

Kods: 101

SEB aktīvais 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	18 918 546	20 786 868
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	134 627	1 290 646
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	203 502	206 874
Kopā (0301+0302)	0300	203 502	206 874
0400 Pārējie aktīvi	0400	9 811	
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	19 266 486	22 284 388
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	27 932	31 771
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	27 932	31 771
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	19 238 554	22 252 618

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(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"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Kods: 101

2. pielikums

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

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	42 938	76 545
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	55 349	113 949
	Dividendes	0103	1 765	0
	Pārējie ienākumi	0104	71	0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	100 122	190 494
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	45 153	79 085
	Atlīdzība turētājbankai	0203	5 347	9 365
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	9	17
	Kopā (0201+...+0205)	0200	50 510	88 467
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 102 529	8 436 689
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 561 683	8 487 820
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	540 846	-51 131
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-324 216	71 073
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	216 631	19 941
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-29 732	65 664
	Kopā (0305+0306)	0300	186 898	85 606
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	6 374	9 860
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	242 885	197 493

^[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

Jānis Rozenfelds

(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 aktīvais 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	10 992 923	19 238 553
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	546 780	197 493
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 759 396	3 691 395
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmāsnaudas summas	0400	2 060 546	874 824
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 245 629	3 014 064
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	19 238 553	22 252 617
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9 163 956	15 435 552
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	15 435 552	17 685 294
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.199583	1.246379
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.246379	1.258255

* 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

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Gatis Kokins

(vārds, uzvārds)

gatis.kokins@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779924

(tālruņa numurs)

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
1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
					0.00
LV0000570034		13093	1 197 739	1 340 774	6.02
LV0000580017		9 438	974 351	949 513	4.26
LV0000580025		2 572	282 517	281 077	1.26
LV0000570042		4 100	410 137	379 454	1.70
LV0000580033		3 180	313 090	310 558	1.39
LV0000540896		10	961	990	0.00
LV0000540904		8 155	777 367	792 709	3.56
LV0000532158		4 282	418 014	426 756	1.92
LV0000570059		5 501	548 192	534 359	2.40
LV0000550085		120	11 984	11 983	0.05
Kopā (1+2+3+4...)	11110	50 451	4 934 354	5 028 174	22.56
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		7 009	542 652	538 432	2.42
A/S Baltic Trust Bank		11 214	970 321	989 737	4.44
A/S Komerccbanka Baltikums		3 130	219 978	222 974	1.00
A/S Parekss-banka		3 257	635 601	420 992	1.89
A/S Paritate Banka		3 160	251 298	254 604	1.14
A/S Latvijas Krājbanka		2 450	172 221	173 530	0.78
Apex Investments		297	168 848	190 402	0.85
Kopā (1+2+3...)	11120	30 517	2 960 918	2 790 671	12.52
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	80 968	7 895 272	7 818 844	35.09
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		4 950	61 378	42570	0.19
Latvijas Kuģniecība		50 509	61 320	56 570	0.25
Kopā (1+2+3...)	11210	55 459	122 698	99 140	0.44
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	55 459	122 698	99 140	0.44

A	B	01	02	03	04
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	136 427	8 017 970	7 917 985	35.53
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību 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"				62 110	0.00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	62 110	0.28
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	62 110	0.28
<i>13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			981 143	981 143	4.40
A/S "PAREKSS-BANKA"			138 490	138 490	0.62
A/S "NORD/LB"			1 122 450	1 122 450	5.04
A/S "SAMPO BANKA"			473 946	473 946	2.13
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			1 533 940	1 533 940	6.88
A/S "HANSABANKA"			134 000	134 000	0.60
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			517 132	517 132	2.32
A/S "HVB Bank"			308 873	308 873	1.39
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			1 081 249	1 081 249	4.85
Kopā(1+2+3..)	13000	0	6 291 224	6 291 224	28.23
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	136 427	14 309 194	14 271 318	64.04

