

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. gada Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	5 735 522	10 482 193
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	58	315 204
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	124 282	217312.46
Kopā (0301+0302)	0300	124 282	217 312
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	5 859 862	11 014 709
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	13 715	5 869
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	8 401	15 916
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	22 116	21 785
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	5 837 746	10 992 925

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](mailto: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 Decembris

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	<b>IENĀKUMI</b>			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	84 951	133 740
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	102 918	193 863
	Dividendes	0103	4 488	27 960
	Pārējie ienākumi	0104		74
	Kopā (0101+...+0104)	0100	192 357	355 637
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201	148	
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	59 522	130 776
	Atlīdzība turētājbankai	0203	7 049	15 487
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	24	30
	Kopā (0201+...+0205)	0200	66 743	146 293
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	593 500	2 024 493
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	590 159	1 821 478
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	3 342	203 015
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 177	-21 351
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	165	181 664
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	32 253	406 514
	Kopā (0305+0306)	0300	32 417	588 178
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	35 725	-66 075
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	193 756	731 447

<sup>[1]</sup> 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](mailto: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 Decembris

(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	731 447
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 853 305	5 802 591
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	272 817	1 378 859
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 774 245	5 155 179
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	5 837 745	10 992 923
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	9 163 956
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	1.199583

\* 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](mailto:elina.jansone@seb.lv)

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruna numurs)

### Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. gada Decembris

#### 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
<b>1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
LV0000540821		10	975	993	0.01
LV0000570026		665	72 858	69 032	0.63
LV0000560035		1 367	136 909	139 190	1.26
LV0000570034		5 253	551 391	546 961	4.97
LV0000580017		5 970	614 866	674 483	6.12
LV0000580025		2 572	256 498	290 477	2.64
LV0000570042		4 050	405 128	412 920	3.75
LV0000540847		1	98	99	0.00
LV0000580033		2 250	222 794	225 592	2.05
Kopā (1+2+3+4...)	11110	22 138	2 261 516	2 359 747	21.42
<b>11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		4 257	348 371	362 314	3.29
A/S Baltic Trust Bank		3 797	351 192	353 337	3.21
A/S Komercbanka Baltikums		627	43 961	44 075	0.40
A/S Parekss-banka		2252	319 395	324 245	2.94
Kopā (1+2+3...)	11120	10 933	1 062 920	1 083 971	9.84
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	33 071	3 324 436	3 443 717	31.26
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
SAF Tehnika		4 950	61 378	58410	0.53
Latvijas Kuģniecība		24 979	31 861	32 473	0.29
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	90 883	0.83
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	90 883	0.83
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00

A	B	01	02	03	04
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>33 071</b>	<b>3 324 436</b>	<b>3 534 600</b>	<b>32.09</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercesabiedrību 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>					
<b>12210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
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"				-5 869	-0.05
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-5 869	-0.05
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ</b> (12100+ ...+12500)	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 869</b>	<b>-0.05</b>
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			857 436	859 280	7.80
A/S "PAREKSS-BANKA"			258 500	281 493	2.56
A/S "NORD/LB"			396 200	435 910	3.96
A/S "SAMPO BANKA"			440 981	442 176	4.01
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			922 250	965 660	8.77
A/S "HANSABANKA"			134 000	152 618	1.39
Kopā(1+2+3..)	13000	0	3 009 367	3 137 137	28.48
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>33 071</b>	<b>6 333 803</b>	<b>6 665 869</b>	<b>60.52</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā
		Nosaukums	Kods			
A	B	C	D	01	02	03
<b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						
Polijas Republika		Polija	PL	46	29 971	30 311
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	21	14 889	16 306
Vācijas Republika		Vācija	DE	1 800 000	13 146	13 770
Kopā (1+2+3+4...)	21110			1 800 067	58 006	60 388
<b>21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Severstal		Krievija	RU	28	30 064	35 290
Gazprom (Salomon Brothers)		Krievija	RU	143	85 119	89 800
Gaz Capital (Gazprom)		Krievija	RU	101	77 971	82 729
Vorarlberg Land Hypobank AG		Austrija	AT	117	18 469	22 315
KFW Internatl Finance		Vācija	DE	102	17 671	20 660
Evraz Securities		Krievija	RU	1	57 071	67 952
Gaz Capital		Krievija	RU	161	114 888	125 687
ISS Global		Dānija	DK	145	90 951	95 232
Kaupthing		Islande	IS	120	87 720	86 910
General Motors		Amerikas Savienotās Valstis	US	125	86 708	84 095
Ford Motor Cred		Amerikas Savienotās Valstis	US	63	45 636	44 383
Or-ICB (Promstroibank)		Krievija	RU	68	39 449	42 229
BBVA international		Spānija	ES	170	119 490	116 670
First Investment Finance		Bulgārija	BG	115	84 684	89 148
United Bulgarian Bank		Bulgārija	BG	2	68 712	68 803
Kopā (1+2+3...)	21120			1 461	1 024 603	1 071 906
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	165	166 103	170 052
European Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	29	86 856	86 622
Kopā (1+2+3...)	21130			194	252 959	256 674
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 801 722	1 335 569	1 388 968
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
<b>21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Eesti Telekom		Igaunija	EE	10 140	50 189	54 138
Norma		Igaunija	EE	6 230	26 604	28 711
Tallinn Kaubamaja		Igaunija	EE	500	1 207	7 868
Tallink Grupp		Igaunija	EE	13 200	48 896	45 903
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	89 300	30 563	49 369

