

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. 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	5 735 522	7 721 180
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	27 604	546 315
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	124 282	147 586
Kopā (0301+0302)	0300	124 282	147 586
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	5 887 408	8 415 082
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	13 715	18 684
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	8 401	11 572
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	22 116	30 256
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	5 865 292	8 384 825

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Elīna Meija

(vārds, uzvārds)

elina.meija@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruna numurs)

Kods: 101

2. pielikums

Adrese: "Unicentrs" Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-1076 Rīga LV-

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

SEB aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005. 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	34 240	60 565
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	37 127	90 189
	Dividendes	0103	4 278	21 584
	Pārējie ienākumi	0104		74
	Kopā (0101+...+0104)	0100	75 645	172 413
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201	102	
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	22 380	54 658
	Atlīdzība turētājbankai	0203	2 650	6 473
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	10	12
	Kopā (0201+...+0205)	0200	25 142	61 143
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	58 596	866 809
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	59 334	800 119
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	-738	66 690
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1	-6 803
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-739	59 887
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-3 011	222 768
	Kopā (0305+0306)	0300	-3 750	282 654
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-2 308	-53 982
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	44 445	339 942

^[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 Meija

(vārds, uzvārds)

elina.meija@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 aktīvais plāns

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Neto aktīvu kustības pārskats

2005. 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	2 063 500	5 837 745
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	193 756	339 942
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 853 305	2 706 746
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	272 817	499 609
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 774 245	2 547 080
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	5 837 745	8 384 824
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1 970 649	5 324 177
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5 324 177	7 285 159
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.047117	1.096460
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.096460	1.150946

* 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 Meija

(vārds, uzvārds)

elina.meija@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. 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
LV0000540821		10	975	981	0.01
LV0000570026		665	72 858	69 100	0.82
LV0000560035		1 367	136 909	138 648	1.65
LV0000570034		5 253	551 391	552 289	6.56
LV0000580017		5 969	614 756	651 075	7.74
LV0000580025		2 571	256 389	278 900	3.31
LV0000570042		4 050	405 128	409 715	4.87
Kopā (1+2+3+4...)	11110	19 885	2 038 406	2 100 708	24.96
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		4 147	337 299	344 310	4.09
A/S Baltic Trust Bank		1 600	160 115	159 995	1.90
A/S Komerbanka Baltikums		627	43 961	43 954	0.52
A/S Pareks-s-banka		612	154 702	154410.48	1.83
Kopā (1+2+3...)	11120	6 986	696 077	702 669	8.35
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	26 871	2 734 483	2 803 377	33.31
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		3 150	39 177	39 848	0.47
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	39 848	0.47
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	39 848	0.47
<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
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00

A	B	01	02	03	04
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	26 871	2 734 483	2 843 224	33.79
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"				-18 684	-0.22
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-18 684	-0.22
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-18 684	-0.22
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			731 415	731 415	8.69
A/S "PAREKSS-BANKA"			208 500	208 500	2.48
A/S "NORD/LB"			396 200	396 200	4.71
A/S "SAMPO BANKA"			428 064	428 064	5.09
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES			762 250	762 250	9.06
A/S "HANSABANKA"			134 000	134 000	1.59
Kopā(1+2+3...)	13000	0	2 660 429	2 660 429	31.62
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	26 871	5 394 913	5 484 970	65.18

