

Kods: 101

SEB Eiropas 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	2 026 361	2 156 074
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	49 021	263 019
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	45 299	32 379
Kopā (0301+0302)	0300	45 299	32 379
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2 120 681	2 451 471
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	751	2 358
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	3 080	3 412
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	3 831	5 770
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	2 116 851	2 445 701

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)

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 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	12 672	18 449
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	18 857	23 466
	Dividendes	0103	4 551	2 415
	Pārējie ienākumi	0104		55
	Kopā (0101+...+0104)	0100	36 080	44 384
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	11 696	17 426
	Atlīdzība turētājbankai	0203	1 385	2 064
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	7	48
	Kopā (0201+...+0205)	0200	13 088	19 538
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	144 231	889 000
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	128 848	820 914
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	15 384	68 086
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2 131	-31 982
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	13 252	36 104
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	43 376	-33 453
	Kopā (0305+0306)	0300	56 628	2 651
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-6 008	4 929
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	73 612	32 426

^[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

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	1 251 536	2 116 850
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	138 316	32 426
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 051 434	558 174
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmāsnaudas summas	0400	324 436	261 749
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	865 315	328 851
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 116 850	2 445 701
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	2 029 453
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.092813	1.186924
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.186924	1.205103

* 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

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		284	28 440	28 798	1.17
LV0000570034		1 506	157 234	154 277	6.29
LV0000580017		1 389	147 184	148 747	6.07
LV0000580025		930	99 289	98 652	4.02
LV0000570042		800	79 892	79 388	3.24
LV0000540847		1	98	100	0.00
LV0000580033		420	41 075	40 736	1.66
LV0000540896		2	192	193	0.01
Kopā (1+2+3+4...)	11110	5 332	553 405	550 892	22.47
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		1 076	84 515	86 510	3.53
A/S Baltic Trust Bank		1 145	112 638	114 132	4.66
A/S Komerccabanka Baltikums		216	15 158	15 555	0.63
A/S Parekss-banka		301	74 088	73 665	3.00
A/S Paritate Banka		180	12 663	12 728	0.52
Kopā (1+2+3...)	11120	2 918	299 062	302 590	12.34
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	8 250	852 467	853 482	34.82
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		910	11 336	8 736	0.36
Latvijas Kuģniecība		9 150	11 520	8 327	0.34
Kopā (1+2+3...)	11210	10 060	22 857	17 063	0.70
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	10 060	22 857	17 063	0.70
<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
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	18 310	875 324	870 545	35.51
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<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>					
12210 Komercesabiedrību 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"				-2 358	-0.10
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-2 358	-0.10
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-2 358	-0.10
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			171 588	171 588	7.00
A/S "PAREKSS-BANKA"			44 605	44 605	1.82
A/S "NORD/LB"			165 668	165 668	6.76
A/S "SAMPO BANKA"			94 845	94 845	3.87
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			209 177	209 177	8.53
A/S "HANSABANKA"			20 860	20 860	0.85
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			55 375	55 375	2.26
A/S "HVB Bank"			30 245	30 245	1.23
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			85 284	85 284	3.48
Kopā(1+2+3..)	13000	0	877 647	877 647	35.80
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	18 310	1 752 971	1 745 834	71.22

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
2100 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	40	28 844	27 921
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	34	24 057	24 495
Vācijas Republika		Vācija	DE	300 000	2 011	2 316
Kopā (1+2+3+4...)	21110			300 074	54 912	54 731
21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
Moscow Narodny Finance		Lielbritānija	GB	37	19 486	20 319
ISS Global		Dānija	DK	30	18 817	20 340
First Investment Finance		Bulgārija	BG	10	7 364	7 346
Edison		Itālija	IT	50	35 816	35 901
Alpha Credit Group		Grieķija	GR	31	21 759	21 776
Tallinna Sadam		Igaunija	EE	16	11 245	11 349
Coca-Cola HBC		Lielbritānija	GB	40	28 104	28 127
STMicroelectronics		Francija	FR	60	42 149	42 133
Deutsche Telecom		Vācija	DE	60	42 346	42 335
Morgan Stanley		Amerikas Savienotās Valstis	US	25	17 669	17 650
Getin Finance		Polija	PL	52	36 661	36 900
Kopā (1+2+3...)	21120			411	281 416	284 176
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	38	38 257	39 164
Kopā (1+2+3...)	21130			38	38 257	39 164
Kopā (21110+21120+21130)	21100			300 523	374 585	378 071
<i>21200 Akcijas unciti vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Eesti Telekom		Igaunija	EE	2 145	10 739	11 076
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	32 650	13 565	14 853
Kopā:	21210			34 795	24 305	25 929
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			34 795	24 305	25 929
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>						
Nordea Bank Finland Index linked bond Comodity 21/2004		Luksemburga	LU	1	3 446	3 882
Kopā (1+2+3...)	21300			1	3 446	3 882
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>						

A	B	C	D	01	02	03
Kopā(1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ(21100+...+21400)	21000			335 319	402 335	407 882
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
22110 Valsts un pašvaldību parādvērtspapīri						
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0
22120 Komerksabiedrību parādvērtspapīri						
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 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

A	B	C	D	01	02	03
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			335 319	402 335	407 882
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS(10000+20000)	30000			353 629	2 155 306	2 153 716

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