

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. 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	5 735 522	9 540 995
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	58	252 019
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	124 282	172 491
Kopā (0301+0302)	0300	124 282	172 491
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	5 859 862	9 965 506
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	13 715	26 094
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	8 401	13 747
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	22 116	39 841
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	5 837 746	9 925 665

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-

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

SEB aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005. 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	58 713	96 653
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	65 738	140 368
	Dividendes	0103	4 214	24 786
	Pārējie ienākumi	0104		74
	Kopā (0101+...+0104)	0100	128 665	261 880
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201	108	
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	38 917	90 280
	Atlīdzība turētājbankai	0203	4 609	10 691
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	15	23
	Kopā (0201+...+0205)	0200	43 648	100 995
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	415 516	1 083 728
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	414 684	964 675
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	831	119 053
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 840	-9 553
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 008	109 501
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-13 882	490 202
	Kopā (0305+0306)	0300	-14 890	599 703
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	7 825	-36 572
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	77 952	724 017

^[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 aktīvais plāns

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



Neto aktīvu kustības pārskats

2005. 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	2 063 500	5 837 745
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	193 756	724 017
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 853 305	4 210 327
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	272 817	846 424
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 774 245	4 087 919
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	5 837 745	9 925 664
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	8 269 711
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	1.200243

* 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

2005. gada Septembris

1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attie- cība 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	988	0.01
LV0000570026		665	72 858	67 862	0.68
LV0000560035		1 367	136 909	138 095	1.39
LV0000570034		5 253	551 391	549 410	5.51
LV0000580017		5 969	614 756	654 555	6.57
LV0000580025		2 571	256 389	282 281	2.83
LV0000570042		4 050	405 128	410 290	4.12
LV0000540847		1	98	98	0.00
Kopā (1+2+3+4...)	11110	19 886	2 038 504	2 103 578	21.11
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		4 147	337 299	344 390	3.46
A/S Baltic Trust Bank		1 600	280 595	280 473	2.81
A/S Komerccbanka Baltikums		627	43 961	43 955	0.44
A/S Parekss-banka		612	154 702	155 078	1.56
Kopā (1+2+3...)	11120	6 986	816 557	823 896	8.27
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	26 872	2 855 061	2 927 474	29.38
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		3 150	39 177	42 525	0.43
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	42 525	0.43
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	42 525	0.43
<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	26 872	2 855 061	2 969 999	29.80
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					0.00
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"				-26 094	-0.26
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-26 094	-0.26
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-26 094	-0.26
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			739 416	739 416	7.42
A/S "PAREKSS-BANKA"			258 500	258 500	2.59
A/S "NORD/LB"			396 200	396 200	3.98
A/S "SAMPO BANKA"			434 474	434 474	4.36
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES			812 250	812 250	8.15
A/S "HANSABANKA"			134 000	134 000	1.34
Kopā(1+2+3...)	13000	0	2 774 840	2 774 840	27.84
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	26 872	5 629 901	5 718 745	57.39

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	29 439	0.30
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	21	14 889	16 109	0.16
Vācijas Republika		Vācija	DE	1 800 000	13 146	13 632	0.14
Kopā (1+2+3+4...)	21110			1 800 067	58 006	59 180	0.59
21120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Severstal		Krievija	RU	28	30 064	34 329	0.34
Gazprom (Salomon Brothers)		Krievija	RU	143	85 119	88 204	0.89
Gaz Capital (Gazprom)		Krievija	RU	101	77 971	83 934	0.84
Vorarlberg Land Hypobank AG		Austrija	AT	117	18 469	21 264	0.21
KFW Internatl Finance		Vācija	DE	102	17 671	18 753	0.19
Evrax Securities		Krievija	RU	1	57 071	65 733	0.66
Gaz Capital		Krievija	RU	161	114 888	126 108	1.27
ISS Global		Dānija	DK	145	90 951	92 565	0.93
Kaupthing		Islande	IS	120	87 720	90 177	0.90
General Motors		Amerikas Savienotās Valstis	US	125	86 708	86 514	0.87
Ford Motor Cred		Amerikas Savienotās Valstis	US	63	45 636	45 532	0.46
Or-ICB (Promstroibank)		Krievija	RU	68	39 449	40 774	0.41
BBVA international		Spānija	ES	170	119 490	118 033	1.18
Kopā (1+2+3...)	21120			1 344	871 207	911 922	9.15
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	165	166 103	167 140	1.68
European Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	389	140 726	152 241	1.53
Kopā (1+2+3...)	21130			554	306 829	319 380	3.20
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 801 965	1 236 042	1 290 483	12.95
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Eesti Telekom		Igaunija	EE	10 140	50 189	55 067	0.55
Norma		Igaunija	EE	6 230	26 604	30 507	0.31
Tallinn Kaubamaja		Igaunija	EE	500	1 207	8 782	0.09
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	89 300	30 563	50 826	0.51
Snaige		Lietuva	LT	7 930	30 450	28 229	0.28
Vilniaus Vingis		Lietuva	LT	14 980	22 042	15 891	0.16
Wartsila B		Somija	FI	3 360	56 424	61 397	0.62
Huhtamaki		Somija	FI	5 850	50 050	53 654	0.54
Outokumpu		Somija	FI	6 390	53 382	49 400	0.50
Elisa Corporation		Somija	FI	5 410	50 994	54 827	0.55
Kemira GrowHow Oyj		Somija	FI	9 005	43 136	41 517	0.42

