

Pielikums Nr. 1 pie LRF prospekta jaunās redakcijas (datēts 01.02.2013.)

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

### Ieguldījumu fonda aktīvu un saistību pārskats par pēdējiem trim gadiem

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	2013. gada decembris	2012. gada decembris	2011. gada decembris
		Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtība (veselos latos)
A	B	01	01	01
<b>AKTĪVI</b>				
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0100	3 544 738	3 178 587	4 580 670
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	0200	24 170 241	22 670 670	44 298 891
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, t.sk. ilgtermiņa parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	0300	6 696 620	21 773 532	5 224 179
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	0400	0	0	333 609
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tiem pielīdzināmie vērtspapīri	0500			
Atvasinātie finanšu instrumenti	0600			
Ieguldījumu īpašums				
Nekustamais īpašums	0701			
Pārējais ieguldījumu īpašums	0702			
Kopā (0701+0702)	0700	0	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi				
Nākamo periodu izdevumi	0801			
Uzkrātie ienākumi	0802			
Kopā (0801+0802)	0800	0	0	0
Pārējie aktīvi	0900			
<b>KOPĀ AKTĪVI</b> (0100+0200+0300+0400+0500+0600+0700+0800+0900)	<b>1000</b>	<b>34 411 599</b>	<b>47 622 789</b>	<b>54 103 740</b>
<b>SAISTĪBAS</b>				
Kredītsaistības	1200			
t.sk. kredītsaistības pret kredītiestādēm	1201			
Atvasinātie finanšu instrumenti	1300			
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas parādi	1400			
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1500	6 329	12 979	29 136
Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1600			
Pārējās saistības	1700			
<b>KOPĀ SAISTĪBAS</b> (1100+1200+1300+1400+1500+1600+1700)	<b>1800</b>	<b>6 329</b>	<b>12 979</b>	<b>29 136</b>
<b>NETO AKTĪVI</b> (1000-1800)	<b>1900</b>	<b>34 405 270</b>	<b>47 609 809</b>	<b>54 074 604</b>

**Svarīgi!** Vēsturiskie rezultāti nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu nākotnē.

Pielikums Nr. 1 pie LRF prospekta jaunās redakcijas (datēts 01.02.2013.)

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

### Ieguldījumu fonda ienākumu un izdevumu pārskats par pēdējiem trim gadiem

2013. gada decembris    2012. gada decembris    2011. gada decembris

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtība (veselos latos)
A	B	1	1	1
<b>IENĀKUMI</b>				
Procentu ienākumi	0101	243 970	633 355	677 496
Dividendes	0102			
Ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas	0103			
Pārējie ienākumi	0104			56
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>243 970</b>	<b>633 355</b>	<b>677 552</b>
<b>IZDEVUMI</b>				
Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai	0201	77 136	226 548	292 674
Atlīdzība turētājbankai	0202	26 546	76 358	126 213
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	0203			
Procentu izdevumi	0204			
Pārējie izdevumi	0205		37	61
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>103 682</b>	<b>302 943</b>	<b>418 948</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	32 160 700	22 422 827	19 613 509
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	32 192 315	22 349 416	19 510 009
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	-31 615	73 411	103 500
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	26 084	2 298	6 541 029
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-5 531	75 709	6 644 529
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-56 088	-29 954	-6 503 876
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-61 620</b>	<b>45 755</b>	<b>140 653</b>
Nodokļi un nodevas	0500			
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0500)</b>	<b>0600</b>	<b>78 668</b>	<b>376 167</b>	<b>399 257</b>

**Svarīgi!** Vēsturiskie rezultāti nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu nākotnē.

Pielikums Nr. 1 pie LRF prospekta jaunās redakcijas (datēts 01.02.2013.)

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

Ieguldījumu fonda neto aktīvu kustības pārskats par pēdējiem trim gadiem

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	2013. gada decembris	2012. gada decembris	2011. gada decembris
		Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtība (veselos latos)
A	B	01	01	01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	47 609 809	54 074 604	67 579 103
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	78 668	376 167	399 257
Dividendes fonda apliecību turētājiem	0300			
Darījumu ar ieguldījumu apliecībām rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)				
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	0401	22 927 279	39 644 954	60 694 615
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	0402	36 210 486	46 485 916	74 598 371
Kopā (0401-0402)	0400	-13 283 207	-6 840 961	-13 903 756
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā				
Kopā (0200-0300+0400)	0500	-13 204 539	-6 464 794	-13 504 499
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	34 405 270	47 609 809	54 074 604
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata gada sākumā	0700	32 805 116	37 507 607	47 172 774
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	0800	23 667 218	32 805 116	37 507 607
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,4513</b>	<b>1,4417</b>	<b>1,4326</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,4537</b>	<b>1,4513</b>	<b>1,4417</b>

**Svarīgi!** Vēsturiskie rezultāti nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu nākotnē.