

Kods: 101

SEB aktīvais plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	19,053,173	39,875,584
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	134,627	107,649
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	203,502	601,638
Pārējie aktīvi	0400	9,811	
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>19,266,486</b>	<b>40,477,222</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	27,932	58,669
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>27,932</b>	<b>58,669</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>19,238,554</b>	<b>40,418,553</b>

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)

67779924

(tālruna numurs)

Kods: 101

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

SEB aktīvais plans



### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2007. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	263,288	734,838		734,838
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	324,139	281,820	195,841	477,661
Dividendes	0103	14,363		100,807	100,807
Pārējie ienākumi	0104	80			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>601,871</b>	<b>1,016,658</b>	<b>296,649</b>	<b>1,313,307</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	230,105	443,118		443,118
Atlīdzība turētājbankai	0203	27,249	52,475		52,475
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205	514	72		72
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>257,868</b>	<b>495,665</b>	<b>0</b>	<b>495,665</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6,308,268	11,662,111	20,732,641	32,394,752
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5,767,054	11,720,316	20,836,117	32,556,432
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	541,214	-58,205	-103,475	-161,680
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-439,559	18,997	25,183	44,180
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	101,656	-39,208	-78,293	-117,500
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	101,122	317,655	438,667	756,322
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>202,778</b>	<b>278,448</b>	<b>360,374</b>	<b>638,822</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>546,780</b>	<b>799,441</b>	<b>657,023</b>	<b>1,456,464</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa 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](mailto: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 aktīvais plans

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada 4.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	10,992,923	19,238,553
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	546,780	1,456,464
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9,759,396	23,270,753
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	2,060,546	3,547,218
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8,245,629	21,179,999
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	19,238,553	40,418,552
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9,163,956	15,435,552
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	15,435,552	30,859,063
<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>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.246379</b>	<b>1.309779</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(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)

67779924

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Unifondi"

Kods: 101

SEB aktīvais 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

2007. gada Decembris

### 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	10,521,136	25.99	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2,070,459	5.12	30.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	9,498,762	23.47	30.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	54,509	0.13	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	22,144,866	54.71	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	17,323,377	42.80	50.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	107,649	0.27	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	17,431,026	43.06	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	299,746	0.74	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	17,730,772	43.80	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	39,875,638	98.51	
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	9,498,762	23.47	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	40,477,222		