

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

Kods: 101

SEB sabalansētais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. 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	3 887 690	4 325 195
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	47 554	103 290
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	58 944	60 571
Kopā (0301+0302)	0300	58 944	60 571
0400 Pārējie aktīvi	0400	58	
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	3 994 246	4 489 056
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	1 004	
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	5 127	5 688
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	6 131	5 688
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	3 988 116	4 483 368

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Arnis Mālbergs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Gatis Kokins

(vārds, uzvārds)

gatis.kokins@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779924

(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

2007. 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	12 187	17 010
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	15 227	25 243
	Dividendes	0103	321	
	Pārējie ienākumi	0104	17	
	Kopā (0101+...+0104)	0100	27 752	42 253
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	9 470	14 025
	Atlīdzība turētājbankai	0203	1 291	1 913
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	7	13
	Kopā (0201+...+0205)	0200	10 769	15 951
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	721 726	1 042 436
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	611 671	1 050 445
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301–0302)	0303	110 055	-8 009
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-83 343	35 754
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	26 712	27 745
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-9 248	-25 089
	Kopā (0305+0306)	0300	17 463	2 656
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	1 525	376
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300+0400–0500)	0600	35 971	29 335

^[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

Gatis Kokins

(vārds, uzvārds)

gatis.kokins@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779924

(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

2007. 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	2 720 623	3 988 116
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	97 799	29 335
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 685 183	638 666
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	515 489	172 749
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	1 267 493	495 252
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 988 116	4 483 368
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2 334 897	3 322 578
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	3 322 578	3 709 045
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.165201	1.200308
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.200308	1.208766

* 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

Gatis Kokins	
(vārds, uzvārds)	
gatis.kokins@seb.lv	7779924
(e-pasta adrese)	(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

2007. 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
LV0000570034		2 705	279 791	277 009	6.17
LV0000580017		2 540	264 319	257 352	5.73
LV0000580025		982	104 555	104 206	2.32
LV0000570042		1 500	149 771	138 825	3.09
LV0000580033		510	51 492	49 465	1.10
LV0000540896		2	192	198	0.00
LV0000540904		1 655	157 753	160 875	3.58
LV0000532158		930	90 788	92 686	2.06
LV0000570059		1 366	136 662	132 692	2.96
LV0000550085		100	9 987	9 986	0.22
Kopā (1+2+3+4...)	11110	12 290	1 245 310	1 223 295	27.25
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		1 666	135 931	135 220	3.01
A/S Baltic Trust Bank		2 610	232 391	236 954	5.28
A/S Komerccbanka Baltikums		700	49 196	49 872	1.11
A/S Parekss-banka		660	95 097	96 450	2.15
A/S Paritate Banka		660	46 627	47 208	1.05
A/S Latvijas Krājbanka		600	42 177	42 497	0.95
Apex Investments		49	30 223	31 414	0.70
Kopā (1+2+3...)	11120	6 945	631 641	639 614	14.25
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	19 235	1 876 951	1 862 909	41.50

A	B	01	02	03	04
<u>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
SAF Tehnika		600	7 475	5160	0.00
Latvijas Kuģniecība		7 430	9 233	8 322	0.11
Kopā (1+2+3...)	11210	8 030	16 708	13 482	0.19
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.30
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	8 030	16 708	13 482	0.00
<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>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	27 265	1 893 659	1 876 391	41.80
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<u>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 Komerksabiedrību 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
<u>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
12210 Komerksabiedrību 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
<u>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<u>12400 Atvasinātie līgumi</u>					
					0.00
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"				8 990	0.20
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	8 990	0.20

A	B	01	02	03	04
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	8 990	0.20
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0.00
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			282 429	282 429	6.29
A/S "PAREKSS-BANKA"			58 170	58 170	1.30
A/S "NORD/LB"			178 499	178 499	3.98
A/S "SAMPO BANKA"			258 871	258 871	5.77
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			323 023	323 023	7.20
A/S "HANSABANKA"			73 000	73 000	1.63
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			82 653	82 653	1.84
A/S "HVB Bank"			41 152	41 152	0.92
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			239 316	239 316	5.33
Kopā(1+2+3..)	13000	0	1 537 113	1 537 113	34.24
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	27 265	3 430 772	3 422 494	76.24

