

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. 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	18,918,546	32,402,890
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	134,627	679,604
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	203,502	424,083
Kopā (0301+0302)	0300	203,502	424,083
0400 Pārējie aktīvi	0400	9,811	
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	19,266,486	33,506,577
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	27,932	46,358
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	27,932	46,358
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	19,238,554	33,460,218

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Gatis Kokins

(vārds, uzvārds)

gatis.kokins@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779924

(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

2007. 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	184,173	423,786
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	216,705	326,139
	Dividendes	0103	13,373	69,603
	Pārējie ienākumi	0104	80	0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	414,330	819,528
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	159,230	296,388
	Atlīdzība turētājbankai	0203	18,856	35,099
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	344	26
	Kopā (0201+...+0205)	0200	178,430	331,512
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5,292,275	21,711,841
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4,761,779	21,944,571
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	530,496	-232,730
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-352,533	30,040
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	177,963	-202,690
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-133,058	67,304
	Kopā (0305+0306)	0300	44,904	-135,386
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	34,393	186,588
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	315,198	539,217

^[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

Gatis Kokins

(vārds, uzvārds)

gatis.kokins@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779924

(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

2007. 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	10,992,923	19,238,553
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	546,780	539,217
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9,759,396	16,390,538
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmāsnaudas summas	0400	2,060,546	2,708,091
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8,245,629	14,221,664
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	19,238,553	33,460,217
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9,163,956	15,435,552
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	15,435,552	26,191,412
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.199583	1.246379
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.246379	1.277526

* 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

Gatis Kokins

(vārds, uzvārds)

gatis.kokins@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779924

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. gada Septembris

1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pretaktīvu 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
LV0000580017		7,214	751,552	750,274	2.24
LV0000580025		2,036	230,951	221,283	0.66
LV0000570042		4,100	410,137	393,274	1.17
LV0000580033		3,180	313,090	316,908	0.95
LV0000540904		8,335	794,820	832,945	2.49
LV0000570059		5,501	548,192	553,668	1.65
LV0000550085		120	11,984	11,923	0.04
Kopā (1+2+3+4...)	11110	30,486	3,060,727	3,080,274	9.19
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		5,182	412,910	397,996	1.19
A/S Baltic Trust Bank		9,267	781,690	806,770	2.41
A/S Komerccbanka Baltikums		5,330	375,723	379,392	1.13
A/S Parekss-banka		3,982	560,924	547,273	1.63
A/S Paritate Banka		6,650	468,639	474,419	1.42
A/S Latvijas Krājbanka		2,450	172,221	173,040	0.52
Apex Investments		297	168,848	200,314	0.60
A/S Trasta Komerccbanka		7,100	502,751	501,496	1.50
Kopā (1+2+3...)	11120	40,258	3,443,706	3,480,700	10.39
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	70,744	6,504,433	6,560,975	19.58
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		4,950	61,378	19,058	0.06
Kopā (1+2+3...)	11210	4,950	61,378	19,058	0.06
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	4,950	61,378	19,058	0.06
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00

A	B	01	02	03	04
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	75,694	6,565,811	6,580,032	19.64
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"				56,994	0.17
Kopā(1+2+3...)	12400	0	0	56,994	0.17
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	56,994	0.17
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0.00
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			3,125,395	3,125,395	9.33
A/S "PAREKSS-BANKA"			138,490	138,490	0.41
A/S "NORD/LB"			740,200	740,200	2.21
A/S "SAMPO BANKA"			3,093,249	3,093,249	9.23
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			2,140,300	2,140,300	6.39
A/S "HANSABANKA"			134,000	134,000	0.40
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			620,882	620,882	1.85
A/S "HVB Bank"			908,873	908,873	2.71
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			3,050,386	3,050,386	9.10
Kopā(1+2+3..)	13000	0	13,951,776	13,951,776	41.64
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	75,694	20,517,587	20,588,802	61.45

