

Kods: 101

SEB sabalansetais plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats
2008. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	7 801 745	9 289 831
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	42 060	483 532
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	138 834	0
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	7 940 578	9 289 831
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	10 143	11 747
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		20 919
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		20 919
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	10 143	32 666
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	7 930 435	9 257 165

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Ivanovskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Gatis Kokins

(vārds, uzvārds)

gatis.kokins@seb.lv

(e-pasta adrese)

67779924

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Unifondi"

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB sabalansētais plans



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2008. gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	153 009	76 214		76 214
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	120 274	27 872	18 581	46 454
Dividendes	0103	9 915		2 091	2 091
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	283 198	104 086	20 673	124 759
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	76 163	28 764		28 764
Atlīdzība turētājbankai	0203	10 386	3 922		3 922
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	48	30		30
Kopā (0201+...+0205)	0200	86 597	32 717	0	32 717
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 005 324	237 824	290 673	528 497
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 018 306	263 606	322 185	585 791
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	-12 982	-25 782	-31 512	-57 294
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	30 977	-5 877	-9 192	-15 069
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	17 995	-31 659	-40 704	-72 363
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	76 557	-15 541	-16 836	-32 378
Kopā (0305+0306)	0300	94 552	-47 201	-57 540	-104 741
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	291 153	24 169	-36 868	-12 699

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Ivanovskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Gatis Kokins

(vārds, uzvārds)

gatis.kokins@seb.lv

(e-pasta adrese)

67779924

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Unifondi"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB sabalansētais plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	3 988 116	7 930 435
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	291 153	-12 699
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 446 988	1 727 134
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	795 821	387 706
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 942 319	1 326 730
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7 930 435	9 257 165
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	3 322 578	6 293 770
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6 293 770	7 362 239
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.200308	1.260045
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.260045	1.257385

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Ivanovskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Gatis Kokins

(vārds, uzvārds)

gatis.kokins@seb.lv

(e-pasta adrese)

67779924

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Unifondi"

Kods: 101

SEB sabalansētais plāns

4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008. gada Marts

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	3 475 688	37.41	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	114 764	1.24	15.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	840 491	9.05	15.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	4 430 943	47.70	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	4 263 545	45.89	50.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	483 532	5.20	
Kopā (251+252)	250	4 747 077	51.10	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	111 808	1.20	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 858 885	52.30	

IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	9 289 828	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	840 491	9.05	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	9 289 831		