

Kods: 101

SEB sabalansētais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Jūnijs

(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	5 309 047
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	47 554	170 919
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	58 944	78 334
Kopā (0301+0302)	0300	58 944	78 334
0400 Pārējie aktīvi	0400	58	
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	3 994 246	5 558 299
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	1 004	1 892
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	5 127	6 740
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	6 131	8 633
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	3 988 116	5 549 666

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

Jūnijs

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	26 799	48 631
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	32 339	49 170
	Dividendes	0103	2 062	3 812
	Pārējie ienākumi	0104	45	
	Kopā (0101+...+0104)	0100	61 245	101 613
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	19 921	30 784
	Atlīdzība turētājbankai	0203	2 717	4 198
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	42	18
	Kopā (0201+...+0205)	0200	22 679	35 000
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	872 534	1 733 371
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	766 234	1 726 763
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	106 300	6 609
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/(samazinājums), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-85 926	49 025
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	20 374	55 634
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-26 795	-20 161
	Kopā (0305+0306)	0300	-6 421	35 472
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	5 977	24 474
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	38 121	126 559

^[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 Jūnijs

(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	126 559
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 685 183	1 790 404
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	515 489	355 413
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	1 267 493	1 561 550
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 988 116	5 549 666
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	4 503 318
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	1.232350

* 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
(e-pasta adrese)

7779924
(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 Jūnijs

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					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
					0.00
LV0000580017		2 540	264 319	261 420	4.70
LV0000580025		691	76 878	72 388	1.30
LV0000570042		1 500	149 771	145 302	2.61
LV0000580033		510	51 492	49 981	0.90
LV0000540904		1 655	157 753	162 850	2.93
LV0000570059		1 366	136 662	141 037	2.54
LV0000550085		100	9 987	9 955	0.18
Kopā (1+2+3+4...)	11110	8 362	846 862	842 933	15.17
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		2 166	182 779	181 920	3.27
A/S Baltic Trust Bank		2 610	232 391	237 504	4.27
A/S Komercbanka Baltikums		1 450	102 083	103 046	1.85
A/S Parekss-banka		810	81 642	80 561	1.45
A/S Paritate Banka		1 310	92 318	92 635	1.67
A/S Latvijas Krājbanka		600	42 177	43 033	0.77
Apex Investments		49	30 223	32 316	0.58
A/S Trasta Komercbanka		720	51 221	50 821	0.91
Kopā (1+2+3...)	11120	9 715	814 833	821 837	14.79
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	18 077	1 661 695	1 664 771	29.95
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		600	7 475	3 570	0.06
Kopā (1+2+3...)	11210	600	7 475	3 570	0.06
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	600	7 475	3 570	0.06
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					

A	B	01	02	03	04
					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	18 677	1 669 171	1 668 341	30.02
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<u>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
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
<u>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
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
<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"				-1 892	-0.03
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-1 892	-0.03
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-1 892	-0.03
<u>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>					
					0.00
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			529 313	529 313	9.52
A/S "PAREKSS-BANKA"			38 170	38 170	0.69
A/S "NORD/LB"			178 499	178 499	3.21
A/S "SAMPO BANKA"			495 828	495 828	8.92
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			323 293	323 293	5.82
A/S "HANSABANKA"			73 000	73 000	1.31
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			180 722	180 722	3.25
A/S "HVB Bank"			41 152	41 152	0.74
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			481 072	481 072	8.66
Kopā(1+2+3...)	13000	0	2 341 051	2 341 051	42.12
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	18 677	4 010 222	4 007 499	72.10

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	41 135	0.74
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	49	34 627	35 298	0.64
Vācijas Republika		Vācija	DE	500 000	3 467	3 839	0.07
Kopā (1+2+3+4...)	21110			500 110	81 631	80 272	1.44
21120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Getin Finance		Polija	PL	66	46 544	47 200	0.85
DnB Norbank		Norvēģija	NO	24	13 319	12 691	0.23
Pienos Zvaigznes		Lietuva	LT	900	18 358	18 732	0.34
Balti Investeeringute Grupi Pank		Igaunija	EE	728	72 659	71 095	1.28
DnB NOR Banka ASA		Norvēģija	NO	60	60 049	61 232	1.10
Hanner AB		Lietuva	LT	920	65 075	65 763	1.18
TR Majad		Igaunija	EE	90	63 252	63 646	1.15
ABC Group		Igaunija	EE	112	78 714	78 752	1.42
Kopā (1+2+3...)	21120			2 900	417 971	419 111	7.54
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	50	50 346	50 852	0.91
Kopā (1+2+3...)	21130			50	50 346	50 852	0.91
Kopā (21110+21120+21130)	21100			503 060	549 948	550 236	9.90
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Statoil		Norvēģija	NO	1 000	13 150	15 850	0.29
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	1 285	15 075	13 758	0.25
Danske Bank		Dānija	DK	643	14 940	13 536	0.24
Total		Francija	FR	380	13 204	15 842	0.29
BBVA		Spānija	ES	1 182	15 030	15 077	0.27
Aker Yards		Norvēģija	NO	1 720	16 217	15 491	0.28
BMW		Vācija	DE	470	15 672	15 783	0.28
Nordea Bank AB (publ) FDR		Somija	FI	1 780	14 854	14 662	0.26
DNBNOR		Norvēģija	NO	2 170	15 564	14 601	0.26
Investor		Zviedrija	SE	1 700	22 940	23 191	0.42
Danone		Francija	FR	370	15 580	15 277	0.27
TietoEnator Oyj		Somija	FI	922	14 565	15 519	0.28
Metso		Somija	FI	540	14 893	16 661	0.30
Vinci		Francija	FR	422	16 458	16 321	0.29
Kopā:	21210			14 584	218 143	221 569	3.99
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			14 584	218 143	221 569	3.99

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	0.07
Lyxor DJ Euro Stoxx 50 ETF		Francija	FR	3 235	91 774	104 061	1.87
SEB Global 2009		Somija	FI	8	5 317	6 758	0.12
SEB Eastern Europe Fund ex Russia		Luksemburga	LU	23 552	66 954	69 737	1.25
SEB Eastern Europe Small cap Fund		Luksemburga	LU	11 897	38 560	40 115	0.72
Lyxor CAC 40 ETF		Francija	FR	1 499	59 925	64 864	1.17
Lyxor S&P MIB ETF		Itālija	IT	2 113	63 032	63 915	1.15
XACT OMX 30 ETF		Zviedrija	SE	6 125	57 865	58 653	1.06
BBVA Ibex 35 ETF		Spānija	ES	4 660	49 270	48 831	0.88
DAXEX		Vācija	DE	1 258	59 562	67 070	1.21
Kopā (1+2+3...)	21300			54 347	495 707	527 851	9.50
<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			571 991	1 263 797	1 299 655	23.38
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

A	B	C	D	01	02	03	04
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 Komerksabiedrību 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 Komerksabiedrību 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 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			571 991	1 263 797	1 299 655	23.38
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			590 668	5 274 019	5 307 154	95.48

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

(tālruna numurs)