

Kods: 101

SEB Eiropas plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Marts

(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	2 778 257	2 953 614
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	22 969	116 812
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	38 683	37 451
Kopā (0301+0302)	0300	38 683	37 451
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2 839 908	3 107 877
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	2 035	
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	4 136	4 472
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	6 171	4 472
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	2 833 737	3 103 404

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Gatis Kokins

(vārds, uzvārds)

gatis.kokins@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779924

(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

2007. 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	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	8 195	11 320
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	10 818	16 541
	Dividendes	0103	652	0
	Pārējie ienākumi	0104	21	0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	19 685	27 860
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	8 398	11 321
	Atlīdzība turētājbankai	0203	994	1 341
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	9	12
	Kopā (0201+...+0205)	0200	9 401	12 674
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	724 043	1 182 045
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	651 369	1 194 158
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	72 674	-12 113
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-28 000	26 353
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	44 673	14 240
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-18 179	-1 169
	Kopā (0305+0306)	0300	26 494	13 071
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-81	-815
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	36 698	27 442

^[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

Gatis Kokins

(vārds, uzvārds)

gatis.kokins@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779924

(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

2007. 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	2 116 850	2 833 737
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	75 207	27 442
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 068 881	379 879
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmāsnaudas summas	0400	427 202	137 653
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	716 886	269 667
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 833 737	3 103 404
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1 783 476	2 314 357
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 314 357	2 511 367
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.186924	1.224417
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.224417	1.235743

* 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

Gatis Kokins

(vārds, uzvārds)

gatis.kokins@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779924

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. 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
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	225 904	7.27
LV0000580017		1 403	148 211	143 799	4.63
LV0000580025		465	52 185	51 848	1.67
LV0000570042		800	79 892	74 040	2.38
LV0000580033		270	27 817	26 245	0.84
LV0000540896		2	192	198	0.01
LV0000540904		975	92 623	94 775	3.05
LV0000532158		510	49 787	50 828	1.64
LV0000570059		430	42 747	41 768	1.34
LV0000550085		100	9 987	9 986	0.32
Kopā (1+2+3+4...)	11110	7 161	731 996	719 391	23.15
11120 Komerцsabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		906	72 620	71 843	2.31
A/S Baltic Trust Bank		1 895	165 899	169 461	5.45
A/S Komerцbanka Baltikums		80	5 622	5 794	0.19
A/S Pareкss-banka		378	36 024	37 092	1.19
A/S Paritate Banka		360	25 316	25 738	0.83
A/S Latvijas Krājbanka		370	26 009	26 207	0.84
Apex Investments		40	24 515	25 644	0.83
Kopā (1+2+3...)	11120	4 029	356 006	361 780	11.64
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	11 190	1 088 002	1 081 171	34.79
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerцsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		910	11 336	7 826	0.25
Latvijas Kuģniecība		9 150	11 520	10 248	0.33
Kopā (1+2+3...)	11210	10 060	22 857	18 074	0.58
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	18 074	0.58

A	B	01	02	03	04
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	21 250	1 110 859	1 099 245	35.37
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<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>					
12210 Komerccabiedrību 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"				7 621	0.25
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	7 621	0.25
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	7 621	0.25
<i>13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			180 141	180 141	5.80
A/S "PAREKSS-BANKA"			33 475	33 475	1.08
A/S "NORD/LB"			126 188	126 188	4.06
A/S "SAMPO BANKA"			99 166	99 166	3.19
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			234 066	234 066	7.53
A/S "HANSABANKA"			20 860	20 860	0.67
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			56 852	56 852	1.83
A/S "HVB Bank"			30 864	30 864	0.99
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			138 126	138 126	4.44
Kopā(1+2+3..)	13000	0	919 737	919 737	29.59
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	21 250	2 030 596	2 026 604	65.21

