

Kods: 101

SEB Eiropas plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. 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	2 026 361	2 437 836
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	49 021	148 687
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	45 299	36 263
Kopā (0301+0302)	0300	45 299	36 263
0400 Pārējie aktīvi	0400		13 194
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2 120 681	2 635 979
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	751	4 720
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	3 080	3 703
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	3 831	8 423
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	2 116 851	2 627 556

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

2006. 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	20 033	30 311
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	29 791	39 110
	Dividendes	0103	5 079	2 665
	Pārējie ienākumi	0104		55
	Kopā (0101+...+0104)	0100	54 903	72 141
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	19 048	27 307
	Atlīdzība turētājbankai	0203	2 256	3 234
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	8	54
	Kopā (0201+...+0205)	0200	21 311	30 595
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	178 080	908 000
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	151 748	839 876
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	26 332	68 124
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2 699	-32 160
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	23 633	35 964
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	86 970	-36 899
	Kopā (0305+0306)	0300	110 603	-935
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-3 214	3 558
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	140 981	44 169

^[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 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	1 251 536	2 116 850
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	138 316	44 169
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 051 434	812 348
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmāsnaudas summas	0400	324 436	345 811
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	865 315	510 706
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 116 850	2 627 556
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	2 170 311
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	1.210682

* 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

(tālruna numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. 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
LV0000570034		2 206	228 556	227 306	8.62
LV0000580017		1 879	195 563	197 924	7.51
LV0000580025		930	99 289	98 549	3.74
LV0000570042		800	79 892	78 141	2.96
LV0000580033		420	41 075	40 645	1.54
LV0000540896		2	192	195	0.01
Kopā (1+2+3+4...)	11110	6 237	644 567	642 760	24.38
11120 Komerstabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		1 076	84 515	85 098	3.23
A/S Baltic Trust Bank		1 145	112 638	114 101	4.33
A/S Komercbanka Baltikums		216	15 158	15 498	0.59
A/S Parekss-banka		469	101 822	101 760	3.86
A/S Paritate Banka		180	12 663	12 870	0.49
Kopā (1+2+3...)	11120	3 086	326 796	329 327	12.49
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	9 323	971 363	972 087	36.88
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerstabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		910	11 336	10 829	0.41
Latvijas Kuģniecība		9 150	11 520	8 876	0.34
Kopā (1+2+3...)	11210	10 060	22 857	19 705	0.75
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	19 705	0.75
<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	19 383	994 220	991 792	37.63
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					
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"				-4 720	-0.18
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-4 720	-0.18
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-4 720	-0.18
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			217 442	217 442	8.25
A/S "PAREKSS-BANKA"			45 505	45 505	1.73
A/S "NORD/LB"			166 587	166 587	6.32
A/S "SAMPO BANKA"			96 264	96 264	3.65
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			225 350	225 350	8.55
A/S "HANSABANKA"			20 860	20 860	0.79
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			56 078	56 078	2.13
A/S "HVB Bank"			30 520	30 520	1.16
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			135 956	135 956	5.16
Kopā(1+2+3..)	13000	0	994 561	994 561	37.73
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	19 383	1 988 781	1 981 634	75.18

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pretaktīvu 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	40	28 844	27 956	1.06
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	34	24 057	24 727	0.94
Vācijas Republika		Vācija	DE	300 000	2 011	2 233	0.08
Kopā (1+2+3+4...)	21110			300 074	54 912	54 917	2.08
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Moscow Narodny Finance		Lielbritānija	GB	37	19 486	20 070	0.76
ISS Global		Dānija	DK	30	18 817	19 894	0.75
First Investment Finance		Bulgārija	BG	10	7 364	7 513	0.29
Edison		Itālija	IT	50	35 816	35 894	1.36
Alpha Credit Group		Griekija	GR	31	21 759	21 783	0.83
Tallinna Sadam		Igaunija	EE	16	11 245	11 261	0.43
Coca-Cola HBC		Lielbritānija	GB	40	28 104	28 125	1.07
STMicroelectronics		Francija	FR	60	42 149	42 111	1.60
Deutsche Telecom		Vācija	DE	60	42 346	42 342	1.61
Morgan Stanley		Amerikas Savienotās Valstis	US	25	17 669	17 684	0.67
Getin Finance		Polija	PL	52	36 661	36 904	1.40
Avis Finance		Lielbritānija	GB	30	21 084	21 440	0.81
DnB Norbank		Norvēģija	NO	39	21 689	21 819	0.83
Kopā (1+2+3...)	21120			480	324 189	326 840	12.40
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	38	38 257	38 760	1.47
Kopā (1+2+3...)	21130			38	38 257	38 760	1.47
Kopā (21110+21120+21130)	21100			300 592	417 357	420 517	15.95
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Eesti Telekom		Igaunija	EE	2 145	10 739	11 574	0.44
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	32 650	13 565	15 509	0.59
Kopā:	21210			34 795	24 305	27 083	1.03
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			34 795	24 305	27 083	1.03
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0.00
Nordea Bank Finland Index linked bond Comodity 21/2004		Luksemburga	LU	1	3 446	3 882	0.15
Kopā (1+2+3...)	21300			1	3 446	3 882	0.15
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0.00
Kopā(1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ(21100+...+21400)	21000			335 388	445 108	451 482	17.13
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							

A	B	C	D	01	02	03	04
22110 Valsts un pašvaldību parādavērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komercsabiedrību parādavērtspapīri							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
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
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
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							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
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
23210 Komercsabiedrību 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							
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
<i>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			335 388	445 108	451 482	17.13
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS(10000+20000)	30000			354 771	2 433 889	2 433 116	92.30

1 Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritori kodi"