

Kods: 101

SEB Eiropas plāns



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. gada Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	1 227 566	2 026 361
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	69	49 021
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	28 012	45 299
Kopā (0301+0302)	0300	28 012	45 299
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	1 255 648	2 120 681
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	1 805	751
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	2 307	3 080
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	4 112	3 831
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	1 251 536	2 116 851

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](mailto: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 Eiropas plāns

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005. gada Decembris

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	<b>IENĀKUMI</b>			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	17 277	27 469
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	20 902	42 211
	Dividendes	0103	763	5 039
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	38 943	74 720
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201	10	3
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	12 377	27 017
	Atlīdzība turētājbankai	0203	1 466	3 199
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	19	25
	Kopā (0201+...+0205)	0200	13 872	30 244
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	165 555	331 960
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	164 513	290 559
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	1 042	41 401
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-506	-4 854
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	536	36 547
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	5 242	64 116
	Kopā (0305+0306)	0300	5 778	100 663
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	7 095	-6 822
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	37 944	138 316

<sup>[1]</sup> 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](mailto: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 Decembris

(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	138 316
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	923 612	1 051 434
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	61 790	324 436
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	899 765	865 315
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 251 536	2 116 850
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	1 783 476
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	1.186924

\* 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](mailto:elina.jansone@seb.lv)

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruņa numurs)

### Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. gada Decembris

#### 1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attie- cība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	B	01	02	03	04
<b>1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
LV0000540821		10	975	993	0.05
LV0000570026		384	41 322	39 867	1.88
LV0000560035		284	28 440	28 917	1.36
LV0000570034		1 266	132 814	131 875	6.22
LV0000580017		1 389	142 970	155 855	7.35
LV0000580025		930	93 331	105 032	4.95
LV0000570042		800	79 892	81 564	3.85
LV0000540847		1	98	99	0.00
LV0000580033		300	29 696	30 079	1.42
Kopā (1+2+3+4...)	11110	5 364	549 539	574 279	27.08
<b>11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		906	72 471	75 773	3.57
A/S Baltic Trust Bank		745	74 629	75 013	3.54
A/S Komerbanka Baltikums		136	9 536	9 560	0.45
A/S Parekss-banka		261	46 063	46 861	2.21
Kopā (1+2+3...)	11120	2 048	202 699	207 208	9.77
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	7 412	752 238	781 487	36.85
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
SAF Tehnika		700	11 336	10 738	0.51
Latvijas Kuģniecība		8 200	10 458	10 660	0.50
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	21 398	1.01
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	21 398	1.01
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00

A	B	01	02	03	04
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>7 412</b>	<b>752 238</b>	<b>802 885</b>	<b>37.86</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercesabiedrību 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>					
<b>12210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
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"				-751	-0.04
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-751	-0.04
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ</b> (12100+ ...+12500)	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-751</b>	<b>-0.04</b>
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			167 944	168 270	7.93
A/S "PAREKSS-BANKA"			49 200	54 165	2.55
A/S "NORD/LB"			82 660	90 593	4.27
A/S "SAMPO BANKA"			92 217	92 528	4.36
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			177 500	187 588	8.85
A/S "HANSABANKA"			20 860	23 463	1.11
Kopā(1+2+3..)	13000	0	590 381	616 607	29.08
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>7 412</b>	<b>1 342 619</b>	<b>1 418 741</b>	<b>66.90</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā
		Nosaukums	Kods			
A	B	C	D	01	02	03
<b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						
Polijas Republika		Polija	PL	10	6 525	6 590
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	4	2 829	3 100
Vācijas Republika		Vācija	DE	300 000	2 011	2 270
Kopā (1+2+3+4...)	21110			300 014	11 365	11 960
<b>21120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Moscow Narodny Finance		Lielbritānija	GB	37	19 486	21 712
Vorarlberg Land Hypobank AG		Austrija	AT	73	11 523	13 923
KFW Internatl Finance		Vācija	DE	63	10 914	12 761
ISS Global		Dānija	DK	30	18 817	19 703
Kaupthing		Islande	IS	25	18 275	18 106
General Motors		Amerikas Savienotās Valstis	US	25	17 342	16 819
Ford Motor Cred		Amerikas Savienotās Valstis	US	13	9 417	9 158
BBVA international		Spānija	ES	15	10 543	10 294
First Investment Finance		Bulgārija	BG	10	7 364	7 752
Kopā (1+2+3...)	21120			291	123 682	130 229
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	38	38 257	39 164
European Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	5	14 975	14 935
Kopā (1+2+3...)	21130			43	53 232	54 099
Kopā (21110+21120+21130)	21100			300 348	188 279	196 288
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
<b>21210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Eesti Telekom		Igaunija	EE	2 145	10 739	11 452
Norma		Igaunija	EE	1 315	5 652	6 060
Tallinn Kaubamaja		Igaunija	EE	70	167	1 102
Tallink Grupp		Igaunija	EE	3 000	11 113	10 433
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	16 450	5 618	9 094
Snaige		Lietuva	LT	1 720	6 605	6 035
Vilniaus Vingis		Lietuva	LT	2 990	4 402	2 623
Wartsila B		Somija	FI	720	12 090	12 585
Huhtamaki		Somija	FI	1 190	10 108	11 600
Nordea Bank AB (publ) FDR		Somija	FI	2 080	9 772	13 069
Uponor Oyj		Somija	FI	970	11 364	12 271

