Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Unifondi"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"
1. Pielikums
UPDK 0651101
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Kods: 101

SEB Latvijas plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. **gada** Septembris

(latos)

	Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriek-šējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	1	2
	1. daļa AKTĪVI			
0100	Finanšu ieguldījumi	0100	393 573	444 200
0200	Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	8 477	17 723
0300	Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
	Nākamo periodu izdevumi	0301		
	Uzkrātie ienākumi	0302	11 510	8 925
	Kopā (0301+0302)	0300	11 510	8 925
0400	Pārējie aktīvi	0400		
0500	KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	413 561	470 848
	2. daļa SAISTĪBAS			
1000	Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100	Atvasinātie līgumi	1100		187
1200	Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300	Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	461	448
1400	Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500	Pārējās saistības	1500		
1600	KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	461	635
1700	NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	413 099	470 212

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Arnis Mālbergs

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Elīna Jansone

(vārds, uzvārds)

elina.jansone@seb.lv 7779925

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Unifondi"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Kods: 101

Adrese: "Unicentrs" Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-1076 Rīgā LV-

2. pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

SEB Latvijas 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	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	5 153	6 819
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	7 630	7 623
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	12 784	14 442
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201	2	
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	3 028	3 195
	Atlīdzība turētājbankai	0203	487	593
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	15	12
	Kopā (0201+..+0205)	0200	3 531	3 799
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	22 676	65 045
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	23 899	65 170
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) [1] (0301–0302)	0303	-1 223	-125
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	4 193	-495
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	2 971	-620
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	575	-4 046
	Kopā (0305+0306)	0300	3 545	-4 666
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	146	-146
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300+0400–0500)	0600	12 944	5 831

[1] *Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus*

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Arnis Mālbergs

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Elīna Jansone

(vārds, uzvārds)

elina.jansone@seb.lv 7779925

(e-pasta adrese) (tālruņa 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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

SEB Latvijas plāns

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	300 171	413 099
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	14 603	5 831
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	182 885	131 382
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	84 560	80 099
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	112 928	57 113
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	413 099	470 213
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	279 110	368 553
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	368 553	413 923
0900 **Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)**	**0900**	**1.075459**	**1.120867**
1000 **Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)**	**1000**	**1.120867**	**1.135990**

** Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.*

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Arnis Mālbergs

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Elīna Jansone

(vārds, uzvārds)

elina.jansone@seb.lv 7779925

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Unifondi"

Kods: 101

Adrese: "Unicentrs" Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"
4. Pielikums
UPDK 0651104
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

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
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
					0.00
LV0000570034		435	45 424	44 819	9.52
LV0000580017		395	41 544	41 997	8.92
LV0000580025		230	24 169	24 207	5.14
LV0000570042		300	29 961	29 303	6.22
LV0000580033		80	7 912	7 752	1.65
LV0000540896		1	96	97	0.02
Kopā (1+2+3+4…)	11110	1 441	149 107	148 175	31.47
11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		210	20 181	20 222	4.29
A/S Baltic Trust Bank		288	28 856	28 735	6.10
A/S Komercbanka Baltikums		88	6 170	6 279	1.33
A/S Parekss-banka		115	25 443	25 321	5.38
A/S Paritate Banka		30	2 111	2 146	0.46
Kopā (1+2+3…)	11120	731	82 761	82 702	17.56
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3…)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	2 172	231 867	230 878	49.03
11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu					
11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3…)	11200	0	0	0	0.00
11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3…)	11300	0	0	0	0.00
11400 Atvasinātie finanšu instrumenti					
					0.00
Kopā (1+2+3…)	11400	0	0	0	0.00

A	B	01	02	03	04
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	**11000**	**2 172**	**231 867**	**230 878**	49.03
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu					
12110 Komercsabiedrību 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
12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu					
12210 Komercsabiedrību 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
12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
					0.00
Kopā (1+2+3…)	12300	0	0	0	0.00
12400 Atvasinātie līgumi					
					0.00
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"				-187	-0.04
Kopā (1+2+3…)	12400	0	0	-187	-0.04
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ …+12500)	**12000**	**0**	**0**	**-187**	-0.04
13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs					
					0.00
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			42 920	42 920	9.12
A/S "PAREKSS-BANKA"			16 070	16 070	3.41
A/S "NORD/LB"			36 032	36 032	7.65
A/S "SAMPO BANKA"			22 768	22 768	4.84
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			41 614	41 614	8.84
A/S "HANSABANKA"			15 650	15 650	3.32
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			6 115	6 115	1.30
A/S "HVB Bank"			3 050	3 050	0.65
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			29 103	29 103	6.18
Kopā(1+2+3..)	13000	0	213 322	213 322	45.31
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	**10000**	**2 172**	**445 190**	**444 013**	94.30

2. daļa Pārējās valstis (latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods[1]		Vērtspapīru 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							
21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3+4…)	21110			0	0	0	0.00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3…)	21120			0	0	0	0.00
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3…)	21130			0	0	0	0.00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			0	0	0	0.00
21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3…)	21200			0	0	0	0.00
21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3…)	21300			0	0	0	0.00
21400 Atvasinātie finanšu instrumenti							
							0.00
Kopā (1+2+3…)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	**21000**			0	0	0	0.00
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3+4…)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3…)	22120			0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3…)	22130			0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0.00
22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu							
22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3…)	22200			0	0	0	0.00
22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā (1+2+3…)	22300			0	0	0	0.00
22400 Atvasinātie līgumi							

A	B	C	D	01	02	03	04
							0.00
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							
							0.00
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23130			0	0	0	0.00
Kopā (23110+…+23130)	23100			0	0	0	0.00
23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu							
23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+…+23400)	23000			0	0	0	0.00
24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+…+23000)	**20000**			0	0	0	0.00
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	**30000**			2 172	445 190	444 013	94.30

1 Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritori kodi"