

Kods: 101

SEB aktīvais plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	39 875 584	45 916 127
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	107 649	1 741 090
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	601 638	0
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	40 477 222	45 916 127
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	58 669	66 041
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		101 918
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		101 918
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	58 669	167 959
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	40 418 553	45 748 168

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)

67779924

(tālruna numurs)

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB aktīvais plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2008. gada 1.ceturksnis**

A	B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	734 838	366 570		366 570
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	477 661	96 403	66 992	163 396
Dividendes	0103	100 807		24 855	24 855
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 313 307	462 974	91 847	554 821
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	443 118	165 489		165 489
Atlīdzība turētājbankai	0203	52 475	19 597		19 597
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	72	31		31
Kopā (0201+...+0205)	0200	495 665	185 118	0	185 118
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	32 394 752	1 767 404	3 142 051	4 909 455
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	32 556 432	2 004 346	3 563 282	5 567 628
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-161 680	-236 942	-421 230	-658 172
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	44 180	-92 424	-122 516	-214 940
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-117 500	-329 366	-543 746	-873 112
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	756 322	-206 203	-284 756	-490 959
Kopā (0305+0306)	0300	638 822	-535 569	-828 502	-1 364 071
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 456 464	-257 713	-736 655	-994 368

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa 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)

67779924

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Unifondi"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651103

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB aktīvais plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	19 238 553	40 418 552
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 456 464	-994 368
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	23 270 753	8 284 912
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 547 218	1 960 929
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	21 179 999	5 329 615
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	40 418 552	45 748 167
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	15 435 552	30 859 063
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	30 859 063	35 782 189
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.246379	1.309779
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.309779	1.278518

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

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)

67779924

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "SEB Unifondi"

Kods: 101

SEB aktīvais plāns

4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008. gada Marts

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	12 493 184	12 493 184.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1 190 452	1 190 452.00	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	8 334 756	8 334 756.00	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	22 018 392	22 018 392.00	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	21 347 242	21 347 242.00	50.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 741 090	1 741 090.23	
Kopā (251+252)	250	23 088 332	23 088 332.23	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	809 404	809 403.56	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	23 897 736	23 897 735.79	

IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	45 916 128	45 916 127.79	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	8 334 756	8 334 756.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	100		