

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Jūnijs

(latos)

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās | Atlikumi pārskata mēneša beigās |
|--|----------------|---|---------------------------------|
| A  | B              | 1   | 2                               |
| <b>1. daļa AKTĪVI</b>  |                |   |                                 |
| 0100 Finanšu ieguldījumi   | 0100           | 18 918 546                                | 27 107 636                      |
| 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm                    | 0200           | 134 627                                   | 954 976                         |
| 0300 Nākamā perioda izdevumi un uzkrājumi<br>Nākamā perioda izdevumi | 0301           |   |                                 |
| Uzkrājumi  | 0302           | 203 502                                   | 278 499                         |
| Kop (0301+0302)  | 0300           | 203 502                                   | 278 499                         |
| 0400 Pārjēkavi   | 0400           | 9 811                                     |                                 |
| 0500 KOP AKTĪVI (0100+...+0400)                                      | 0500           | 19 266 486                                | 28 341 111                      |
| <b>2. daļa SAISTĪBAS</b>   |                |   |                                 |
| 1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem              | 1000           |   |                                 |
| 1100 Atvasinājumi  | 1100           |   | 12 447                          |
| 1200 Ieguldījumu plāna daudzināšanas parādi                          | 1200           |   |                                 |
| 1300 Nākamā perioda ienākumi un uzkrājumi izdevumi                   | 1300           | 27 932                                    | 38 880                          |
| 1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem                              | 1400           |   |                                 |
| 1500 Pārjēkavi   | 1500           |   |                                 |
| 1600 KOP SAISTĪBAS (1000+...+1500)                                   | 1600           | 27 932                                    | 51 326                          |
| 1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)   | 1700           | 19 238 554                                | 28 289 785                      |

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](mailto:gatis.kokins@seb.lv)

(e-pasta adrese)

7779924

(tālruna numurs)

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

"Valsts fondotāju pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi"

Kods: 101

2. pielikums

Adrese: "Unicentrs" Valdlauķu ielā, Ēkavas pagasts, Rīgas rajons, LV-1076 Rīga, LV-

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

SEB aktīvais plāns



## 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 beigās datumā |
|---------------------|---|----------------|--|--|
| A                   |   | B              | 01   | 02                                     |
| 0100                | IENĀKUMI  |                |  |  |
|                     | Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādīm  | 0101           | 107 195  | 218 388                                |
|                     | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem  | 0102           | 122 926  | 214 974                                |
|                     | Dividendes  | 0103           | 12 212   | 38 212                                 |
|                     | Pārjie ienākumi   | 0104           | 79   | 0                                      |
|                     | Kop (0101+...+0104)   | 0100           | 242 412  | 471 574                                |
| 0200                | IZDEVUMI  |                |  |  |
|                     | Procentu izdevumi   | 0201           |  |  |
|                     | Atlīdzinājumi dzekļu pārvaldītājiem   | 0202           | 97 782   | 176 644                                |
|                     | Atlīdzinājumi turētājiem  | 0203           | 11 579   | 20 918                                 |
|                     | Pārjie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi   | 0204           |  |  |
|                     | Pārjie izdevumi   | 0205           | 134  | 19                                     |
|                     | Kop (0201+...+0205)   | 0200           | 109 495  | 197 582                                |
| 0300                | IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)   |                |  |  |
|                     | Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas   | 0301           | 5 199 875  | 13 071 173                             |
|                     | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība  | 0302           | 4 669 168  | 12 978 970                             |
|                     | Realizētais ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)                                   | 0303           | 530 707  | 92 204                                 |
|                     | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējās pārskata periodos | 0304           | -352 056   | 47 988                                 |
|                     | Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)   | 0305           | 178 651  | 140 192                                |
|                     | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)   | 0306           | -118 733   | 245 792                                |
|                     | Kop (0305+0306)   | 0300           | 59 917   | 385 983                                |
| 0400                | Pārvaldības izdevumi par vērtības pieaugumu peļņa/(zaudējumi)   | 0400           | 33 674   | 164 185                                |
| 0500                | Nodokļi un nodevas  | 0500           |  |  |
| 0600                | Ieguldījumu rezultāts gada neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)                        | 0600           | 226 508  | 824 161                                |

<sup>[1]</sup> Tiesiskais, kas ienākumu un izdevumu pārskata poste uzkārtojum uzrādīt iekāvis, ienākumu un izdevumu pārskatīekaujami ar mēnesi

