

Kods: 101

SEB sabalansētais plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	33 495 118	35 062 071
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 312 618	1 260 961
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	33 495 118	35 062 071
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	42 815	44 229
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	42 815	44 229
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	33 452 304	35 017 842

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Linda Jankūna

(vārds, uzvārds)

linda.jankuna@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215569

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Wealth Management"

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB sabalansētais plans



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2011. gada 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	814 381	324 067		324 067
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	276 191	320 996	5 447	326 443
Dividendes	0103	7 738		33 484	33 484
Pārējie ienākumi	0104	1 852		0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 100 162	645 063	38 931	683 994
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	398 581	329 463		329 463
Atlīdzība turētājbankai	0203	55 696	47 585		47 585
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	14	0		0
Kopā (0201+...+0205)	0200	454 291	377 048	0	377 048
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	10 565 004	1 068 896	2 199 251	3 268 147
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	10 032 135	1 055 082	2 170 828	3 225 910
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	532 869	13 814	28 423	42 237
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-403 862	-64 649	-133 016	-197 665
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	129 007	-50 835	-104 593	-155 428
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 158 893	-446 899	-919 493	-1 366 392
Kopā (0305+0306)	0300	1 287 900	-497 734	-1 024 086	-1 521 820
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 933 771	-229 719	-985 155	-1 214 874

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvilis Misiņš
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Linda Jankūna
(vārds, uzvārds)
linda.jankuna@seb.lv
(e-pasta adrese)

67215569
(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Wealth Management"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB sabalansētais plans



Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2011. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	25 331 171	33 452 304
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 933 771	-1 214 874
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	11 484 690	6 853 889
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	5 297 328	4 073 476
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 121 133	1 565 539
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	33 452 304	35 017 843
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	18 572 133	23 011 569
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	23 011 569	24 923 757
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.363934	1.453717
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.453717	1.404999

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš
(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds
(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

Linda Jankūna
(vārds, uzvārds)
linda.jankuna@seb.lv
(e-pasta adrese)

67215569
(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Manaž

Kods: 101

SEB sabalanssetais plans



ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2011. gada Septembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	9 476 207	27.03	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	17 389 735	49.60	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	26 865 942	76.62	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	6 935 170	19.78	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 260 961	3.60	
Kopā (251+252)	250	8 196 131	23.38	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	8 196 131	23.38	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	35 062 073	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	2 933 327	8.37	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	35 062 071		

4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.