

Kods: 101

SEB Eiropas plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. 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	1 227 566	1 631 006
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	69	111 256
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	28 012	30 626
Kopā (0301+0302)	0300	28 012	30 626
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	1 255 648	1 772 888
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	1 805	2 182
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	2 307	2 451
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	4 112	4 633
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	1 251 536	1 768 255

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Elīna Meija

(vārds, uzvārds)

elina.meija@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruna numurs)

Kods: 101

2. pielikums

Adrese: "Unicentrs" Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-1076 Rīga LV-SEB Eiropas plāns

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005. 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	6 598	12 672
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	6 790	18 857
	Dividendes	0103	717	4 551
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	14 104	36 080
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201	5	
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4 426	11 696
	Atlīdzība turētājbankai	0203	524	1 385
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	13	7
	Kopā (0201+...+0205)	0200	4 968	13 088
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	30 100	144 231
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	29 944	128 848
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	156	15 384
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-2 131
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	156	13 252
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	33	43 376
	Kopā (0305+0306)	0300	190	56 628
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-606	-6 008
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	8 720	73 612

^[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

Elīna Meija

(vārds, uzvārds)

elina.meija@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 Eiropas plāns

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

Neto aktīvu kustības pārskats

2005. 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	351 770	1 251 536
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	37 944	73 612
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	923 612	558 859
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	61 790	115 752
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	899 765	516 719
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 251 536	1 768 255
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	336 160	1 145 242
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 145 242	1 540 804
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.046436	1.092813
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.092813	1.147618

* 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

Elīna Meija

(vārds, uzvārds)

elina.meija@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. 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
LV0000540821		10	975	981	0.06
LV0000570026		384	41 322	39 708	2.24
LV0000560035		284	28 440	28 805	1.62
LV0000570034		1 266	132 814	133 176	7.51
LV0000580017		1 389	142 970	150 613	8.50
LV0000580025		930	93 331	100 886	5.69
LV0000570042		800	79 892	80 931	4.56
Kopā (1+2+3+4...)	11110	5 063	519 746	535 101	30.18
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		843	66 130	67 761	3.82
A/S Baltic Trust Bank		505	50 533	50 498	2.85
A/S Komerbanka Baltikums		136	9 536	9 534	0.54
A/S Parekss-banka		131	33 007	32 945	1.86
Kopā (1+2+3...)	11120	1 615	159 206	160 737	9.07
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	6 678	678 952	695 838	39.25
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		700	8 706	8 855	0.50
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	8 855	0.50
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	8 855	0.50
<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
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00

A	B	01	02	03	04
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	6 678	678 952	704 693	39.75
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"				-2 182	-0.12
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-2 182	-0.12
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-2 182	-0.12
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			156 009	156 009	8.80
A/S "PAREKSS-BANKA"			49 200	49 200	2.78
A/S "NORD/LB"			82 660	82 660	4.66
A/S "SAMPO BANKA"			89 518	89 518	5.05
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES			159 000	159 000	8.97
A/S "HANSABANKA"			20 860	20 860	1.18
Kopā(1+2+3...)	13000	0	557 247	557 247	31.43
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	6 678	1 236 199	1 259 758	71.06

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	10	6 525	6 504	0.37
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	4	2 829	3 025	0.17
Vācijas Republika		Vācija	DE	300 000	2 011	2 327	0.13
Kopā (1+2+3+4...)	21110			300 014	11 365	11 856	0.67
21120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri							0.00
Moscow Narodny Finance		Lielbritānija	GB	37	19 486	21 032	1.19
Vorarlberg Land Hypobank AG		Austrija	AT	73	11 523	12 752	0.72
KFW Internatl Finance		Vācija	DE	63	10 914	11 310	0.64
Kopā (1+2+3...)	21120			173	41 924	45 093	2.54
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	38	38 257	38 560	2.17
European Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	76	25 599	27 685	1.56
Kopā (1+2+3...)	21130			114	63 856	66 245	3.74
Kopā (21110+21120+21130)	21100			300 301	117 145	123 194	6.95
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
Eesti Telekom		Igaunija	EE	825	3 897	4 277	0.24
Norma		Igaunija	EE	1 315	5 652	6 707	0.38
Tallinn Kaubamaja		Igaunija	EE	70	167	647	0.04
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	16 450	5 618	7 316	0.41
Snaige		Lietuva	LT	1 720	6 605	5 754	0.32
Vilniaus Vingis		Lietuva	LT	2 990	4 402	2 928	0.17
Sampo Plc A		Somija	FI	840	5 881	7 527	0.42
Wartsila B		Somija	FI	630	10 592	10 480	0.59
Huhtamaki		Somija	FI	910	7 438	8 826	0.50
Outokumpu		Somija	FI	550	5 011	4 121	0.23
Elisa Corporation		Somija	FI	620	5 406	5 612	0.32
Kemira GrowHow Oyj		Somija	FI	1 170	5 653	5 509	0.31
Uponor Oyj		Somija	FI	530	5 971	5 960	0.34
Stockman B		Somija	FI	480	8 283	9 935	0.56
Nordea Bank AB (publ) FDR		Somija	FI	1 520	8 154	7 948	0.45
Ericsson B		Zviedrija	SE	3 500	5 571	6 632	0.37
Tele2 AB ser. B		Zviedrija	SE	780	5 192	4 277	0.24
Norsk Hydro		Norvēģija	NO	195	8 358	10 239	0.58
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	680	9 128	10 520	0.59
Golar LNG		Norvēģija	NO	1 110	8 179	7 752	0.44
Smedvig		Norvēģija	NO	1 105	9 192	12 992	0.73
Aker Yards		Norvēģija	NO	425	6 671	9 261	0.52
Statoil		Norvēģija	NO	895	7 890	10 483	0.59
Royal Caribbean Cruises		Norvēģija	NO	260	6 190	7 385	0.42
AP Moller Maersk B		Dānija	DK	2	9 269	11 316	0.64

A	B	C	D	01	02	03	04
Royal Unibrew		Dānija	DK	130	5 245	6 007	0.34
Yara International		Norvēģija	NO	845	6 569	7 545	0.43
Frontline Ltd		Norvēģija	NO	360	8 382	8 402	0.47
TietoEnator Oyj		Somija	FI	400	6 556	7 025	0.40
Kopā:	21210			41 307	191 121	213 381	12.04
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			41 307	191 121	213 381	12.04
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>							
							0.00
Julius Baer Euroland Value Stock Fund		Luksemburga	LU	195	14 240	17 451	0.98
Nordea Bank Finlands Index linked bond Comodity 21/2004		Luksemburga	LU	1	3 446	3 454	0.19
SEB Lux Fund - Europe Eqiuty		Luksemburga	LU	9 559	8 641	11 586	0.65
Kopā (1+2+3...)	21300			9 755	26 327	32 491	1.83
<u>21400 Avasinātie finanšu instrumenti</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			351 363	334 593	369 066	20.82
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 Komercsabiedrību 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 Komercsabiedrību 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 Avasinātie 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 Komercsabiedrību 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
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
23210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0.00
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ	20000			351 363	334 593	369 066	20.82
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			358 041	1 570 792	1 628 824	91.87

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