A	B	C	D	01	02	03	04
Uponor Oyj		Somija	FI	4 740	55 730	61 829	0.62
Stockman B		Somija	FI	2 590	46 774	61 325	0.62
Nordea Bank AB (publ) FDR		Somija	FI	9 680	45 490	56 194	0.56
Ericsson B		Zviedrija	SE	29 000	51 292	61 553	0.62
Tele2 AB ser. B		Zviedrija	SE	3 820	25 317	22 634	0.23
Norsk Hydro		Norvēģija	NO	980	45 248	64 755	0.65
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	2 645	60 957	65 153	0.65
Golar LNG		Norvēģija	NO	5 050	37 161	37 682	0.38
Smedvig		Norvēģija	NO	4 535	38 444	64 620	0.65
Aker Yards		Norvēģija	NO	1 995	32 613	61 876	0.62
Statoil		Norvēģija	NO	4 900	59 851	73 125	0.73
Ship Finance International		Norvēģija	NO	2 290	24 264	26 408	0.26
Royal Caribbean Cruises		Norvēģija	NO	1 200	28 568	29 663	0.30
AP Moller Maersk B		Dānija	DK	10	47 350	60 288	0.60
Royal Unibrew		Dānija	DK	1 112	48 218	57 089	0.57
Yara International		Norvēģija	NO	6 080	50 666	63 268	0.63
Frontline Ltd		Norvēģija	NO	2 255	53 111	58 790	0.59
TietoEnator Oyj		Somija	FI	3 140	54 740	61 570	0.62
Evraz REG S GDR		Krievija	RU	3 940	32 735	41 254	0.41
Nokian Tyres		Somija	FI	4 620	50 082	64 485	0.65
Boliden AB		Zviedrija	SE	20 650	51 693	58 543	0.59
Golden Ocean Group LTD		Norvēģija	NO	126 940	47 540	63 678	0.64
Danske Bank		Dānija	DK	3 360	59 871	60 375	0.61
Hennes & Mauritz		Zviedrija	SE	2 650	54 494	54 855	0.55
TDC		Dānija	DK	2 110	54 252	66 188	0.66
YIT Corporation		Somija	FI	2 600	55 676	64 156	0.64
Sevan Marine		Norvēģija	NO	21 280	61 913	58 923	0.59
Fast Search & Transfer		Norvēģija	NO	30 400	59 153	67 504	0.68
Electrolux, AB ser. B		Zviedrija	SE	50	663	673	0.01
Sinvest		Norvēģija	NO	11 910	59 430	68 793	0.69
Kopā:	21210			475 627	1 808 337	2 107 342	21.15
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			475 627	1 808 337	2 107 342	21.15
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>							
							0.00
Julius Baer Euroland Value Stock Fund		Luksemburga	LU	981	71 259	96 504	0.97
Julius Baer Asia Stock Fund CI B		Luksemburga	LU	654	24 119	31 099	0.31
SEB Global 2009		Somija	FI	56	37 499	41 128	0.41
Nordea Bank Finlands Index linked bond		Somija	FI	5	17 229	17 695	0.18
Comodity 21/2004							
SEB Lux C.S. Baltic Fund		Luksemburga	LU	105 311	129 100	211 906	2.13
Kopā (1+2+3...)	21300			107 007	279 207	398 331	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			2 384 599	3 323 586	3 796 156	38.09
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

A	B	C	D	01	02	03	04
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
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 Komerccabiedrību 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 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							0.00
23210 Komerccabiedrību 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	20000			2 384 599	3 323 586	3 796 156	38.09
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			2 411 471	8 953 487	9 514 902	95.48

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 Jansone

(vārds, uzvārds)

aizpildīšanas datums

elina.jansone@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruna numurs)