

Kods: 101

SEB Eiropas plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	2,801,225	5,084,183
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	22,969	38,173
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	38,683	84,487
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	2,839,908	5,168,671
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	2,035	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	2,035	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	4,136	7,503
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	6,171	7,503
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	2,833,737	5,161,168

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Gatis Kokins

(vārds, uzvārds)

gatis.kokins@seb.lv

(e-pasta adrese)

67779924

(tālruna numurs)

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB Eiropas plans



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2007. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	42,087	97,997		97,997
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	56,661	38,790	23,775	62,565
Dividendes	0103	2,847		15,359	15,359
Pārējie ienākumi	0104	55			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	101,651	136,787	39,134	175,921
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	37,994	59,344		59,344
Atlīdzība turētājbankai	0203	4,499	7,028		7,028
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205	101	231		231
Kopā (0201+...+0205)	0200	42,594	66,603	0	66,603
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1,136,164	1,386,672	2,946,678	4,333,350
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,066,668	1,400,184	2,975,392	4,375,576
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	69,496	-13,512	-28,713	-42,226
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-34,509	9,698	14,547	24,244
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	34,987	-3,814	-14,167	-17,981
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-18,837	19,873	27,443	47,316
Kopā (0305+0306)	0300	16,150	16,058	13,276	29,334
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	75,207	86,243	52,410	138,653

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa 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)

67779924

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Unifondi"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651103

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB Eiropas plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	2,116,850	2,833,737
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	75,207	138,653
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1,068,881	2,759,748
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	427,202	570,970
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	716,886	2,327,431
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2,833,737	5,161,168
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1,783,476	2,314,357
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2,314,357	4,059,426
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.186924	1.224417
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.224417	1.271403

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa 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)

67779924

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Unifondi"

Kods: 101

SEB Eiropas plāns

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2007. gada Decembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1,399,137	27.07	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	331,237	6.41	30.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	980,403	18.97	30.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	7,140	0.14	
Kopā (110+...+150)	100	2,717,917	52.58	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2,302,449	44.55	50.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	38,173	0.74	
Kopā (251+252)	250	2,340,622	45.28	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	25,648	0.50	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2,366,270	45.78	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	5,084,187	98.37	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspāiros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	980,403	18.97	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	5,168,671		