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](mailto:gatis.kokins@seb.lv)

(e-pasta adrese)

7779924

(tālrunā numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Unifondi"  
 Adrese: "Unicentrs" Valdlauki, Ēkavas pagasts, Rīgas rajons, LV-1076 Rīga LV-1076 Latvija  
 Kods: 101  
 SEB aktīvais plāns

"Valsts fondoto 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 beigās datumā |
|---|----------------|---|--|
| A   | B              | 1   | 2                                      |
| 0100 Neto aktīvu pārskata gada sākumā   | 0100           | 10 992 923                                | 19 238 553                             |
| 0200 Ieguldījumu rezultātais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*                          | 0200           | 546 780                                   | 824 161                                |
| 0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtas naudas summa                      | 0300           | 9 759 396                                 | 9 965 423                              |
| 0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātais un izmaksājams naudas summas      | 0400           | 2 060 546                                 | 1 738 353                              |
| 0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)          | 0500           | 8 245 629                                 | 9 051 231                              |
| 0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)  | 0600           | 19 238 553                                | 28 289 784                             |
| 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                                | 21 925 428                             |
| 0900 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>    | <b>0900</b>    | <b>1.199583</b>                           | <b>1.246379</b>                        |
| 1000 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b> | <b>1000</b>    | <b>1.246379</b>                           | <b>1.290273</b>                        |

\*Tirdiņi, kas neto aktīvu pārskata posteļu izkrotojumuzrādītiekavās, neto aktīvu kustības pārskatīekaujami ar mūsu zīmolu.

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](mailto:gatis.kokins@seb.lv)

(e-pasta adrese)

7779924

(tālruna numurs)

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

"Valsts fondoto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Kods: 101

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Adrese: "Unicentrs" Valdlauki, Ēkavas pagasts, Rīga

## Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. gada Jūnijs

### 1. daļa Latvijas Republika

| Pozīcijas nosaukums   | Pozīcijas kods | Vērtspapīru daudzums (gabalos) | Ieguldījumu vērtība | Uzskaites vērtība pārskata datumā | Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%) |
|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| A   | B              | 01                             | 02                  | 03                                | 04  |
| <b>1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>                        |                |                                |                     |                                   |   |
| <i>11100 Pārdevtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> |                |                                |                     |                                   |   |
| <b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>                |                |                                |                     |                                   |   |
|   |                |                                |                     |                                   | 0.00  |
| LV0000580017  |                | 9 438                          | 974 351             | 966 097                           | 3.41  |
| LV0000580025  |                | 2 227                          | 249 705             | 238 010                           | 0.84  |
| LV0000570042  |                | 4 100                          | 410 137             | 397 157                           | 1.40  |
| LV0000580033  |                | 3 180                          | 313 090             | 313 716                           | 1.11  |
| LV0000540904  |                | 8 335                          | 794 820             | 820 152                           | 2.89  |
| LV0000570059  |                | 5 501                          | 548 192             | 567 961                           | 2.00  |
| LV0000550085  |                | 120                            | 11 984              | 11 946                            | 0.04  |
| Kop (1+2+3+4...)  | 11110          | 32 901                         | 3 302 279           | 3 315 039                         | 11.70   |
| <b>11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri</b>                   |                |                                |                     |                                   |   |
|   |                |                                |                     |                                   | 0.00  |
| A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka                                |                | 5 209                          | 415 711             | 410 140                           | 1.45  |
| A/S Baltic Trust Bank   |                | 11 527                         | 970 321             | 991 467                           | 3.50  |
| A/S Komercbanka Baltikums   |                | 4 730                          | 332 986             | 336 108                           | 1.19  |
| A/S Parekss-banka   |                | 3 097                          | 518 367             | 308 050                           | 1.09  |
| A/S Paritate Banka  |                | 6 650                          | 468 639             | 470 168                           | 1.66  |
| A/S Latvijas Krājbanka  |                | 2 450                          | 172 221             | 175 716                           | 0.62  |
| Apex Investments  |                | 297                            | 168 848             | 195 876                           | 0.69  |
| A/S Trasta Komercbanka  |                | 3 720                          | 264 640             | 262 575                           | 0.93  |
| Kop (1+2+3...)  | 11120          | 37 680                         | 3 311 733           | 3 150 100                         | 11.11   |
| <b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>                            |                |                                |                     |                                   |   |
|   |                |                                |                     |                                   | 0.00  |
| Kop (1+2+3...)  | 11130          | 0                              | 0                   | 0                                 | 0.00  |
| Kop (11110+11120+11130)   | 11100          | 70 581                         | 6 614 012           | 6 465 139                         | 22.81   |
| <i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>      |                |                                |                     |                                   |   |
| <b>11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                 |                |                                |                     |                                   |   |
|   |                |                                |                     |                                   | 0.00  |
| SAF Tehnika   |                | 4 950                          | 61 378              | 29 453                            | 0.10  |
| Kop (1+2+3...)  | 11210          | 4 950                          | 61 378              | 29 453                            | 0.10  |
| <b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>                   |                |                                |                     |                                   |   |
|   |                |                                |                     |                                   | 0.00  |
| Kop (1+2+3...)  | 11220          | 0                              | 0                   | 0                                 | 0.00  |
| Kop (1+2+3...)  | 11200          | 4 950                          | 61 378              | 29 453                            | 0.10  |
| <i>11300 Ieguldījumu apliecinājumi un tamlīdzīgi vērtspapīri</i>    |                |                                |                     |                                   |   |
|   |                |                                |                     |                                   | 0.00  |