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							
<u>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Polijas Republika		Polija	PL	61	43 536	42 044	0.94
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	49	34 627	35 291	0.79
Vācijas Republika		Vācija	DE	500 000	3 467	3 802	0.08
Kopā (1+2+3+4...)	21110			500 110	81 631	81 138	1.81
21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Tallinna Sadam		Igaunija	EE	20	14 056	14 080	0.31
Getin Finance		Polija	PL	66	46 544	47 148	1.05
DnB Norbank		Norvēģija	NO	24	13 319	12 847	0.29
Pienos Zvaigznes		Lietuva	LT	900	18 358	18 723	0.42
Balti Investeeringute Grupi Pank		Igaunija	EE	540	54 094	54 375	1.21
DnB NOR Banka ASA		Norvēģija	NO	60	60 049	60 550	1.35
Hanner AB		Lietuva	LT	620	43 569	43 741	0.97
Kopā (1+2+3...)	21120			2 230	249 990	251 465	5.60
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	50	50 346	50 321	1.12
Kopā (1+2+3...)	21130			50	50 346	50 321	1.12
Kopā (21110+21120+21130)	21100			502 390	381 967	382 923	8.53
<u>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Eesti Telekom		Igaunija	EE	2 505	12 421	14 589	0.32
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	28 900	11 180	16 449	0.37
Statoil		Norvēģija	NO	1 000	13 150	14 522	0.32
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	600	6 905	7 101	0.16
Boliden AB		Zviedrija	SE	1 300	14 051	14 908	0.33
Danske Bank		Dānija	DK	600	13 947	14 569	0.32
Total		Francija	FR	380	13 204	14 074	0.31
Pernod-Ricard		Francija	FR	60	6 296	6 376	0.14
BBVA		Spānija	ES	1 060	13 425	13 730	0.31
Aker Yards		Norvēģija	NO	1 600	15 148	15 148	0.34
BMW		Vācija	DE	460	13 320	14 112	0.31
E.ON AG		Vācija	DE	200	13 829	14 195	0.32
Nordea Bank AB (publ) FDR		Somija	FI	830	6 687	6 977	0.16
DNB NOR		Norvēģija	NO	1 800	13 013	13 312	0.30
Kopā:	21210			41 295	166 577	180 062	4.01
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			41 295	166 577	180 062	4.01

A	B	C	D	01	02	03	04
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>							
							0.00
Nordea Bank Finlands Index linked bond Comodity 21/2004		Somija	FI	1	3 446	3 846	0.09
Lyxor DJ Euro Stoxx 50 ETF		Francija	FR	3 150	88 998	92 782	2.07
SEB Global 2009		Somija	FI	8	5 317	6 578	0.15
SEB Nordic Fund		Luksemburga	LU	5 961	28 265	30 970	0.69
SEB Europe Chance/Risk Fund		Luksemburga	LU	43	50 808	53 808	1.20
SEB Eastern Europe Fund ex Russia		Luksemburga	LU	4 547	11 178	11 764	0.26
SEB Eastern Europe Small cap Fund		Luksemburga	LU	1 978	5 589	6 013	0.13
Lyxor CAC 40 ETF		Francija	FR	580	22 211	22 970	0.51
Lyxor S&P MIB ETF		Itālija	IT	1 130	33 210	33 196	0.74
XACT OMX 30 ETF		Zviedrija	SE	2 400	21 944	21 901	0.49
BBVA Ibex 35 ETF		Spānija	ES	3 230	33 133	33 120	0.74
DAXEX		Vācija	DE	490	21 994	22 705	0.51
SEB Short Bond Fund		Luksemburga	LU	72	58	62	0.00
Kopā (1+2+3...)	21300			23 591	326 151	339 716	7.57
<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			567 276	874 694	902 701	20.11
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

A	B	C	D	01	02	03	04
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu jenākumu</u>							
23210 Komeršsabiedrību 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
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			567 276	874 694	902 701	20.11
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			594 541	4 305 467	4 325 194	96.35

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Arnis Mālbergs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Elīna Jansone

(vārds, uzvārds)

aizpildīšanas datums

elina.jansone@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruņa numurs)