A	B	C	D	01	02	03
Stockman B		Somija	FI	540	9 642	12 334
Nokian Tyres		Somija	FI	1 610	15 896	12 130
Ericsson B		Zviedrija	SE	6 200	10 943	12 690
Hennes & Mauritz		Zviedrija	SE	600	12 292	12 034
Norsk Hydro		Norvēģija	NO	245	11 267	14 921
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	570	13 136	15 511
Smedvig		Norvēģija	NO	1 185	10 119	20 271
Aker Yards		Norvēģija	NO	485	8 254	13 729
Statoil		Norvēģija	NO	1 000	12 214	13 519
Royal Caribbean Cruises		Norvēģija	NO	260	6 190	6 958
Yara International		Norvēģija	NO	1 265	10 494	11 069
Golden Ocean Group LTD		Norvēģija	NO	30 550	11 523	9 677
Sevan Marine		Norvēģija	NO	4 300	12 194	11 551
Fast Search & Transfer		Norvēģija	NO	6 200	12 627	13 400
DNBNOR		Norvēģija	NO	2 100	12 340	13 322
AP Moller Maersk B		Dānija	DK	3	14 988	18 595
Royal Unibrew		Dānija	DK	210	8 971	10 524
Danske Bank		Dānija	DK	695	12 384	14 469
Telefonica		Spānija	ES	1 000	8 936	8 968
Vodafone		Lielbritānija	GB	6 400	8 429	8 250
Royal Bank of Scotland		Lielbritānija	GB	730	12 719	13 185
Total		Francija	FR	75	11 594	11 280
Kopā:	21210			98 873	334 784	374 707
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			98 873	334 784	374 707
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
Julius Baer Euroland Value Stock Fund		Luksemburga	LU	195	14 240	20 238
Nordea Bank Finlands Index linked bond Comodity 21/2004		Luksemburga	LU	1	3 446	3 882
SEB Lux Fund - Europe Eqiuty		Luksemburga	LU	9 559	8 641	13 429
SEB Lux Eastern Europe Fund		Luksemburga	LU	11 779	20 573	22 071
SEB Nordic Fund		Luksemburga	LU	2 632	10 568	10 798
SEB Lux C.S. Baltic Fund		Luksemburga	LU	5 188	10 568	10 755
Kopā (1+2+3...)	21300			29 354	68 037	81 173
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>						
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	<b>21000</b>			428 575	591 100	652 168
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0
<b>22120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>22210 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	22210			0	0	0
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	22220			0	0	0

A	B	C	D	01	02	03
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>						
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>						
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)</b>	<b>22000</b>			0	0	0
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>	<b>23000</b>					
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100					
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā:	23110			0	0	0
<b>23120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā:	23120			0	0	0
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>23210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	23210			0	0	0
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	23220			0	0	0
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						
Kopā:	23300			0	0	0
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						
Kopā:	23400			0	0	0
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			0	0	0
<u>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>						
Kopā:	24000			0	0	0
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			428 575	591 100	652 168
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			435 987	1 933 719	2 070 909

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