| A   | B            | 01            | 02                | 03                | 04           |
|---|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Kop (1+2+3...)  | 11300        | 0             | 0                 | 0                 | 0.00         |
| <i>11400 Atvasin tie finanšu instrumenti</i>                            |              |               |                   |                   |              |
|   |              |               |                   |                   | 0.00         |
| Kop (1+2+3...)  | 11400        | 0             | 0                 | 0                 | 0.00         |
| <b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b><br>(11100+...+11400)       | <b>11000</b> | <b>75 531</b> | <b>6 675 391</b>  | <b>6 494 592</b>  | <b>22.92</b> |
| <b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>  |              |               |                   |                   |              |
| <i>12100 Par da v rtspap ri un citi v rtspap ri ar fiks tu ien kumu</i> |              |               |                   |                   |              |
| 12110 Komerksabiedr bu par da v rtspap ri                               |              |               |                   |                   | 0.00         |
| Kop (1+2+3...)  | 12110        | 0             | 0                 | 0                 | 0.00         |
| 12120 P r jo emitentu par da v rtspap ri                                |              |               |                   |                   | 0.00         |
| Kop (1+2+3...)  | 12120        | 0             | 0                 | 0                 | 0.00         |
| Kop (12110+12120+12130)   | 12100        | 0             | 0                 | 0                 | 0.00         |
| <i>12200 Akcijas un citi v rtspap ri ar nefiks tu ien kumu</i>          |              |               |                   |                   |              |
| <b>12210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                      |              |               |                   |                   | 0.00         |
| Kop (1+2+3 ..)  | 12210        | 0             | 0                 | 0                 | 0.00         |
| <b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>                       |              |               |                   |                   | 0.00         |
|   |              |               |                   |                   | 0.00         |
| Kop (1+2+3...)  | 12220        | 0             | 0                 | 0                 | 0.00         |
| Kop (1+2+3...)  | 12200        | 0             | 0                 | 0                 | 0.00         |
| <i>12300 Ieguld jumu fondu ieguld jumu apliec bas</i>                   |              |               |                   |                   |              |
|   |              |               |                   |                   | 0.00         |
| Kop (1+2+3...)  | 12300        | 0             | 0                 | 0                 | 0.00         |
| <i>12400 Atvasin tie l gumi</i>   |              |               |                   |                   |              |
| A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"   |              |               |                   | -12 447           | -0.04        |
| Kop (1+2+3...)  | 12400        | 0             | 0                 | -12 447           | -0.04        |
| <b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ</b><br>(12100+ ...+12500)     | <b>12000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>-12 447</b>    | <b>-0.04</b> |
| <i>13000 Termi noguld jumi kred tiest d s</i>                           |              |               |                   |                   |              |
|   |              |               |                   |                   | 0.00         |
| A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"   |              |               | 2 688 508         | 2 688 508         | 9.49         |
| A/S "PAREKSS-BANKA"   |              |               | 138 490           | 138 490           | 0.49         |
| A/S "NORD/LB"   |              |               | 845 450           | 845 450           | 2.98         |
| A/S "SAMPO BANKA"   |              |               | 1 766 044         | 1 766 044         | 6.23         |
| VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"                                  |              |               | 1 537 105         | 1 537 105         | 5.42         |
| A/S "HANSABANKA"  |              |               | 134 000           | 134 000           | 0.47         |
| A/S "AIZKRAUKLES BANKA"   |              |               | 932 476           | 932 476           | 3.29         |
| A/S "HVB Bank"  |              |               | 308 873           | 308 873           | 1.09         |
| NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.                                  |              |               | 2 456 086         | 2 456 086         | 8.67         |
| Kop (1+2+3..)   | 13000        | 0             | 10 807 034        | 10 807 034        | 38.13        |
| <b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>                        | <b>10000</b> | <b>75 531</b> | <b>17 482 425</b> | <b>17 289 179</b> | <b>61.00</b> |