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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	28 113	0.90
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	34	24 057	24 398	0.79
Vācijas Republika		Vācija	DE	300 000	2 011	2 278	0.07
Kopā (1+2+3+4...)	21110			300 074	54 912	54 789	1.76
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Tallinna Sadam		Igaunija	EE	16	11 245	11 264	0.36
Getin Finance		Polija	PL	52	36 661	37 147	1.20
Pienos Zvaigznes		Lietuva	LT	650	13 259	13 522	0.44
Balti Investeeringute Grupi Pank		Igaunija	EE	380	38 064	38 263	1.23
DnB NOR Banka ASA		Norvēģija	NO	35	35 026	35 321	1.14
Hanner AB		Lietuva	LT	210	14 757	14 816	0.48
Kopā (1+2+3...)	21120			1 343	149 012	150 333	4.84
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	38	38 257	38 244	1.23
Kopā (1+2+3...)	21130			38	38 257	38 244	1.23
Kopā (21110+21120+21130)	21100			301 455	242 181	243 366	7.83
<i>21200 Akcijas unciti vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Eesti Telekom		Igaunija	EE	2 145	10 739	12 492	0.40
Lietuvas Telekomas		Lietuva	LT	32 650	13 565	18 583	0.60
Statoil		Norvēģija	NO	1 400	18 410	20 331	0.65
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	800	9 207	9 468	0.30
Boliden AB		Zviedrija	SE	1 700	18 375	19 496	0.63
Danske Bank		Dānija	DK	800	18 595	19 426	0.63
Total		Francija	FR	540	18 764	20 000	0.64
Pernod-Ricard		Francija	FR	90	9 443	9 564	0.31
BBVA		Spānija	ES	1 480	18 744	19 170	0.62
Aker Yards		Norvēģija	NO	2 200	20 829	20 829	0.67
BMW		Vācija	DE	640	18 532	19 634	0.63
E.ON AG		Vācija	DE	280	19 361	19 873	0.64
Nordea Bank AB (publ) FDR		Somija	FI	1 150	9 265	9 666	0.31
DNBNOR		Norvēģija	NO	2 600	18 797	19 228	0.62
Kopā:	21210			48 475	222 628	237 760	7.65
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			48 475	222 628	237 760	7.65

A	B	C	D	01	02	03	04
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>							
Nordea Bank Finlands Index linked bond Comodity 21/2004		Luksemburga	LU	1	3 446	3 846	0.12
Lyxor DJ Euro Stoxx 50 ETF		Francija	FR	4 360	123 183	128 422	4.13
SEB Nordic Fund		Luksemburga	LU	7 396	34 928	38 424	1.24
SEB Europe Chance/Risk Fund		Luksemburga	LU	54	63 130	66 943	2.15
SEB Eastern Europe Fund ex Russia		Luksemburga	LU	5 666	13 930	14 660	0.47
SEB Eastern Europe Small cap Fund		Luksemburga	LU	2 465	6 965	7 494	0.24
Lyxor CAC 40 ETF		Francija	FR	800	30 636	31 682	1.02
Lyxor S&P MIB ETF		Itālija	IT	1 560	45 846	45 828	1.47
XACT OMX 30 ETF		Zviedrija	SE	3 400	31 087	31 027	1.00
BBVA Ibex 35 ETF		Spānija	ES	4 480	45 956	45 938	1.48
DAXEX		Vācija	DE	680	30 523	31 508	1.01
SEB Short Bond Fund		Luksemburga	LU	130	49	112	0.00
Kopā (1+2+3...)	21300			30 992	429 679	445 884	14.35
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>							
							0.00
Kopā(1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ(21100+...+21400)	21000			380 922	894 487	927 011	29.83
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>							
22110 Valsts un pašvaldību parādavērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komercesabiedrību 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
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
22210 Komercesabiedrību 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
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>							
							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

A	B	C	D	01	02	03	04
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 Komerksabiedrību 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
<u>23200 Akcijasun citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
23210 Komerksabiedrību 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							
							0.00
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
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			380 922	894 487	927 011	29.83
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS(10000+20000)	30000			402 172	2 925 084	2 953 614	95.04

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Elīna Jansone

(vārds, uzvārds)

aizpildīšanas datums

elina.jansone@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruna numurs)