

Kods: 101

SEB Eiropas plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. gada Septembris

(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	1 964 670
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	69	10 601
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	28 012	37 106
Kopā (0301+0302)	0300	28 012	37 106
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	1 255 648	2 012 377
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	1 805	2 877
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	2 307	2 800
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	4 112	5 677
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	1 251 536	2 006 700

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(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"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi"

Kods: 101

2. pielikums

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005. gada Septembris

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	11 690	20 033
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	12 795	29 791
	Dividendes	0103	718	5 079
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	25 203	54 903
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201	10	
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	7 948	19 048
	Atlīdzība turētājbankai	0203	941	2 256
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	16	8
	Kopā (0201+...+0205)	0200	8 915	21 311
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	133 371	178 080
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	132 825	151 748
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	546	26 332
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-317	-2 699
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	229	23 633
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 719	86 970
	Kopā (0305+0306)	0300	-1 490	110 603
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	1 179	-3 214
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	15 977	140 981

^[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 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 Eiropas plāns

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

Neto aktīvu kustības pārskats

2005. gada Septembris

(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	140 981
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	923 612	811 583
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	61 790	197 400
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	899 765	755 164
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 251 536	2 006 700
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	1 687 316
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	1.189286

* 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 Jansone

(vārds, uzvārds)

elina.jansone@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. gada Septembris

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	988	0.05
LV0000570026		384	41 322	39 115	1.94
LV0000560035		284	28 440	28 688	1.43
LV0000570034		1 266	132 814	132 431	6.58
LV0000580017		1 389	142 970	151 516	7.53
LV0000580025		930	93 331	102 109	5.07
LV0000570042		800	79 892	81 045	4.03
LV0000540847		1	98	98	0.00
Kopā (1+2+3+4...)	11110	5 064	519 843	535 989	26.63
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		843	66 130	67 926	3.38
A/S Baltic Trust Bank		745	74 629	74 594	3.71
A/S Komercbanka Baltikums		136	9 536	9 534	0.47
A/S Parekss-banka		131	33 007	33 087	1.64
Kopā (1+2+3...)	11120	1 855	183 302	185 141	9.20
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	6 919	703 145	721 130	35.83
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		700	8 706	9 450	0.47
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	9 450	0.47
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	9 450	0.47
<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	6 919	703 145	730 580	36.30
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					
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"				-2 877	-0.14
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-2 877	-0.14
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-2 877	-0.14
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			157 724	157 724	7.84
A/S "PAREKSS-BANKA"			49 200	49 200	2.44
A/S "NORD/LB"			82 660	82 660	4.11
A/S "SAMPO BANKA"			90 857	90 857	4.51
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES			169 000	169 000	8.40
A/S "HANSABANKA"			20 860	20 860	1.04
Kopā(1+2+3...)	13000	0	570 302	570 302	28.34
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	6 919	1 273 447	1 298 005	64.50

2. daļa Pārējās valstīs

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						
Polijas Republika		Polija	PL	10	6 525	6 400
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	4	2 829	3 062
Vācijas Republika		Vācija	DE	300 000	2 011	2 246
Kopā (1+2+3+4...)	21110			300 014	11 365	11 708
21120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri						
Moscow Narodny Finance		Lielbritānija	GB	37	19 486	21 105
Vorarlberg Land Hypobank AG		Austrija	AT	73	11 523	13 267
KFW Internatl Finance		Vācija	DE	63	10 914	11 583
ISS Global		Dānija	DK	30	18 817	19 151
Kaupthing		Islande	IS	25	18 275	18 787
General Motors		Amerikas Savienotās Valstis	US	25	17 342	17 303
Ford Motor Cred		Amerikas Savienotās Valstis	US	13	9 417	9 396
BBVA international		Spānija	ES	15	10 543	10 415
Kopā (1+2+3...)	21120			281	116 318	121 007
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	38	38 257	38 493
European Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	76	25 599	27 857
Kopā (1+2+3...)	21130			114	63 856	66 349
Kopā (21110+21120+21130)	21100			300 409	191 539	199 064
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
21210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Eesti Telekom		Igaunija	EE	2 145	10 739	11 649
Norma		Igaunija	EE	1 315	5 652	6 439
Tallinn Kaubamaja		Igaunija	EE	70	167	1 229
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	16 450	5 618	9 363
Snaige		Lietuva	LT	1 720	6 605	6 123
Vilniaus Vingis		Lietuva	LT	2 990	4 402	3 172
Wartsila B		Somija	FI	720	12 090	13 156
Huhtamaki		Somija	FI	1 190	10 108	10 914

A	B	C	D	01	02	03
Outokumpu		Somija	FI	1 300	10 864	10 050
Elisa Corporation		Somija	FI	1 160	10 922	11 756
Kemira GrowHow Oyj		Somija	FI	1 920	9 197	8 852
Uponor Oyj		Somija	FI	970	11 364	12 653
Stockman B		Somija	FI	540	9 642	12 786
Nordea Bank AB (publ) FDR		Somija	FI	2 080	9 772	12 075
Ericsson B		Zviedrija	SE	6 200	10 943	13 160
Tele2 AB ser. B		Zviedrija	SE	830	5 507	4 918
Norsk Hydro		Norvēģija	NO	230	10 364	15 198
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	570	13 136	14 041
Golar LNG		Norvēģija	NO	1 110	8 179	8 282
Smedvig		Norvēģija	NO	1 105	9 192	15 745
Aker Yards		Norvēģija	NO	425	6 671	13 182
Statoil		Norvēģija	NO	1 000	12 214	14 923
Royal Caribbean Cruises		Norvēģija	NO	260	6 190	6 427
AP Moller Maersk B		Dānija	DK	3	14 988	18 086
Royal Unibrew		Dānija	DK	210	8 971	10 781
Yara International		Norvēģija	NO	1 265	10 494	13 164
Frontline Ltd		Norvēģija	NO	470	11 058	12 253
TietoEnator Oyj		Somija	FI	530	9 017	10 392
Nokian Tyres		Somija	FI	960	10 397	13 399
Boliden AB		Zviedrija	SE	3 500	8 638	9 923
Golden Ocean Group LTD		Norvēģija	NO	25 950	9 628	13 018
TDC		Dānija	DK	440	11 313	13 802
Danske Bank		Dānija	DK	695	12 384	12 488
Hennes & Mauritz		Zviedrija	SE	600	12 292	12 420
YIT Corporation		Somija	FI	540	11 563	13 325
Sevan Marine		Norvēģija	NO	4 300	12 194	11 906
Fast Search & Transfer		Norvēģija	NO	6 200	12 627	13 767
Sinvest		Norvēģija	NO	2 500	12 475	14 440
Kopā:	21210			94 463	367 579	429 257
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			94 463	367 579	429 257
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
Julius Baer Euroland Value Stock Fund		Luksemburga	LU	195	14 240	19 219
Nordea Bank Finlands Index linked bond Comodity 21/2004		Luksemburga	LU	1	3 446	3 539
SEB Lux Fund - Europe Eqiuty		Luksemburga	LU	9 559	8 641	12 709
Kopā (1+2+3...)	21300			9 755	26 327	35 467
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>						
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			404 627	585 445	663 788
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						
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

A	B	C	D	01	02	03
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
22210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri						
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 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			404 627	585 445	663 788
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			411 546	1 858 892	1 961 794

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