2. daļa Pārējais valstis

(latos)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		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
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<u>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Polijas Republika		Polija	PL	216	156,441	149,000	0.44
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	191	135,185	138,716	0.41
Vācijas Republika		Vācija	DE	1,800,000	13,146	13,426	0.04
Kopā (1+2+3+4...)	21110			1,800,407	304,772	301,142	0.90
21120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Getin Finance		Polija	PL	278	195,873	197,123	0.59
Pienos Zvaigznes		Lietuva	LT	4,300	87,712	90,770	0.27
Baltī Investeeringute Grupi Pank		Igaunija	EE	2,840	284,843	284,685	0.85
DnB NOR Banka ASA		Norvēģija	NO	450	450,319	457,882	1.37
Hanner AB		Lietuva	LT	2,890	205,040	209,106	0.62
TR Majad		Igaunija	EE	300	210,841	217,657	0.65
Kazkommertsbank		Kazahstāna	KZ	310	199,116	200,357	0.60
MDM Bank		Krievija	RU	405	204,594	198,162	0.59
Russian Standart Bank		Krievija	RU	405	200,038	188,428	0.56
Wimm-Bill-Dann		Krievija	RU	270	144,389	137,807	0.41
Kuzbass Razrez Ugol		Krievija	RU	270	138,745	135,843	0.41
UkrSots Bank		Ukraina	UA	268	137,788	133,766	0.40
Kazakh Gold		Kazahstāna	KZ	401	206,242	200,809	0.60
Kopā (1+2+3...)	21120			13,387	2,665,539	2,652,396	7.92
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0.00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1,813,794	2,970,312	2,953,538	8.81
<u>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
21210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Lukoil		Krievija	RU	4,900	195,117	201,156	0.60
Gazprom		Krievija	RU	8,900	195,052	195,289	0.58
Novolipet Steel GRD		Krievija	RU	11,600	192,538	190,252	0.57
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	19,100	197,663	195,974	0.58
DaimlerChrysler AG		Vācija	DE	4,210	197,984	208,034	0.62
Pfleiderer AG		Vācija	DE	16,420	197,937	185,795	0.55
Rheinmetall AG		Vācija	DE	4,960	197,487	195,734	0.58
Erste Bank		Austrija	AT	5,110	196,983	192,711	0.58
Sampo Plc A		Somija	FI	13,660	196,508	204,102	0.61
Wienerberger AG		Austrija	AT	5,960	197,545	182,209	0.54
MAN AG		Vācija	DE	2,680	197,410	195,791	0.58
Danske Bank		Dānija	DK	10,000	197,007	199,916	0.60
Northern Rock		Lielbritānija	GB	62,740	199,928	121,645	0.36
Kopā:	21210			170,240	2,559,160	2,468,606	7.37
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			170,240	2,559,160	2,468,606	7.37
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>							
							0.00
SEB Global 2009		Somija	FI	56	37,499	47,583	0.14
Lyxor DJ Euro Stoxx 50 ETF		Francija	FR	32,800	934,642	1,040,335	3.10
Nordea Bank Finlands Index linked bond Comodity 21/2004		Somija	FI	5	17,229	19,229	0.06
SEB Eastern Europe Fund ex Russia		Luksemburga	LU	190,918	562,433	564,084	1.68
SEB Eastern Europe Small cap Fund		Luksemburga	LU	88,042	300,593	271,644	0.81
Lyxor CAC 40 ETF		Francija	FR	15,241	611,050	614,622	1.83
DAXEX		Vācija	DE	12,717	603,415	668,887	2.00
Julius Baer Asia Stock Fund CI B		Luksemburga	LU	7,000	752,609	769,729	2.30

A	B	C	D	01	02	03	04
Lyxor MSCI Asia ex Japan ETF		Francija	FR	6,720	165,344	179,515	0.54
Lyxor Eastern Europe ETF		Francija	FR	50,920	1,016,072	1,021,355	3.05
Indexchange DJ Stoxx 600 ETF		Vācija	DE	24,340	652,021	652,603	1.95
SEB Asia Fund ex. Japan		Luksemburga	LU	44,043	196,785	203,246	0.61
SEB Emerging Markets Fund		Luksemburga	LU	216,723	326,804	339,111	1.01
Kopā (1+2+3...)	21300			689,525	6,176,498	6,391,944	19.08
<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			2,673,559	11,705,970	11,814,088	35.26
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	0.00
22120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
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 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
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
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
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>							
23210 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0.00

A	B	C	D	01	02	03	04
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			2,673,559	11,705,970	11,814,088	35.26
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			2,749,253	32,223,557	32,402,890	96.71

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