## 2. daļa Pārējās valstis

(latos)

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup> |      | Vērtspapuru daudzums (gabalos) | Ieguvums vērtībā | Uzskaites vērtība pārskata datumā | Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%) |
|--|----------------|---|------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|
|  |                | Nosaukums   | Kods |                                |                  |                                   |   |
| A  | B              | C   | D    | 01                             | 02               | 03                                | 04  |
| <b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>                               |                |   |      |                                |                  |                                   |   |
| <b>21100 Par daļu vērtspapuriem un citiem vērtspapuriem nefiks tūlī kumu</b> |                |   |      |                                |                  |                                   |   |
| <b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>                         |                |   |      |                                |                  |                                   |   |
|  |                |   |      |                                |                  |                                   | 0.00  |
| Polijas Republika  |                | Polija  | PL   | 216                            | 156 441          | 149 413                           | 0.53  |
| Lietuvas Republika   |                | Lietuva   | LT   | 191                            | 135 185          | 137 409                           | 0.48  |
| Vācijas Republika  |                | Vācija  | DE   | 1 800 000                      | 13 146           | 13 924                            | 0.05  |
| Kop (1+2+3+4...)   | 21110          |   |      | 1 800 407                      | 304 772          | 300 747                           | 1.06  |
| <b>21120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri</b>                              |                |   |      |                                |                  |                                   |   |
|  |                |   |      |                                |                  |                                   | 0.00  |
| Getin Finance  |                | Polija  | PL   | 278                            | 195 873          | 198 813                           | 0.70  |
| Pienos Zvaigznes   |                | Lietuva   | LT   | 4 300                          | 87 712           | 89 496                            | 0.32  |
| Balti Investēringute Grupi Pank  |                | Igaunija  | EE   | 2 840                          | 284 843          | 277 351                           | 0.98  |
| DnB NOR Banka ASA  |                | Norvija   | NO   | 450                            | 450 319          | 459 247                           | 1.62  |
| Hanner AB  |                | Lietuva   | LT   | 2 690                          | 190 689          | 192 286                           | 0.68  |
| TR Majad   |                | Igaunija  | EE   | 300                            | 210 841          | 212 153                           | 0.75  |
| Kop (1+2+3...)   | 21120          |   |      | 10 858                         | 1 420 276        | 1 429 345                         | 5.04  |
| <b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>                                     |                |   |      |                                |                  |                                   |   |
|  |                |   |      |                                |                  |                                   | 0.00  |
| Nordic Investment Bank   |                | Starptautiska finanšu institūcija                               | 66   | 165                            | 166 103          | 167 813                           | 0.59  |
| Kop (1+2+3...)   | 21130          |   |      | 165                            | 166 103          | 167 813                           | 0.59  |
| Kop (21110+21120+21130)  | 21100          |   |      | 1 811 430                      | 1 891 152        | 1 897 904                         | 6.70  |
| <b>21200 Akcijas un citi vērtspapuri ar nefiks tūlī kumu</b>                 |                |   |      |                                |                  |                                   |   |
| <b>21210 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                            |                |   |      |                                |                  |                                   |   |
|  |                |   |      |                                |                  |                                   | 0.00  |
| Statoil  |                | Norvija   | NO   | 10 245                         | 135 269          | 162 382                           | 0.57  |
| TGS Nopec Geophysical Company  |                | Norvija   | NO   | 12 900                         | 150 861          | 138 112                           | 0.49  |
| Danske Bank  |                | Dānija  | DK   | 6 588                          | 152 993          | 138 685                           | 0.49  |
| Total  |                | Francija  | FR   | 3 800                          | 132 043          | 158 423                           | 0.56  |
| BBVA   |                | Spānija   | ES   | 11 786                         | 149 950          | 150 341                           | 0.53  |
| Aker Yards   |                | Norvija   | NO   | 17 320                         | 162 682          | 155 994                           | 0.55  |
| BMW  |                | Vācija  | DE   | 4 700                          | 156 717          | 157 826                           | 0.56  |
| Nordea Bank AB (publ) FDR  |                | Somija  | FI   | 17 788                         | 148 535          | 146 517                           | 0.52  |
| DNB NOR  |                | Norvija   | NO   | 22 320                         | 159 983          | 150 179                           | 0.53  |
| Investor   |                | Zviedrija   | SE   | 34 150                         | 461 468          | 465 874                           | 1.64  |
| Danone   |                | Francija  | FR   | 3 676                          | 154 845          | 151 781                           | 0.54  |
| TietoEnator Oyj  |                | Somija  | FI   | 9 090                          | 143 596          | 153 004                           | 0.54  |
| Metso  |                | Somija  | FI   | 5 510                          | 151 967          | 170 001                           | 0.60  |
| Vinci  |                | Francija  | FR   | 4 316                          | 168 320          | 166 923                           | 0.59  |
| Kop :  | 21210          |   |      | 164 189                        | 2 429 228        | 2 466 043                         | 8.70  |
| <b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>                            |                |   |      |                                |                  |                                   |   |
|  |                |   |      |                                |                  |                                   | 0.00  |
| Kop :  | 21220          |   |      | 0                              | 0                | 0                                 | 0.00  |
| Kop (1+2+3...)   | 21200          |   |      | 164 189                        | 2 429 228        | 2 466 043                         | 8.70  |

