

Kods: 101

SEB Eiropas plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	5 084 183	5 708 094
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	38 173	326 207
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	84 487	0
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	5 168 671	5 708 094
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	7 503	8 221
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		14 052
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		14 052
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	7 503	22 273
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	5 161 168	5 685 820

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
2008. gada 1.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	97 997	47 940		47 940
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	62 565	12 371	7 582	19 953
Dividendes	0103	15 359		2 092	2 092
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	175 921	60 310	9 674	69 985
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	59 344	20 822		20 822
Atlīdzība turētājbankai	0203	7 028	2 466		2 466
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	231	23		23
Kopā (0201+...+0205)	0200	66 603	23 311	0	23 311
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 333 350	191 764	407 499	599 264
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 375 576	215 129	457 149	672 279
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-42 226	-23 365	-49 650	-73 015
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	24 244	-4 303	-6 455	-10 758
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-17 981	-27 668	-56 105	-83 773
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	47 316	-42 508	-58 701	-101 209
Kopā (0305+0306)	0300	29 334	-70 176	-114 806	-184 982
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	138 653	-33 176	-105 132	-138 308

* 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

2008. gada 1.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	2 833 737	5 161 168
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	138 653	-138 308
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 759 748	938 763
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamāsnaudas summas	0400	570 970	275 802
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 327 431	524 653
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	5 161 168	5 685 821
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2 314 357	4 059 426
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	4 059 426	4 591 194
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.224417	1.271403
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.271403	1.238419

* 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 2008. gada Marts

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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 573 022	27.56	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	233 949	4.10	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	897 697	15.73	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	2 704 668	47.38	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	2 629 502	46.07	50.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	326 207	5.71	
Kopā (251+252)	250	2 955 709	51.78	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	47 720	0.84	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 003 429	52.62	

IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	5 708 097	100.00	
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 vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	897 697	15.73	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	5 708 094		