

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. 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	10 482 193	12 590 023
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	315 204	2 007 876
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	217 312	154 875
Kopā (0301+0302)	0300	217 312	154 875
0400 Pārējie aktīvi	0400		504
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	11 014 709	14 753 278
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	5 869	14 720
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	15 916	20 323
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	21 785	35 043
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	10 992 925	14 718 235

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 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	60 565	107 195
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	90 189	122 926
	Dividendes	0103	21 584	12 212
	Pārējie ienākumi	0104	74	79
	Kopā (0101+...+0104)	0100	172 413	242 412
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	54 658	97 782
	Atlīdzība turētājbankai	0203	6 473	11 579
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	12	134
	Kopā (0201+...+0205)	0200	61 143	109 495
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	866 809	5 199 875
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	800 119	4 669 168
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	66 690	530 707
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-6 803	-352 056
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	59 887	178 651
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	222 768	-118 733
	Kopā (0305+0306)	0300	282 654	59 917
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-53 982	33 674
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	339 942	226 508

^[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 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	5 837 745	10 992 923
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	731 447	226 508
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 802 591	4 765 946
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmāsnaudas summas	0400	1 378 859	1 267 143
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 155 179	3 725 311
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10 992 923	14 718 234
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	12 026 155
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	1.223852

* 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 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
LV0000560035		1 367	136 909	138 598	0.94
LV0000570034		6853	714 200	701 971	4.76
LV0000580017		6 008	635 937	645 538	4.38
LV0000580025		2 606	285 959	279 962	1.90
LV0000570042		4 100	410 137	406 866	2.76
LV0000540847		1	98	100	0.00
LV0000580033		3 540	344 911	346 442	2.35
LV0000540896		10	961	965	0.01
Kopā (1+2+3+4...)	11110	24 485	2 529 112	2 520 441	17.08
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		5 283	420 680	429 207	2.91
A/S Baltic Trust Bank		6 214	592 902	601 405	4.08
A/S Komerccabanka Baltikums		1 057	74 182	76 075	0.52
A/S Parekss-banka		2487	483 978	482 584	3.27
A/S Paritate Banka		1 000	70 351	70 711	0.48
Kopā (1+2+3...)	11120	16 041	1 642 091	1 659 982	11.25
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	40 526	4 171 203	4 180 423	28.34
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		4 950	61 378	47520	0.32
Latvijas Kuģniecība		50 509	61 320	45 963	0.31
Kopā (1+2+3...)	11210	55 459	122 698	93 483	0.63
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	93 483	0.63
<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
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	95 985	4 293 901	4 273 906	28.97
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<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>					
12210 Komercesabiedrību 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"				-14 720	-0.10
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-14 720	-0.10
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-14 720	-0.10
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			875 616	875 616	5.94
A/S "PAREKSS-BANKA"			240 025	240 025	1.63
A/S "NORD/LB"			1 062 973	1 062 973	7.20
A/S "SAMPO BANKA"			453 274	453 274	3.07
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			1 230 960	1 230 960	8.34
A/S "HANSABANKA"			134 000	134 000	0.91
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			503 750	503 750	3.41
A/S "HVB Bank"			302 683	302 683	2.05
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			742 837	742 837	5.04
Kopā(1+2+3..)	13000	0	5 546 117	5 546 117	37.59
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	95 985	9 840 019	9 805 304	66.46

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	151 581
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	191	135 185	137 559
Vācijas Republika		Vācija	DE	1 800 000	13 146	14 034
Kopā (1+2+3+4...)	21110			1 800 407	304 772	303 173
21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
Severstal		Krievija	RU	28	30 064	32 978
Gaz Capital (Gazprom)		Krievija	RU	101	77 971	82 281
Evraz Securities		Krievija	RU	1	57 071	62 756
ISS Global		Dānija	DK	145	90 951	98 315
Or-ICB (Promstroibank)		Krievija	RU	343	197 681	196 168
First Investment Finance		Bulgārija	BG	115	84 684	84 481
United Bulgarian Bank		Bulgārija	BG	2	68 712	69 286
Edison		Itālija	IT	172	123 207	123 500
Alpha Credit Group		Grieķija	GR	240	168 537	168 586
Tallinna Sadam		Igaunija	EE	85	59 738	60 290
Citigroup		Amerikas Savienotās Valstis	US	335	236 302	235 923
Coca-Cola HBC		Lielbritānija	GB	120	84 312	84 381
STMicroelectronics		Francija	FR	45	31 763	31 600
Deutsche Telecom		Vācija	DE	245	172 914	172 866
GE		Amerikas Savienotās Valstis	US	34	119 713	119 689
Morgan Stanley		Amerikas Savienotās Valstis	US	69	44 582	48 573
Getin Finance		Polija	PL	306	215 926	217 144
SLM Corp.		Amerikas Savienotās Valstis	US	200	140 561	140 489
CIT GROUP INC		Amerikas Savienotās Valstis	US	100	70 280	70 160
Kopā (1+2+3...)	21120			2 686	2 074 970	2 099 466
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	165	166 103	170 052
Kopā (1+2+3...)	21130			165	166 103	170 052
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 803 258	2 545 846	2 572 692
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						

A	B	C	D	01	02	03
21210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Eesti Telekom		Igaunija	EE	10 740	53 118	55 456
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	177700	40 145	80 839
Kopā:	21210			188 440	93 264	136 295
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			188 440	93 264	136 295
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
SEB Global 2009		Somija	FI	56	37 499	41 600
Nordea Bank Finland Index linked bond		Somija	FI	5	17 229	19 411
Comodity 21/2004						
Kopā (1+2+3...)	21300			61	54 729	61 012
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>						
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			1 991 759	2 693 838	2 769 999
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					
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23110			0	0	0
23120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23120			0	0	0
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri						

A	B	C	D	01	02	03
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
23210 Komerksabiedrību 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			1 991 759	2 693 838	2 769 999
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			2 087 744	12 533 857	12 575 303

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