| A  | B            | C           | D  | 01        | 02        | 03        | 04    |
|--|--------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|
| <u>21300 Ieguldījumu apliecības un t. m. pielīdzinātās vērtspapīri</u>               |              |             |    |           |           |           |       |
|  |              |             |    |           |           |           | 0.00  |
| SEB Global 2009  |              | Somija      | FI | 56        | 37 499    | 47 307    | 0.17  |
| Lyxor DJ Euro Stoxx 50 ETF   |              | Francija    | FR | 32 800    | 934 642   | 1 055 089 | 3.72  |
| Nordea Bank Finland Index linked bond Comodity 21/2004                               |              | Somija      | FI | 5         | 17 229    | 19 229    | 0.07  |
| SEB Eastern Europe Fund ex Russia  |              | Luksemburga | LU | 238 196   | 674 670   | 705 295   | 2.49  |
| SEB Eastern Europe Small cap Fund  |              | Luksemburga | LU | 144 060   | 463 801   | 485 769   | 1.71  |
| Lyxor CAC 40 ETF   |              | Francija    | FR | 15 241    | 611 050   | 659 503   | 2.33  |
| Lyxor S&P MIB ETF  |              | Itālija     | IT | 21 322    | 636 510   | 644 962   | 2.28  |
| XACT OMX 30 ETF  |              | Zviedrija   | SE | 63 875    | 603 717   | 611 667   | 2.16  |
| BBVA Ibex 35 ETF   |              | Spānija     | ES | 48 820    | 515 319   | 511 575   | 1.81  |
| DAXEX  |              | Vācija      | DE | 12 717    | 603 415   | 678 003   | 2.39  |
| SEB Fund of Funds - Equity   |              | Lietuva     | LT | 104 603   | 23 247    | 23 663    | 0.08  |
| Kop (1+2+3...)   | 21300        |             |    | 681 696   | 5 121 100 | 5 442 063 | 19.20 |
| <u>21400 Atvasinātās finanšu instrumenti</u>   |              |             |    |           |           |           |       |
|  |              |             |    |           |           |           | 0.00  |
| Kop (1+2+3...)   | 21400        |             |    | 0         | 0         | 0         | 0.00  |
| <b>REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOP (21100+...+21400)</b>           | <b>21000</b> |             |    | 2 657 315 | 9 441 480 | 9 806 010 | 34.60 |
| <b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>                 |              |             |    |           |           |           |       |
| <u>22100 Par daļu vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>            |              |             |    |           |           |           |       |
| <b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>                                 |              |             |    |           |           |           |       |
|  |              |             |    |           |           |           | 0.00  |
| Kop (1+2+3+4...)   | 22110        |             |    | 0         | 0         | 0         | 0.00  |
| <b>22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>                                     |              |             |    |           |           |           |       |
|  |              |             |    |           |           |           | 0.00  |
| Kop (1+2+3...)   | 22120        |             |    | 0         | 0         | 0         | 0.00  |
| <b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>   |              |             |    |           |           |           |       |
|  |              |             |    |           |           |           | 0.00  |
| Kop (1+2+3...)   | 22130        |             |    | 0         | 0         | 0         | 0.00  |
| Kop (22110+22120+22130)  | 22100        |             |    | 0         | 0         | 0         | 0.00  |
| <u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>                       |              |             |    |           |           |           |       |
| <b>22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                                   |              |             |    |           |           |           |       |
|  |              |             |    |           |           |           | 0.00  |
| Kop :  | 22210        |             |    | 0         | 0         | 0         | 0.00  |
| <b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>                                    |              |             |    |           |           |           |       |
|  |              |             |    |           |           |           | 0.00  |
| Kop :  | 22220        |             |    | 0         | 0         | 0         | 0.00  |
| Kop (1+2+3...)   | 22200        |             |    | 0         | 0         | 0         | 0.00  |
| <u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>                                |              |             |    |           |           |           |       |
|  |              |             |    |           |           |           | 0.00  |
| Kop (1+2+3...)   | 22300        |             |    | 0         | 0         | 0         | 0.00  |
| <u>22400 Atvasinātās līgumi</u>  |              |             |    |           |           |           |       |
|  |              |             |    |           |           |           | 0.00  |
| Kop (1+2+3...)   | 22400        |             |    | 0         | 0         | 0         | 0.00  |
| <b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOP (22100+...+22400)</b> | <b>22000</b> |             |    | 0         | 0         | 0         | 0.00  |
| <b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>   | <b>23000</b> |             |    |           |           |           |       |
| <u>Par daļu vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>                  | 23100        |             |    |           |           |           |       |
| <b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>                                 |              |             |    |           |           |           |       |
|  |              |             |    |           |           |           | 0.00  |
| Kop :  | 23110        |             |    | 0         | 0         | 0         | 0.00  |
| <b>23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>                                     |              |             |    |           |           |           |       |
|  |              |             |    |           |           |           | 0.00  |
| Kop :  | 23120        |             |    | 0         | 0         | 0         | 0.00  |
| <b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>   |              |             |    |           |           |           |       |
|  |              |             |    |           |           |           | 0.00  |
| Kop :  | 23130        |             |    | 0         | 0         | 0         | 0.00  |
| Kop (23110+...+23130)  | 23100        |             |    | 0         | 0         | 0         | 0.00  |