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 pret aktīvu 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	46	29 971	29 916	0.36
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	21	14 889	15 912	0.19
Vācijas Republika		Vācija	DE	1 800 000	13 146	14 126	0.17
Kopā (1+2+3+4...)	21110			1 800 067	58 006	59 954	0.71
21120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Severstal		Krievija	RU	28	30 064	33 627	0.40
Gazprom (Salomon Brothers)		Krievija	RU	143	85 119	89 372	1.06
Pemex Proj FDG Master		Meksika	MX	56	35 950	37 039	0.44
Gaz Capital (Gazprom)		Krievija	RU	101	77 971	79 679	0.95
Vorarlberg Land Hypobank AG		Austrija	AT	117	18 469	20 437	0.24
KFW Internatl Finance		Vācija	DE	102	17 671	18 311	0.22
Evrax Securities		Krievija	RU	1	57 071	64 509	0.77
Gaz Capital		Krievija	RU	161	114 888	119 658	1.42
Kopā (1+2+3...)	21120			709	437 202	462 632	5.50
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	165	166 103	167 431	1.99
European Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	389	140 726	151 425	1.80
Kopā (1+2+3...)	21130			554	306 829	318 856	3.79
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 801 330	802 038	841 442	10.00
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Eesti Telekom		Igaunija	EE	5 040	23 754	26 130	0.31
Norma		Igaunija	EE	6 230	26 604	31 774	0.38
Tallinn Kaubamaja		Igaunija	EE	500	1 207	4 619	0.05
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	89 300	30 563	39 714	0.47
Snaige		Lietuva	LT	7 930	30 450	26 531	0.32
Vilniaus Vingis		Lietuva	LT	14 980	22 042	14 668	0.17
Sampo Plc A		Somija	FI	3 820	26 727	34 230	0.41
Wartsila B		Somija	FI	2 970	49 933	49 407	0.59
Huhtamaki		Somija	FI	4 200	34 315	40 735	0.48
Outokumpu		Somija	FI	2 600	23 687	19 479	0.23
Elisa Corporation		Somija	FI	2 850	24 848	25 799	0.31
Kemira GrowHow Oyj		Somija	FI	5 480	26 478	25 804	0.31
Uponor Oyj		Somija	FI	2 400	27 036	26 988	0.32
Stockman B		Somija	FI	2 220	38 394	45 949	0.55
Nordea Bank AB (publ) FDR		Somija	FI	7 140	38 316	37 334	0.44
Ericsson B		Zviedrija	SE	16 100	25 628	30 507	0.36
Tele2 AB ser. B		Zviedrija	SE	3 510	23 363	19 246	0.23
Norsk Hydro		Norvēģija	NO	780	33 545	40 957	0.49
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	3 180	42 592	49 195	0.58
Golar LNG		Norvēģija	NO	5 050	37 161	35 267	0.42

A	B	C	D	01	02	03	04
Smedvig		Norvēģija	NO	4 455	37 391	52 378	0.62
Aker Yards		Norvēģija	NO	1 905	29 946	41 511	0.49
Statoil		Norvēģija	NO	4 150	36 591	48 609	0.58
Ship Finance International		Norvēģija	NO	2 290	24 264	25 126	0.30
Royal Caribbean Cruises		Norvēģija	NO	1 200	28 568	34 085	0.41
AP Moller Maersk B		Dānija	DK	8	35 911	45 264	0.54
Royal Unibrew		Dānija	DK	625	25 215	28 879	0.34
Yara International		Norvēģija	NO	3 945	30 668	35 223	0.42
Frontline Ltd		Norvēģija	NO	1 675	39 000	39 090	0.46
TietoEnator Oyj		Somija	FI	1 850	30 322	32 492	0.39
Evrar REG S GDR		Krievija	RU	3 940	32 735	32 618	0.39
Kopā:	21210			212 323	937 255	1 039 606	12.35
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			212 323	937 255	1 039 606	12.35
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>							
							0.00
Julius Baer Euroland Value Stock Fund		Luksemburga	LU	981	71 259	87 625	1.04
Julius Baer Asia Stock Fund CI B		Luksemburga	LU	654	24 119	28 408	0.34
SEB Global 2009		Somija	FI	56	37 499	39 633	0.47
Nordea Bank Finlands Index linked bond Comodity 21/2004		Somija	FI	5	17 229	17 271	0.21
SEB Lux C.S. Baltic Fund		Luksemburga	LU	105 311	129 100	163 542	1.94
Kopā (1+2+3...)	21300			107 007	279 207	336 478	4.00
<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			2 120 660	2 018 500	2 217 527	26.35
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri							
							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 Komerccabiedrību 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

A	B	C	D	01	02	03	04
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							
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komerģsabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
Kopā:	23130			0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0.00
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
23210 Komerģsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
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							
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0.00
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ	20000			2 120 660	2 018 500	2 217 527	26.35
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			2 147 531	7 413 412	7 702 497	91.53

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Elīna Meija

(vārds, uzvārds)

aizpildīšanas datums

elina.meija@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruņa numurs)