A	B	C	D	01	02	03
Snaige		Lietuva	LT	7 930	30 450	27 825
Vilniaus Vingis		Lietuva	LT	14 980	22 042	13 140
Wartsila B		Somija	FI	3 400	57 146	59 428
Huhtamaki		Somija	FI	5 850	50 050	57 025
Uponor Oyj		Somija	FI	4 740	55 730	59 963
Stockman B		Somija	FI	2 590	46 774	59 159
Nordea Bank AB (publ) FDR		Somija	FI	9 680	45 490	60 820
Nokian Tyres		Somija	FI	8 335	81 077	62 796
Neste Oil		Somija	FI	1 850	32 592	31 178
Ericsson B		Zviedrija	SE	29 000	51 292	59 357
Boliden AB		Zviedrija	SE	200	745	949
Hennes & Mauritz		Zviedrija	SE	2 650	54 494	53 151
Norsk Hydro		Norvēģija	NO	1 165	56 083	70 949
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	2 695	62 075	73 338
Smedvig		Norvēģija	NO	5 665	51 511	96 907
Aker Yards		Norvēģija	NO	2 670	50 340	75 578
Statoil		Norvēģija	NO	4 900	59 851	66 242
Royal Caribbean Cruises		Norvēģija	NO	1 200	28 568	32 115
Yara International		Norvēģija	NO	6 580	55 277	57 575
Golden Ocean Group LTD		Norvēģija	NO	156 890	59 851	49 695
Sevan Marine		Norvēģija	NO	21 280	61 913	57 163
Fast Search & Transfer		Norvēģija	NO	30 400	59 153	65 702
DNBNOR		Norvēģija	NO	10 500	61 700	66 609
AP Moller Maersk B		Dānija	DK	10	47 350	61 984
Royal Unibrew		Dānija	DK	1 112	48 218	55 727
Danske Bank		Dānija	DK	3 360	59 871	69 949
Evrax REG S GDR		Krievija	RU	3 940	32 735	42 079
OTPB		Ungārija	HU	1 400	28 699	27 639
Total		Francija	FR	420	61 790	63 168
Komercni Bank		Čehija	CS	360	28 271	30 181
CEZ		Čehija	CS	1 870	29 568	33 490
Telefonica		Spānija	ES	5 170	46 201	46 363
Vodafone		Lielbritānija	GB	32 850	43 262	42 344
Royal Bank of Scotland		Lielbritānija	GB	3 900	67 953	70 440
Kopā:	21210			508 912	1 785 583	1 986 016
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			508 912	1 785 583	1 986 016
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
Julius Baer Euroland Value Stock Fund		Luksemburga	LU	981	71 259	101 618
Julius Baer Asia Stock Fund CI B		Luksemburga	LU	654	24 119	33 598
SEB Global 2009		Somija	FI	56	37 499	42 309
Nordea Bank Finland Index linked bond Comodity 21/2004		Somija	FI	5	17 229	19 411
SEB Lux C.S. Baltic Fund		Luksemburga	LU	105 311	129 100	217 935
SEB Lux Eastern Europe Fund		Luksemburga	LU	78 402	129 991	146 899
SEB Emerging Markets Fund		Luksemburga	LU	86368	88 070	91 014
Kopā (1+2+3...)	21300			271 777	497 268	652 784
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>						
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	<b>21000</b>			2 582 411	3 618 419	4 027 768
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0
<b>22120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0

A	B	C	D	01	02	03
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>22210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	22210			0	0	0
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	22220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>						
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>						
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	<b>22000</b>			0	0	0
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>	<b>23000</b>					
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100					
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā:	23110			0	0	0
<b>23120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā:	23120			0	0	0
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>23210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	23210			0	0	0
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	23220			0	0	0
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						
Kopā:	23300			0	0	0
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						
Kopā:	23400			0	0	0
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			0	0	0
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>						
Kopā:	24000			0	0	0
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			2 582 411	3 618 419	4 027 768
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			2 615 482	9 952 222	10 693 637

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