

Kods: 101

SEB Eiropas 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	2,778,257	4,102,876
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	22,969	222,305
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	38,683	63,112
Kopā (0301+0302)	0300	38,683	63,112
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2,839,908	4,388,293
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	2,035	
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	4,136	6,073
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	6,171	6,073
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	2,833,737	4,382,220

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)

Kods: 101

2. pielikums

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

SEB Eiropas 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	30,311	57,230
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	39,110	44,869
	Dividendes	0103	2,665	8,564
	Pārējie ienākumi	0104	55	0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	72,141	110,664
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	27,307	40,436
	Atlīdzība turētājbankai	0203	3,234	4,789
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	54	28
	Kopā (0201+...+0205)	0200	30,595	45,252
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	908,000	3,003,588
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	839,876	3,038,957
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	68,124	-35,369
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-32,160	25,392
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	35,964	-9,977
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-36,899	-10,507
	Kopā (0305+0306)	0300	-935	-20,484
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	3,558	24,748
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	44,169	69,675

^[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 Eiropas 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	2,116,850	2,833,737
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	75,207	69,675
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1,068,881	1,906,765
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmāsnaudas summas	0400	427,202	427,957
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	716,886	1,548,483
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2,833,737	4,382,220
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1,783,476	2,314,357
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2,314,357	3,497,179
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.186924	1.224417
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.224417	1.253073

* 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 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
LV0000580017		1,403	148,211	147,255	3.36
LV0000580025		465	52,185	50,557	1.15
LV0000570042		800	79,892	76,736	1.75
LV0000580033		270	27,817	26,783	0.61
LV0000540904		975	92,623	97,435	2.22
LV0000570059		430	42,747	43,276	0.99
LV0000550085		100	9,987	9,936	0.23
Kopā (1+2+3+4...)	11110	4,443	453,462	451,977	10.30
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		895	71,479	68,324	1.56
A/S Baltic Trust Bank		1,585	136,860	141,382	3.22
A/S Komerccabanka Baltikums		540	38,203	38,460	0.88
A/S Parekss-banka		378	36,024	37,192	0.85
A/S Paritate Banka		760	53,434	54,172	1.23
A/S Latvijas Krājbanka		370	26,009	26,132	0.60
Apex Investments		40	24,515	26,979	0.61
A/S Trasta Komerccabanka		900	63,739	63,570	1.45
Kopā (1+2+3...)	11120	5,468	450,263	456,210	10.40
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	9,911	903,725	908,187	20.70
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		910	11,336	3,504	0.08
Kopā (1+2+3...)	11210	910	11,336	3,504	0.08
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	910	11,336	3,504	0.08
<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	10,821	915,061	911,691	20.78
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercesabiedrību 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 Komercesabiedrību 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"				3,430	0.08
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	3,430	0.08
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	3,430	0.08
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0.00
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			408,796	408,796	9.32
A/S "PAREKSS-BANKA"			21,475	21,475	0.49
A/S "NORD/LB"			96,808	96,808	2.21
A/S "SAMPO BANKA"			414,155	414,155	9.44
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			314,424	314,424	7.17
A/S "HANSABANKA"			20,860	20,860	0.48
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			64,360	64,360	1.47
A/S "HVB Bank"			110,864	110,864	2.53
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			396,646	396,646	9.04
Kopā(1+2+3..)	13000	0	1,848,388	1,848,388	42.12
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	10,821	2,763,449	2,763,508	62.97

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pretaktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
		Nosaukums	Kods				
A	B	C	D	01	02	03	04
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0.00
Polijas Republika		Polija	PL	40	28,844	27,305	0.62
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	34	24,057	24,696	0.56
Vācijas Republika		Vācija	DE	300,000	2,011	2,219	0.05
Kopā (1+2+3+4...)	21110			300,074	54,912	54,220	1.24
21120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri							0.00
Pienos Zvaigznes		Lietuva	LT	650	13,259	13,721	0.31
Balti Investeeringute Grupi Pank		Igaunija	EE	380	38,064	38,092	0.87
DnB NOR Banka ASA		Norvēģija	NO	35	35,026	35,614	0.81
Hanner AB		Lietuva	LT	620	44,163	44,861	1.02
TR Majad		Igaunija	EE	40	28,112	29,021	0.66
Kopā (1+2+3...)	21120			1,725	158,624	161,308	3.68
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0.00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			301,799	213,536	215,529	4.91
<i>21200 Akcijas uncīti vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
Investor		Zviedrija	SE	3,600	44,646	44,948	1.02
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	2,500	25,872	25,651	0.58
DaimlerChrysler AG		Vācija	DE	640	30,097	31,625	0.72
Pfleiderer AG		Vācija	DE	2,500	30,137	28,288	0.64
Rheinmetall AG		Vācija	DE	660	26,279	26,045	0.59
Erste Bank		Austrija	AT	675	26,020	25,456	0.58
Sampo Plc A		Somija	FI	1,800	25,894	26,895	0.61
Wienerberger AG		Austrija	AT	910	30,162	27,820	0.63
Danske Bank		Dānija	DK	1,300	25,611	25,989	0.59
Northern Rock		Lielbritānija	GB	8,290	26,417	16,073	0.37
Kopā:	21210			22,875	291,135	278,791	6.35
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			22,875	291,135	278,791	6.35
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
Nordea Bank Finlands Index linked bond Comodity 21/2004		Luksemburga	LU	1	3,446	3,846	0.09
Lyxor DJ Euro Stoxx 50 ETF		Francija	FR	7,990	235,419	253,423	5.77
SEB Eastern Europe Fund ex Russia		Luksemburga	LU	24,298	71,558	71,791	1.64
SEB Eastern Europe Small cap Fund		Luksemburga	LU	11,744	40,157	36,236	0.83
Lyxor CAC 40 ETF		Francija	FR	3,655	146,398	147,395	3.36
DAXEX		Vācija	DE	3,072	149,956	161,581	3.68
Indexchange DJ Stoxx 600 ETF		Vācija	DE	3,190	85,454	85,530	1.95
Lyxor Eastern Europe ETF		Francija	FR	4,250	85,776	85,247	1.94
Kopā (1+2+3...)	21300			58,201	818,164	845,048	19.26
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
Kopā(1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ(21100+...+21400)	21000			382,875	1,322,835	1,339,368	30.52
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							

A	B	C	D	01	02	03	04
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>							
22110 Valsts un pašvaldību parādvērtspapīri							
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komerccabiedrību parādvērtspapīri							
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 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību 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
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			382,875	1,322,835	1,339,368	30.52
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS(10000+20000)	30000			393,696	4,086,284	4,102,876	93.50

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