| A   | B            | C | D | 01        | 02         | 03         | 04    |
|---|--------------|---|---|-----------|------------|------------|-------|
| <i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu<br/>vērtību</i> |              |   |   |           |            |            |       |
| <b>23210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                |              |   |   |           |            |            |       |
| Kop :   | 23210        |   |   | 0         | 0          | 0          | 0.00  |
| <b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>                 |              |   |   |           |            |            |       |
| Kop :   | 23220        |   |   | 0         | 0          | 0          | 0.00  |
| Kop (21210+21220)   | 23200        |   |   | 0         | 0          | 0          | 0.00  |
| <b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>             |              |   |   |           |            |            |       |
| Kop :   | 23300        |   |   | 0         | 0          | 0          | 0.00  |
| <b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>             |              |   |   |           |            |            |       |
| Kop :   | 23400        |   |   | 0         | 0          | 0          | 0.00  |
| <b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ<br/>(23100+...+23400)</b>             | 23000        |   |   | 0         | 0          | 0          | 0.00  |
| <i>24000 Termi noguldījumi kredītiestādēs</i>                     |              |   |   |           |            |            |       |
| Kop :   | 24000        |   |   | 0         | 0          | 0          | 0.00  |
| <b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>                     | <b>20000</b> |   |   | 2 657 315 | 9 441 480  | 9 806 010  | 34.60 |
| <b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS<br/>(10000+20000)</b>              | <b>30000</b> |   |   | 2 732 846 | 26 923 905 | 27 095 189 | 95.60 |

[1 Emitenta \(darījumu partnera\) izcelsmes valsts kods ienor da saska ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētā valsts un teritoriju kodi"](#)

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fondu pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Elīna Jansone

(vārds, uzvārds)

aizpildīšanas datums

[elina.jansone@seb.lv](mailto:elina.jansone@seb.lv)

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruna numurs)