

Kods: 101

SEB Eiropas plāns



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Marts

(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	2 026 361	2 115 829
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	49 021	116 432
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	45 299	29 134
Kopā (0301+0302)	0300	45 299	29 134
0400 Pārējie aktīvi	0400		0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2 120 681	2 261 395
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	751	0
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	3 080	3 303
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	3 831	3 303
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	2 116 851	2 258 092

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(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"

"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

2006. gada **Marts**

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	5 807	5 168
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	9 730	7 175
	Dividendes	0103	1 043	39
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	16 580	12 381
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	5 353	5 445
	Atlīdzība turētājbankai	0203	634	645
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	5	6
	Kopā (0201+...+0205)	0200	5 992	6 096
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	66 117	302 993
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	66 091	274 144
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	26	28 849
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	2 161	-10 744
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	2 187	18 105
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	26 908	13 163
	Kopā (0305+0306)	0300	29 095	31 268
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-1 613	-413
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	38 069	37 140

<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

2006. gada **Marts**

(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	1 251 536	2 116 850
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	138 316	37 140
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 051 434	274 503
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	324 436	169 960
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	865 315	141 683
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 116 850	2 258 533
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1 145 242	1 783 476
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 783 476	1 870 415
0900 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.092813</b>	<b>1.186924</b>
1000 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.186924</b>	<b>1.207504</b>

\* 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

2006. gada Marts

#### 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
<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	999	0.04
LV0000560035		284	28 440	28 575	1.26
LV0000570034		1 266	132 814	132 622	5.86
LV0000580017		1 389	147 184	148 243	6.56
LV0000580025		930	99 289	103 761	4.59
LV0000570042		800	79 892	79 863	3.53
LV0000540847		1	98	99	0.00
LV0000580033		300	29 670	29 589	1.31
Kopā (1+2+3+4...)	11110	4 980	518 363	523 751	23.16
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		906	72 471	74 676	3.30
A/S Baltic Trust Bank		965	96 688	97 784	4.32
A/S Komerccabanka Baltikums		136	9 536	9 707	0.43
A/S Parekss-banka		261	46 063	46 736	2.07
Kopā (1+2+3...)	11120	2 268	224 758	228 903	10.12
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	7 248	743 121	752 653	33.28
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
SAF Tehnika		910	11 336	9 009	0.40
Latvijas Kuģniecība		9 150	11 520	10 157	0.45
Kopā (1+2+3...)	11210	10 060	22 857	19 166	0.85
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	10 060	22 857	19 166	0.85
<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>					

A	B	01	02	03	04
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>17 308</b>	<b>765 978</b>	<b>771 819</b>	<b>34.13</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<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>					
<b>12210 Komerccabiedrību 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"				0	0.00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0.00
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ</b> (12100+ ...+12500)	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			199 734	199 734	8.83
A/S "PAREKSS-BANKA"			49 605	49 605	2.19
A/S "NORD/LB"			164 999	164 999	7.30
A/S "SAMPO BANKA"			93 653	93 653	4.14
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			199 572	199 572	8.83
A/S "HANSABANKA"			20 860	20 860	0.92
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			30 000	30 000	1.33
A/S "HVB Bank"			30 000	30 000	1.33
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			30 000	30 000	1.33
Kopā(1+2+3..)	13000	0	818 422	818 422	36.19
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>17 308</b>	<b>1 584 400</b>	<b>1 590 241</b>	<b>70.32</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	40	28 844	28 751
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	34	24 057	24 429
Vācijas Republika		Vācija	DE	300 000	2 011	2 293
Kopā (1+2+3+4...)	21110			300 074	54 912	55 473
<b>21120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Moscow Narodny Finance		Lielbritānija	GB	37	19 486	21 022
ISS Global		Dānija	DK	30	18 817	20 337
First Investment Finance		Bulgārija	BG	10	7 364	7 394
Telecom Italia		Itālija	IT	1	35 157	35 174
Edison		Itālija	IT	50	35 816	35 856
Alpha Credit Group		Grieķija	GR	31	21 759	21 781
Tallinna Sadam		Igaunija	EE	16	11 245	11 259
Coca-Cola HBC		Lielbritānija	GB	40	28 104	28 076
STMicroelectronics		Francija	FR	60	42 149	42 135
Deutsche Telecom		Vācija	DE	60	42 346	42 316
GE		Amerikas Savienotās Valstis	US	5	17 661	17 656
Morgan Stanley		Amerikas Savienotās Valstis	US	25	17 669	17 662
Kopā (1+2+3...)	21120			365	297 572	300 667
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	38	38 257	38 760
Kopā (1+2+3...)	21130			38	38 257	38 760
Kopā (21110+21120+21130)	21100			300 477	390 741	394 900
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
<b>21210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Eesti Telekom		Igaunija	EE	2 145	10 739	11 980
Norma		Igaunija	EE	1 315	5 652	5 543
Tallinn Kaubamaja		Igaunija	EE	70	167	959
Tallink Grupp		Igaunija	EE	3 000	11 113	9 674
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	16 450	5 618	8 624
Snaige		Lietuva	LT	1 720	6 605	5 439
Stockman B		Somija	FI	540	9 642	12 361
Nokian Tyres		Somija	FI	1 610	15 896	16 814
Royal Caribbean Cruises		Norvēģija	NO	260	6 190	6 431
Wilh. Wilhelmsen		Norvēģija	NO	340	6 725	6 702
AP Moller Maersk B		Dānija	DK	3	14 988	14 300

A	B	C	D	01	02	03
Danske Bank		Dānija	DK	375	6 918	8 107
Total		Francija	FR	75	11 594	11 607
Vinci		Francija	FR	145	7 460	8 265
Kopā:	21210			28 048	119 307	126 806
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			28 048	119 307	126 806
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
Nordea Bank Finlands Index linked bond Comodity 21/2004		Luksemburga	LU	1	3 446	3 882
Kopā (1+2+3...)	21300			1	3 446	3 882
<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>			328 526	513 494	525 588
<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 Komerksabiedrību 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 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	22210			0	0	0
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	22220			0	0	0
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
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	<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

A	B	C	D	01	02	03
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
<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>	23000			0	0	0
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			328 526	513 494	525 588
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			345 834	2 097 894	2 115 829

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