

Kods: 101

SEB sabalansētais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Marts

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	2 619 073	2 838 482
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	39 499	102 347
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	66 545	43 543
Kopā (0301+0302)	0300	66 545	43 543
0400 Pārējie aktīvi	0400		0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2 725 117	2 984 372
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	1 000	
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	3 494	3 819
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	4 494	3 819
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	2 720 623	2 980 552

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Arnis Mālbergs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Elīna Jansone

(vārds, uzvārds)

elina.jansone@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Unifondi"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Kods: 101
Adrese: "Unicentrs" Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-1076 Rīgā LV-
SEB sabalansētais plāns

2. pielikums
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. gada Marts

pārskata mēnesis (latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	8 614	7 697
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	12 931	10 073
	Dividendes	0103	620	
	Pārējie ienākumi	0104	16	
	Kopā (0101+...+0104)	0100	22 180	17 771
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201	7	
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	6 090	6 109
	Atlīdzība turētājbankai	0203	830	833
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	7	6
	Kopā (0201+...+0205)	0200	6 934	6 948
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	146 264	325 535
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	148 590	250 411
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	-2 325	75 123
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/(samazinājums), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	3 795	-61 257
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	1 470	13 867
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	28 218	10 370
	Kopā (0305+0306)	0300	29 688	24 237
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-2 824	57
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	42 110	35 116

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
Normunds Igoļnieks
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
Amis Mālbergs
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs
Elīna Jansone
(vārds, uzvārds)

elina.jansone@seb.lv
(e-pasta adrese) 7779925
(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Unifondi"
Adrese: "Unicentrs" Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-1076 Rīgā LV-1076 Latvija
Kods: 101
SEB sabalansētais plāns

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Neto aktīvu kustības pārskats

2006. gada Marts

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	1 669 384	2 720 623
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	148 527	35 116
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 296 158	420 847
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	393 446	196 888
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	1 051 239	259 074
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 720 623	2 979 698
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1 534 492	2 334 897
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 334 897	2 525 216
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.087907	1.165201
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.165201	1.179977

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks (vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Arnis Mālbergs (vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Elīna Jansone (vārds, uzvārds)

elina.jansone@seb.lv (e-pasta adrese) 7779925 (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Unifondi"

Kods: 101

Adrese: "Unicentrs" Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. gada Marts

1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	B	01	02	03	04
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<u>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
					0.00
LV0000540821		10	975	999	0.03
LV0000560035		427	42 758	42 965	1.44
LV0000570034		1 265	133 088	132 212	4.43
LV0000580017		2 010	212 104	212 705	7.13
LV0000580025		982	104 555	109 043	3.65
LV0000570042		1 500	149 771	149 744	5.02
LV0000540847		1	98	99	0.00
LV0000580033		420	41 542	41 424	1.39
Kopā (1+2+3+4...)	11110	6 615	684 891	689 192	23.09
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		951	85 363	86 706	2.91
A/S Baltic Trust Bank		1 460	146 389	147 588	4.95
A/S Komerbanka Baltikums		121	8 484	8 636	0.29
A/S Parekss-banka		462	77 729	78 726	2.64
Kopā (1+2+3...)	11120	2 994	317 964	321 656	10.78
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	9 609	1 002 856	1 010 848	33.87
<u>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		600	7 475	5940	0.20
Latvijas Kuģniecība		7 430	9 233	8 247	0.28
Kopā (1+2+3...)	11210	8 030	16 708	14 187	0.48
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	8 030	16 708	14 187	0.48
<u>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<u>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>					

A	B	01	02	03	04
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	17 639	1 019 564	1 025 035	34.35
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0.00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0.00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
					0.00
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"				0	0.00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0.00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	0	0.00
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0.00
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			278 448	278 448	9.33
A/S "PAREKSS-BANKA"			69 470	69 470	2.33
A/S "NORD/LB"			253 590	253 590	8.50
A/S "SAMPO BANKA"			121 656	121 656	4.08
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			250 500	250 500	8.39
A/S "HANSABANKA"			73 000	73 000	2.45
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			40 000	40 000	1.34
A/S "HVB Bank"			40 000	40 000	1.34
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			40 000	40 000	1.34
Kopā(1+2+3..)	13000	0	1 166 664	1 166 664	39.09
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	17 639	2 186 228	2 191 699	73.44

