

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Septembris

(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	10 482 193	15 239 921
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	315 204	1 411 635
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	217 312	172 622
Kopā (0301+0302)	0300	217 312	172 622
0400 Pārējie aktīvi	0400		87 785
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	11 014 709	16 911 964
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	5 869	32 125
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	15 916	23 523
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	21 785	55 648
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	10 992 925	16 856 316

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(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 noteikumu"

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 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	<b>IENĀKUMI</b>			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	96 653	184 173
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	140 368	216 705
	Dividendes	0103	24 786	13 373
	Pārējie ienākumi	0104	74	80
	Kopā (0101+...+0104)	0100	261 880	414 330
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	90 280	159 230
	Atlīdzība turētājbankai	0203	10 691	18 856
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	23	344
	Kopā (0201+...+0205)	0200	100 995	178 430
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 083 728	5 292 275
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	964 675	4 761 779
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	119 053	530 496
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-9 553	-352 533
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	109 501	177 963
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	490 202	-133 058
	Kopā (0305+0306)	0300	599 703	44 904
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-36 572	34 393
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	724 017	315 198

<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

2006. 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	5 837 745	10 992 923
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	731 447	315 198
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 802 591	7 201 043
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmāsnaudas summas	0400	1 378 859	1 652 849
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 155 179	5 863 392
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10 992 923	16 856 315
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	13 695 996
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	1.230748

\* 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

(tālruņa numurs)

### Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. gada Septembris

#### 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
<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
LV0000570034		13093	1 197 739	1 349 094	7.98
LV0000580017		9 761	1 006 477	1 020 158	6.03
LV0000580025		2 607	286 063	281 413	1.66
LV0000570042		4 100	410 137	400 475	2.37
LV0000580033		3 540	344 911	349 013	2.06
LV0000540896		10	961	973	0.01
Kopā (1+2+3+4...)	11110	33 111	3 246 289	3 401 127	20.11
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		5 283	420 680	422 561	2.50
A/S Baltic Trust Bank		6 214	592 902	598 645	3.54
A/S Komerccabanka Baltikums		1 057	74 182	75 880	0.45
A/S Parekss-banka		3 622	679 339	678 039	4.01
A/S Paritate Banka		1 000	70 351	71 502	0.42
Kopā (1+2+3...)	11120	17 176	1 837 453	1 846 627	10.92
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	50 287	5 083 742	5 247 753	31.03
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
SAF Tehnika		4 950	61 378	58905	0.35
Latvijas Kuģniecība		50 509	61 320	48 994	0.29
Kopā (1+2+3...)	11210	55 459	122 698	107 899	0.64
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	55 459	122 698	107 899	0.64
<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
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>105 746</b>	<b>5 206 440</b>	<b>5 355 652</b>	<b>31.67</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<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>					
<b>12210 Komerccabiedrību 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"				-32 125	-0.19
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-32 125	-0.19
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ</b> (12100+ ...+12500)	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32 125</b>	<b>-0.19</b>
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			1 184 949	1 184 949	7.01
A/S "PAREKSS-BANKA"			231 550	231 550	1.37
A/S "NORD/LB"			1 068 667	1 068 667	6.32
A/S "SAMPO BANKA"			460 062	460 062	2.72
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			1 394 038	1 394 038	8.24
A/S "HANSABANKA"			134 000	134 000	0.79
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			510 092	510 092	3.02
A/S "HVB Bank"			305 429	305 429	1.81
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			1 148 591	1 148 591	6.79
Kopā(1+2+3..)	13000	0	6 437 379	6 437 379	38.06
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>105 746</b>	<b>11 643 818</b>	<b>11 760 906</b>	<b>69.54</b>

## 2. daļa Pārējas valstis

(latos)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		Vērts-papīru 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
<b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<b>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</b>							
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Polijas Republika		Polija	PL	216	156 441	151 990	0.90
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	191	135 185	138 887	0.82
Vācijas Republika		Vācija	DE	1 800 000	13 146	13 533	0.08
Kopā (1+2+3+4...)	21110			1 800 407	304 772	304 410	1.80
<b>21120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Severstal		Krievija	RU	28	30 064	32 143	0.19
Gaz Capital (Gazprom)		Krievija	RU	101	77 971	79 043	0.47
Evrast Securities		Krievija	RU	1	57 071	61 414	0.36
ISS Global		Dānija	DK	145	90 951	96 155	0.57
Or-ICB (Promstroibank)		Krievija	RU	343	197 681	193 596	1.14
First Investment Finance		Bulgārija	BG	115	84 684	86 408	0.51
United Bulgarian Bank		Bulgārija	BG	2	68 712	68 145	0.40
Edison		Itālija	IT	172	123 207	123 476	0.73
Alpha Credit Group		Grieķija	GR	240	168 537	168 643	1.00
Tallinna Sadam		Igaunija	EE	85	59 738	59 822	0.35
Citigroup		Amerikas Savienotās Valstis	US	570	402 320	401 828	2.38
Coca-Cola HBC		Lielbritānija	GB	120	84 312	84 374	0.50
STMicroelectronics		Francija	FR	270	15 856 156	189 485	1.12
Deutsche Telecom		Vācija	DE	490	346 328	345 796	2.04
GE		Amerikas Savienotās Valstis	US	34	119 713	119 793	0.71
Morgan Stanley		Amerikas Savienotās Valstis	US	136	91 766	95 988	0.57
Getin Finance		Polija	PL	306	215 926	217 168	1.28
SLM Corp.		Amerikas Savienotās Valstis	US	200	140 561	140 603	0.83
CIT GROUP INC		Amerikas Savienotās Valstis	US	100	70 280	70 297	0.42
Avis Finance		Lielbritānija	GB	145	101 907	103 624	0.61
DnB Norbank		Norvēģija	NO	59	32 811	33 008	0.20
Kopā (1+2+3...)	21120			3 662	18 420 697	2 770 809	16.38
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	165	166 103	168 299	1.00
Kopā (1+2+3...)	21130			165	166 103	168 299	1.00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 804 234	18 891 573	3 243 519	19.18
<b>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</b>							
<b>21210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
							0.00
Eesti Telekom		Igaunija	EE	10 740	53 118	57 949	0.34
Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	177 700	40 145	84 411	0.50
Kopā:	21210			188 440	93 264	142 360	0.84
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			188 440	93 264	142 360	0.84
<b>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</b>							

A	B	C	D	01	02	03	04
SEB Global 2009							0.00
Nordea Bank Finland Index linked bond		Somija	FI	56	37 499	41 600	0.25
Comodity 21/2004		Somija	FI	5	17 229	19 411	0.11
Kopā (1+2+3...)	21300			61	54 729	61 012	0.36
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>							
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			1 992 735	19 039 565	3 446 891	20.38
<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	0.00
<b>22120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
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>							
<b>22210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>							
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
<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	0.00
<b>23120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
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>							
<b>23210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			0	0	0	0.00
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>							

A	B	C	D	01	02	03	04
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			1 992 735	19 039 565	3 446 891	20.38
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			2 098 481	30 683 383	15 207 796	89.92

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