

Kods: 101

SEB sabalansētais plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums                                                | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| A                                                                  | B              | 01                                                       | 02                |
| <b>AKTĪVI</b>                                                      |                |                                                          |                   |
| Finanšu ieguldījumi                                                | 0100           | 33,495,118                                               | 37,496,770        |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm                 | 0101           | 1,312,618                                                | 2,417,543         |
| 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                                               | 37,496,770        |
| <b>SAISTĪBAS</b>                                                   |                |                                                          |                   |
| 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                                                   | 47,482            |
| Uzkrājumi                                                          | 1300           |                                                          |                   |
| Pārējās saistības                                                  | 1400           |                                                          |                   |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401           |                                                          |                   |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)                               | 1500           | 42,815                                                   | 47,482            |
| NETO AKTĪVI (0500-1600)                                            | 1600           | 33,452,304                                               | 37,449,288        |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

|                  |            |
|------------------|------------|
| Pāvils Misiņš    |            |
| (vārds, uzvārds) | (paraksts) |

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

|                  |            |
|------------------|------------|
| Jānis Rozenfelds |            |
| (vārds, uzvārds) | (paraksts) |

Izpildītājs

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Linda Jankūna                                                  |                  |
| (vārds, uzvārds)                                               |                  |
| <a href="mailto:linda.jankuna@seb.lv">linda.jankuna@seb.lv</a> | 67215569         |
| (e-pasta adrese)                                               | (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 4.ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums                                                                                               | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos)   |           |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
|                                                                                                                   |                | Iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
| A                                                                                                                 | B              | 01                                  | 02        | 03          | 04           |
| <b>IENĀKUMI</b>                                                                                                   |                |                                     |           |             |              |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm                                                                | 0101           | 814,381                             | 396,166   |             | 396,166      |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem                                                                        | 0102           | 276,191                             | 419,762   | 37,880      | 457,642      |
| Dividendes                                                                                                        | 0103           | 7,738                               |           | 40,458      | 40,458       |
| Pārējie ienākumi                                                                                                  | 0104           | 1,852                               |           | 0           | 0            |
| Kopā (0101+...+0104)                                                                                              | 0100           | 1,100,162                           | 815,928   | 78,338      | 894,266      |
| <b>IZDEVUMI</b>                                                                                                   |                |                                     |           |             |              |
| Procentu izdevumi                                                                                                 | 0201           | 0                                   |           |             | 0            |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam                                                                                  | 0202           | 398,581                             | 443,849   |             | 443,849      |
| Atlīdzība turētājbankai                                                                                           | 0203           | 55,696                              | 64,130    |             | 64,130       |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                                                                      | 0204           | 0                                   |           |             | 0            |
| Pārējie izdevumi                                                                                                  | 0205           | 14                                  | 0         |             | 0            |
| Kopā (0201+...+0205)                                                                                              | 0200           | 454,291                             | 507,979   | 0           | 507,979      |
| <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>                                                              |                |                                     |           |             |              |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas                                                               | 0301           | 10,565,004                          | 1,210,478 | 2,534,868   | 3,745,346    |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība                                                              | 0302           | 10,032,135                          | 1,200,165 | 2,513,273   | 3,713,438    |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)                                                  | 0303           | 532,869                             | 10,313    | 21,595      | 31,908       |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304           | -403,862                            | -68,379   | -143,192    | -211,571     |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)                                             | 0305           | 129,007                             | -58,066   | -121,597    | -179,663     |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)                                                       | 0306           | 1,158,893                           | -302,672  | -633,826    | -936,498     |
| Kopā (0305+0306)                                                                                                  | 0300           | 1,287,900                           | -360,738  | -755,423    | -1,116,161   |
| Nodokļi un nodevas                                                                                                | 0400           | 0                                   |           |             | 0            |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)                           | 0500           | 1,933,771                           | -52,789   | -677,085    | -729,874     |

\* 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](mailto: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 4.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums                                                              | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata gada<br>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                                                | -729,873          |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                | 0300           | 11,484,690                                               | 9,630,334         |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas | 0400           | 5,297,328                                                | 4,903,477         |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)   | 0500           | 8,121,133                                                | 3,996,984         |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)                                  | 0600           | 33,452,304                                               | 37,449,288        |
| 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                                               | 26,297,004        |
| 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                                                 | 1.424090          |

\* 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](mailto:linda.jankuna@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215569

(tālruna numurs)