

Kods: 101

SEB Latvijas plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. 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	393 573	410 906
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	8 477	22 705
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	11 510	7 704
Kopā (0301+0302)	0300	11 510	7 704
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	413 561	441 315
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	461	418
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	461	418
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	413 099	440 897

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Arnis Mālbergs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Elīna Jansone

(vārds, uzvārds)

elina.jansone@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruna numurs)

Kods: 101

2. pielikums

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. 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	3 264	4 352
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	5 076	4 954
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	8 340	9 306
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201	2	
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 923	2 063
	Atlīdzība turētājbankai	0203	309	383
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	9	9
	Kopā (0201+...+0205)	0200	2 242	2 455
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	22 676	49 745
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	23 899	49 886
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	-1 223	-141
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	4 193	-367
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	2 971	-508
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	320	-3 027
	Kopā (0305+0306)	0300	3 290	-3 535
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	79	31
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	9 466	3 347

^[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

Elīna Jansone

(vārds, uzvārds)

elina.jansone@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(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 Latvijas plāns

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Neto aktīvu kustības pārskats

2006. 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	300 171	413 099
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	14 603	3 347
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	182 885	88 500
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmāsnaudas summas	0400	84 560	64 048
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	112 928	27 798
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	413 099	440 898
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	279 110	368 553
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	368 553	390 241
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.075459	1.120867
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.120867	1.129810

* 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

Elīna Jansone

(vārds, uzvārds)

elina.jansone@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruna 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

2006. 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
1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
					0.00
LV0000560035		152	15 186	15 420	3.49
LV0000570034		325	34 162	33 243	7.53
LV0000580017		375	39 570	39 883	9.04
LV0000580025		230	24 169	24 179	5.48
LV0000570042		300	29 961	29 770	6.75
LV0000540847		1	98	100	0.02
LV0000580033		80	7 912	7 799	1.77
LV0000540896		1	96	96	0.02
Kopā (1+2+3+4...)	11110	1 464	151 154	150 491	34.10
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		210	20 181	20 459	4.64
A/S Baltic Trust Bank		288	28 856	28 736	6.51
A/S Komerccabanka Baltikums		88	6 170	6 375	1.44
A/S Parekss-banka		83	21 012	20 809	4.72
A/S Paritate Banka		30	2 111	2 121	0.48
Kopā (1+2+3...)	11120	699	78 330	78 500	17.79
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	2 163	229 484	228 991	51.89
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	0.00
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0.00

A	B	01	02	03	04
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	2 163	229 484	228 991	51.89
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
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
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					0.00
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					0.00
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>					0.00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					0.00
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"					0.00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0.00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	0	0.00
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					0.00
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			38 042	38 042	8.62
A/S "PAREKSS-BANKA"			16 070	16 070	3.64
A/S "NORD/LB"			36 032	36 032	8.16
A/S "SAMPO BANKA"			22 428	22 428	5.08
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			38 603	38 603	8.75
A/S "HANSABANKA"			15 650	15 650	3.55
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			6 038	6 038	1.37
A/S "HVB Bank"			3 023	3 023	0.68
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			6 028	6 028	1.37
Kopā(1+2+3..)	13000	0	181 915	181 915	41.22
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	2 163	411 399	410 906	93.11

2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā
		Nosaukums	Kods			
A	B	C	D	01	02	03
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0
21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0
Kopā (21110+21120+21130)	21100			0	0	0
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	21210			0	0	0
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			0	0	0
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>						
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>						
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			0	0	0
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0
22120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
22210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri						

A	B	C	D	01	02	03
Kopā:	22210			0	0	0
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	22220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>						
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000					
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100					
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23110			0	0	0
23120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23120			0	0	0
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
23210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	23210			0	0	0
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	23220			0	0	0
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
Kopā:	23300			0	0	0
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
Kopā:	23400			0	0	0
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0
<i>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			0	0	0
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			2 163	411 399	410 906

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