

Kods: 101

SEB sabalansētais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Septembris

(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	3 341 880
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	39 499	217 111
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	66 545	50 960
Kopā (0301+0302)	0300	66 545	50 960
0400 Pārējie aktīvi	0400		18 328
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2 725 117	3 628 280
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	1 000	5 696
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	3 494	4 476
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	4 494	10 173
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	2 720 623	3 618 108

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 noteikumi"

Kods: 101

2. pielikums

Adrese: "Unicentrs" Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-1076 Rīgā LV-

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

SEB sabalansētais plāns



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006.

gada

Septembris

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	29 557	43 316
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	40 912	53 794
	Dividendes	0103	2 680	2 293
	Pārējie ienākumi	0104	16	45
	Kopā (0101+...+0104)	0100	73 165	99 449
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201	7	
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	21 294	31 584
	Atlīdzība turētājbankai	0203	2 904	4 307
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	15	80
	Kopā (0201+...+0205)	0200	24 220	35 971
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	258 799	902 034
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	239 516	795 684
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	19 283	106 350
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/(samazinājums), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-445	-86 194
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	18 838	20 156
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	79 759	-32 452
	Kopā (0305+0306)	0300	98 597	-12 296
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-7 722	5 676
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	139 820	56 858

^[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 Septembris

(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	56 858
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 296 158	1 253 609
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	393 446	412 982
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	1 051 239	897 485
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 720 623	3 618 108
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	3 046 664
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	1.187564

* 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 Septembris

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
LV0000570034		2 565	265 502	264 304	7.28
LV0000580017		2 690	279 241	282 294	7.78
LV0000580025		982	104 555	103 769	2.86
LV0000570042		1 500	149 771	146 516	4.04
LV0000580033		720	70 054	69 807	1.92
LV0000540896		2	192	195	0.01
Kopā (1+2+3+4...)	11110	8 459	869 315	866 884	23.89
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		1 181	101 657	101 902	2.81
A/S Baltic Trust Bank		1 610	161 376	163 009	4.49
A/S Komerccbanka Baltikums		221	15 512	15 876	0.44
A/S Parekss-banka		735	149 042	148 774	4.10
A/S Paritate Banka		230	16 181	16 446	0.45
Kopā (1+2+3...)	11120	3 977	443 767	446 007	12.29
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	12 436	1 313 083	1 312 891	36.18
<u>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		600	7 475	7140	0.20
Latvijas Kuģniecība		7 430	9 233	7 207	0.20
Kopā (1+2+3...)	11210	8 030	16 708	14 347	0.40
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	14 347	0.40
<u>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00

A	B	01	02	03	04
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	20 466	1 329 791	1 327 238	36.58
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
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					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
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>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"				-5 696	-0.16
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-5 696	-0.16
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-5 696	-0.16
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			287 541	287 541	7.93
A/S "PAREKSS-BANKA"			58 170	58 170	1.60
A/S "NORD/LB"			257 947	257 947	7.11
A/S "SAMPO BANKA"			125 044	125 044	3.45
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			303 849	303 849	8.37
A/S "HANSABANKA"			73 000	73 000	2.01
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			81 528	81 528	2.25
A/S "HVB Bank"			40 693	40 693	1.12
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			158 356	158 356	4.36
Kopā(1+2+3..)	13000	0	1 386 129	1 386 129	38.20
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	20 466	2 715 920	2 707 671	74.63

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
		Nosaukums	Kods				
A	B	C	D	01	02	03	04
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Polijas Republika		Polija	PL	61	43 536	42 012	1.16
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	49	34 627	35 697	0.98
Vācijas Republika		Vācija	DE	500 000	3 467	3 726	0.10
Kopā (1+2+3+4...)	21110			500 110	81 631	81 435	2.24
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Severstal		Krievija	RU	6	6 442	6 888	0.19
Gaz Capital (Gazprom)		Krievija	RU	21	16 215	16 435	0.45
ISS Global		Dānija	DK	50	31 362	33 157	0.91
Or-ICB (Promstroibank)		Krievija	RU	50	28 864	28 221	0.78
First Investment Finance		Bulgārija	BG	6	4 418	4 508	0.12
Edison		Itālija	IT	41	29 369	29 433	0.81
Alpha Credit Group		Grieķija	GR	41	28 778	28 810	0.79
Tallinna Vesi		Igaunija	EE	20	14 056	14 076	0.39
Citigroup		Amerikas Savienotās Valstis	US	40	28 190	28 198	0.78
Coca-Cola HBC		Lielbritānija	GB	40	28 104	28 125	0.78
STMicroelectronics		Francija	FR	65	45 679	45 619	1.26
Deutsche Telecom		Vācija	DE	40	28 230	28 228	0.78
GE		Amerikas Savienotās Valstis	US	8	28 204	28 187	0.78
Morgan Stanley		Amerikas Savienotās Valstis	US	61	42 979	43 042	1.19
Getin Finance		Polija	PL	66	46 544	46 840	1.29
SLM Corp.		Amerikas Savienotās Valstis	US	30	21 084	21 091	0.58
Avis Finance		Lielbritānija	GB	30	21 084	21 440	0.59
DnB Norbank		Norvēģija	NO	12	6 673	6 713	0.19
Kopā (1+2+3...)	21120			627	456 278	459 010	12.65
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	50	50 346	51 000	1.41
Kopā (1+2+3...)	21130			50	50 346	51 000	1.41
Kopā (21110+21120+21130)	21100			500 787	588 254	591 444	16.30
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Eesti Telekom		Igaunija	EE	2 505	12 421	13 516	0.37
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	28 900	11 180	13 728	0.38
Kopā:	21220			31 405	23 601	27 244	0.75
Kopā (1+2+3...)	21200			31 405	23 601	27 244	0.75
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0.00

A	B	C	D	01	02	03	04
Nordea Bank Finlands Index linked bond		Somija	FI	1	3 446	3 882	0.11
Comodity 21/2004							
SEB Global 2009		Somija	FI	8	5 317	5 943	0.16
Kopā (1+2+3...)	21300			9	8 763	9 825	0.27
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			532 201	620 618	628 513	17.32
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0.00
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0	0.00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23130			0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0.00
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0.00

A	B	C	D	01	02	03	04
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			532 201	620 618	628 513	17.32
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			552 667	3 336 538	3 336 184	91.95

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