2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā
		Nosaukums	Kods			
A	B	C	D	01	02	03
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Polijas Republika		Polija	PL	61	43 536	43 321
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	49	34 627	35 347
Vācijas Republika		Vācija	DE	500 000	3 467	3 826
Kopā (1+2+3+4...)	21110			500 110	81 631	82 494
21120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri						
Severstal		Krievija	RU	6	6 442	7 261
Gaz Capital (Gazprom)		Krievija	RU	21	16 215	17 168
Gaz Capital		Krievija	RU	42	29 989	32 502
ISS Global		Dānija	DK	50	31 362	33 896
Or-ICB (Promstroibank)		Krievija	RU	20	11 603	11 906
First Investment Finance		Bulgārija	BG	6	4 418	4 436
Telecom Italia		Itālija	IT	1	35 157	35 174
Edison		Itālija	IT	41	29 369	29 402
Alpha Credit Group		Grieķija	GR	41	28 778	28 807
Tallinna Vesi		Igaunija	EE	20	14 056	14 073
Citigroup		Amerikas Savienotās Valstis	US	40	28 190	28 202
Coca-Cola HBC		Lielbritānija	GB	40	28 104	28 076
STMicroelectronics		Francija	FR	40	28 097	28 090
Deutsche Telecom		Vācija	DE	40	28 230	28 211
GE		Amerikas Savienotās Valstis	US	12	42 277	42 285
Morgan Stanley		Amerikas Savienotās Valstis	US	61	42 979	43 006
Kopā (1+2+3...)	21120			481	405 266	412 495
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	50	50 346	51 000
Kopā (1+2+3...)	21130			50	50 346	51 000
Kopā (21110+21120+21130)	21100			500 641	537 243	545 988
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
21210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	21210			0	0	0
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Eesti Telekom		Igaunija	EE	2 505	12 421	13 991
Norma		Igaunija	EE	1 270	5 443	5 353

A	B	C	D	01	02	03
Tallinn Kaubamaja		Igaunija	EE	77	181	1 055
Tallink Grupp		Igaunija	EE	2 000	7 409	6 449
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	19 000	6 484	9 961
Snaige		Lietuva	LT	1 560	5 990	4 933
Stockman B		Somija	FI	220	3 761	5 036
Nokian Tyres		Somija	FI	1 040	10 446	10 861
Royal Caribbean Cruises		Norvēģija	NO	170	4 047	4 205
Wilh. Wilhelmsen		Norvēģija	NO	220	4 352	4 337
Danske Bank		Dānija	DK	255	4 838	5 513
AP Moller Maersk B		Dānija	DK	1	5 719	4 767
Total		Francija	FR	55	8 092	8 512
Vinci		Francija	FR	100	5 144	5 700
Kopā:	21220			28 473	84 328	90 672
Kopā (1+2+3...)	21200			28 473	84 328	90 672
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
Nordea Bank Finlands Index linked bond		Somija	FI	1	3 446	3 882
Comodity 21/2004						
SEB Global 2009		Somija	FI	8	5 317	6 241
Kopā (1+2+3...)	21300			9	8 763	10 123
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>						
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			529 123	630 333	646 783
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0
22120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri						
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
22210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	22210			0	0	0
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	22220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>						
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>						
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000					
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100					
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						

A	B	C	D	01	02	03
Kopā:	23110			0	0	0
23120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23120			0	0	0
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
23210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	23210			0	0	0
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	23220			0	0	0
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
Kopā:	23300			0	0	0
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
Kopā:	23400			0	0	0
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>						
Kopā:	24000			0	0	0
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			529 123	630 333	646 783
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			546 762	2 816 561	2 838 482

[1 Emitenta \(darījumu partnera\) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi"](#)