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	216	156 441	153 195	0.69
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	191	135 185	136 988	0.61
Vācijas Republika		Vācija	DE	1 800 000	13 146	13 794	0.06
Kopā (1+2+3+4...)	21110			1 800 407	304 772	303 976	1.36
21120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Tallinna Sadam		Igaunija	EE	85	59 738	59 838	0.27
Getin Finance		Polija	PL	306	215 926	218 595	0.98
Pienos Zvaigznes		Lietuva	LT	4 300	87 712	89 456	0.40
Balti Investeeringute Grupi Pank		Igaunija	EE	2 550	255 434	256 768	1.15
DnB NOR Banka ASA		Norvēģija	NO	450	450 319	454 133	2.04
Hanner AB		Lietuva	LT	1 520	106 815	107 237	0.48
Kopā (1+2+3...)	21120			9 211	1 175 944	1 186 027	5.32
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	165	166 103	166 060	0.75
Kopā (1+2+3...)	21130			165	166 103	166 060	0.75
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 809 783	1 646 819	1 656 063	7.43
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Eesti Telekom		Igaunija	EE	10 740	53 118	62 550	0.28
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	177 700	40 145	101 140	0.45
Statoil		Norvēģija	NO	9 900	130 187	143 770	0.65
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	5 700	65 602	67 457	0.30
Boliden AB		Zviedrija	SE	12 100	130 787	138 763	0.62
Danske Bank		Dānija	DK	5 600	130 167	135 981	0.61
Total		Francija	FR	3 800	132 043	140 744	0.63
Pernod-Ricard		Francija	FR	620	65 055	65 884	0.30
BBVA		Spānija	ES	10 400	131 718	134 708	0.60
Aker Yards		Norvēģija	NO	15 000	142 015	142 015	0.64
BMW		Vācija	DE	4 500	130 302	138 048	0.62
E.ON AG		Vācija	DE	1 900	131 380	134 855	0.61
Nordea Bank AB (publ) FDR		Somija	FI	8 150	65 658	68 505	0.31
DNB NOR		Norvēģija	NO	18 200	131 578	134 598	0.60
Kopā:	21210			284 310	1 479 755	1 609 016	7.22
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			284 310	1 479 755	1 609 016	7.22

A	B	C	D	01	02	03	04
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>							
							0.00
SEB Global 2009		Somija	FI	56	37 499	46 048	0.21
Lyxor DJ Euro Stoxx 50 ETF		Francija	FR	31 000	875 840	913 090	4.10
Nordea Bank Finlands Index linked bond		Somija	FI	5	17 229	19 229	0.09
Comodity 21/2004							
SEB Nordic Fund		Luksemburga	LU	54 831	259 816	284 865	1.28
SEB Europe Chance/Risk Fund		Luksemburga	LU	403	471 228	499 115	2.24
SEB Eastern Europe Fund ex Russia		Luksemburga	LU	41 969	103 186	108 595	0.49
SEB Eastern Europe Small cap Fund		Luksemburga	LU	18 260	51 593	55 508	0.25
Lyxor CAC 40 ETF		Francija	FR	5 700	218 281	225 737	1.01
Lyxor S&P MIB ETF		Itālija	IT	11 100	326 213	326 087	1.46
XACT OMX 30 ETF		Zviedrija	SE	24 100	220 067	219 925	0.99
BBVA Ibex 35 ETF		Spānija	ES	31 750	325 692	325 562	1.46
DAXEX		Vācija	DE	4 850	217 699	224 729	1.01
SEB Short Bond Fund		Luksemburga	LU	2 301	1 513	1 981	0.01
Kopā (1+2+3...)	21300			226 325	3 125 854	3 250 471	14.59
<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			2 320 418	6 252 428	6 515 550	29.24
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 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību 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
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
23210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0.00
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			2 320 418	6 252 428	6 515 550	29.24
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			2 456 845	20 561 622	20 786 868	93.28

[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

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Elīna Jansone

(vārds, uzvārds)

aizpildīšanas datums

elina.jansone@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruna numurs)