

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Marts

(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	10 482 193	11 579 621
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	315 204	986 829
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	217 312	131 028
Kopā (0301+0302)	0300	217 312	131 028
0400 Pārējie aktīvi	0400		0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	11 014 709	12 697 478
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	5 869	2 755
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	15 916	15 708
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	21 785	18 463
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	10 992 925	12 679 015

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

2006. gada **Marts**

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	27 469	26 550
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	43 976	36 148
	Dividendes	0103	4 994	0
	Pārējie ienākumi	0104	74	0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	76 513	62 698
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	24 880	28 875
	Atlīdzība turētājbankai	0203	2 946	3 419
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	6	6
	Kopā (0201+...+0205)	0200	27 833	32 300
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	513 739	1 652 081
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	512 499	1 353 937
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	1 240	298 144
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	12 945	-188 860
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	14 184	109 284
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	127 221	100 298
	Kopā (0305+0306)	0300	141 405	209 582
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-12 458	-2 142
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	177 627	237 837

^[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

2006. gada **Marts**

(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	5 837 745	10 992 923
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	731 447	237 837
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 802 591	2 274 807
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	1 378 859	822 292
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 155 179	1 690 352
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10 992 923	12 683 275
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5 324 177	9 163 956
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9 163 956	10 355 483
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.096460	1.199583
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.199583	1.224788

* 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

2006. gada Marts

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	999	0.01
LV0000560035		1 367	136 909	137 541	1.08
LV0000570034		5 253	551 391	550 131	4.33
LV0000580017		5 970	631 850	640 407	5.04
LV0000580025		2 572	282 425	288 020	2.27
LV0000570042		4 050	405 128	404 308	3.18
LV0000540847		1	98	99	0.00
LV0000580033		2 250	222 306	222 469	1.75
Kopā (1+2+3+4...)	11110	21 473	2 231 082	2 243 975	17.66
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		4 257	348 371	357 148	2.81
A/S Baltic Trust Bank		5 197	491 564	495 793	3.90
A/S Komercbanka Baltikums		627	43 961	44 751	0.35
A/S Parekss-banka		2252	319 395	322 345	2.54
Kopā (1+2+3...)	11120	12 333	1 203 292	1 220 037	9.60
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	33 806	3 434 374	3 464 011	27.26
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		4 950	61 378	49005	0.39
Latvijas Kuģniecība		50 509	61 320	56 065	0.44
Kopā (1+2+3...)	11210	55 459	122 698	105 070	0.83
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	55 459	122 698	105 070	0.83
<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>					

A	B	01	02	03	04
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	89 265	3 557 072	3 569 081	28.09
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
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					
					0.00
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
					0.00
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>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
					0.00
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"				0	0.00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0.00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	0	0.00
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0.00
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			1 091 367	1 091 367	8.59
A/S "PAREKSS-BANKA"			260 525	260 525	2.05
A/S "NORD/LB"			855 122	855 122	6.73
A/S "SAMPO BANKA"			447 699	447 699	3.52
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			1 173 616	1 173 616	9.24
A/S "HANSABANKA"			134 000	134 000	1.05
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			300 000	300 000	2.36
A/S "HVB Bank"			300 000	300 000	2.36
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			300 000	300 000	2.36
Kopā(1+2+3..)	13000	0	4 862 330	4 862 330	38.27
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	89 265	8 419 402	8 431 411	66.35

2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā
		Nosaukums	Kods			
A	B	C	D	01	02	03
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Polijas Republika		Polija	PL	216	156 441	156 131
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	191	135 185	137 157
Vācijas Republika		Vācija	DE	1 800 000	13 146	13 904
Kopā (1+2+3+4...)	21110			1 800 407	304 772	307 192
21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
Severstal		Krievija	RU	28	30 064	33 884
Gaz Capital (Gazprom)		Krievija	RU	101	77 971	82 567
Evraz Securities		Krievija	RU	1	57 071	64 916
Gaz Capital		Krievija	RU	161	114 888	124 593
ISS Global		Dānija	DK	145	90 951	98 297
Or-ICB (Promstroibank)		Krievija	RU	68	39 449	40 481
First Investment Finance		Bulgārija	BG	115	84 684	85 032
United Bulgarian Bank		Bulgārija	BG	2	68 712	69 319
Telecom Italia		Itālija	IT	3	105 471	105 521
Edison		Itālija	IT	172	123 207	123 344
Alpha Credit Group		Grieķija	GR	240	168 537	168 626
Tallinna Sadam		Igaunija	EE	85	59 738	59 812
Citigroup		Amerikas Savienotās Valstis	US	235	165 651	165 688
Coca-Cola HBC		Lielbritānija	GB	120	84 312	84 227
STMicroelectronics		Francija	FR	255	179 131	179 074
Deutsche Telecom		Vācija	DE	245	172 914	172 792
GE		Amerikas Savienotās Valstis	US	40	140 823	140 870
Morgan Stanley		Amerikas Savienotās Valstis	US	273	192 237	192 337
Kopā (1+2+3...)	21120			2 289	1 955 811	1 991 378
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	165	166 103	168 299
Kopā (1+2+3...)	21130			165	166 103	168 299
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 802 861	2 426 686	2 466 869
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Eesti Telekom		Igaunija	EE	10 140	50 189	56 633
Norma		Igaunija	EE	6 230	26 604	26 261
Tallinn Kaubamaja		Igaunija	EE	500	1 207	6 850

A	B	C	D	01	02	03
Tallink Grupp		Igaunija	EE	13 200	48 896	42 566
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	89 300	30 563	46 818
Snaige		Lietuva	LT	7 930	30 450	25 075
Stockman B		Somija	FI	2 590	46 774	59 286
Nokian Tyres		Somija	FI	8 335	81 077	87 048
Royal Caribbean Cruises		Norvēģija	NO	1 200	28 568	29 682
Wilh. Wilhelmsen		Norvēģija	NO	1 830	36 178	36 073
AP Moller Maersk B		Dānija	DK	10	47 350	47 665
Danske Bank		Dānija	DK	2 100	39 599	45 400
Total		Francija	FR	420	61 790	64 998
Vinci		Francija	FR	770	39 613	43 888
Kopā:	21210			144 555	568 858	618 243
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			144 555	568 858	618 243
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
SEB Global 2009		Somija	FI	56	37 499	43 686
Nordea Bank Finlands Index linked bond Comodity 21/2004		Somija	FI	5	17 229	19 411
Kopā (1+2+3...)	21300			61	54 729	63 098
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>						
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			1 947 477	3 050 273	3 148 209
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0
22120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri						
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
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>						
22210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	22210			0	0	0
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
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)	22000			0	0	0
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000					
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100					

A	B	C	D	01	02	03
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23110			0	0	0
23120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23120			0	0	0
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu jenākumu</i>						
23210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	23210			0	0	0
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	23220			0	0	0
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
Kopā:	23300			0	0	0
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
Kopā:	23400			0	0	0
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			1 947 477	3 050 273	3 148 209
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			2 036 742	11 469 675	11 579 621

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