

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Jūnijs

(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	27 107 636
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	134 627	954 976
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	203 502	278 499
Kopā (0301+0302)	0300	203 502	278 499
0400 Pārējie aktīvi	0400	9 811	
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	19 266 486	28 341 111
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		12 447
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	27 932	38 880
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	27 932	51 326
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	19 238 554	28 289 785

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 aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada Jūnijs

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	107 195	218 388
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	122 926	214 974
	Dividendes	0103	12 212	38 212
	Pārējie ienākumi	0104	79	0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	242 412	471 574
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	97 782	176 644
	Atlīdzība turētājbankai	0203	11 579	20 918
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	134	19
	Kopā (0201+...+0205)	0200	109 495	197 582
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 199 875	13 071 173
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 669 168	12 978 970
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	530 707	92 204
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-352 056	47 988
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	178 651	140 192
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-118 733	245 792
	Kopā (0305+0306)	0300	59 917	385 983
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	33 674	164 185
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	226 508	824 161

^[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 Jūnijs

(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	824 161
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 759 396	9 965 423
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmāsnaudas summas	0400	2 060 546	1 738 353
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 245 629	9 051 231
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	19 238 553	28 289 784
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	21 925 428
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	1.290273

* 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 Jūnijs

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		9 438	974 351	966 097	3.41
LV0000580025		2 227	249 705	238 010	0.84
LV0000570042		4 100	410 137	397 157	1.40
LV0000580033		3 180	313 090	313 716	1.11
LV0000540904		8 335	794 820	820 152	2.89
LV0000570059		5 501	548 192	567 961	2.00
LV0000550085		120	11 984	11 946	0.04
Kopā (1+2+3+4...)	11110	32 901	3 302 279	3 315 039	11.70
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		5 209	415 711	410 140	1.45
A/S Baltic Trust Bank		11 527	970 321	991 467	3.50
A/S Komerccbanka Baltikums		4 730	332 986	336 108	1.19
A/S Parekss-banka		3 097	518 367	308 050	1.09
A/S Paritate Banka		6 650	468 639	470 168	1.66
A/S Latvijas Krājbanka		2 450	172 221	175 716	0.62
Apex Investments		297	168 848	195 876	0.69
A/S Trasta Komerccbanka		3 720	264 640	262 575	0.93
Kopā (1+2+3...)	11120	37 680	3 311 733	3 150 100	11.11
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	70 581	6 614 012	6 465 139	22.81
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		4 950	61 378	29 453	0.10
Kopā (1+2+3...)	11210	4 950	61 378	29 453	0.10
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	29 453	0.10
<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	75 531	6 675 391	6 494 592	22.92
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"				-12 447	-0.04
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-12 447	-0.04
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-12 447	-0.04
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0.00
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			2 688 508	2 688 508	9.49
A/S "PAREKSS-BANKA"			138 490	138 490	0.49
A/S "NORD/LB"			845 450	845 450	2.98
A/S "SAMPO BANKA"			1 766 044	1 766 044	6.23
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			1 537 105	1 537 105	5.42
A/S "HANSABANKA"			134 000	134 000	0.47
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			932 476	932 476	3.29
A/S "HVB Bank"			308 873	308 873	1.09
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			2 456 086	2 456 086	8.67
Kopā(1+2+3..)	13000	0	10 807 034	10 807 034	38.13
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	75 531	17 482 425	17 289 179	61.00

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummam 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
Polijas Republika		Polija	PL	216	156 441	149 413	0.53
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	191	135 185	137 409	0.48
Vācijas Republika		Vācija	DE	1 800 000	13 146	13 924	0.05
Kopā (1+2+3+4...)	21110			1 800 407	304 772	300 747	1.06
21120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Getin Finance		Polija	PL	278	195 873	198 813	0.70
Pienos Zvaigznes		Lietuva	LT	4 300	87 712	89 496	0.32
Balti Investeeringute Grupi Pank		Igaunija	EE	2 840	284 843	277 351	0.98
DnB NOR Banka ASA		Norvēģija	NO	450	450 319	459 247	1.62
Hanner AB		Lietuva	LT	2 690	190 689	192 286	0.68
TR Majad		Igaunija	EE	300	210 841	212 153	0.75
Kopā (1+2+3...)	21120			10 858	1 420 276	1 429 345	5.04
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	165	166 103	167 813	0.59
Kopā (1+2+3...)	21130			165	166 103	167 813	0.59
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 811 430	1 891 152	1 897 904	6.70
21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu							
21210 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Statoil		Norvēģija	NO	10 245	135 269	162 382	0.57
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	12 900	150 861	138 112	0.49
Danske Bank		Dānija	DK	6 588	152 993	138 685	0.49
Total		Francija	FR	3 800	132 043	158 423	0.56
BBVA		Spānija	ES	11 786	149 950	150 341	0.53
Aker Yards		Norvēģija	NO	17 320	162 682	155 994	0.55
BMW		Vācija	DE	4 700	156 717	157 826	0.56
Nordea Bank AB (publ) FDR		Somija	FI	17 788	148 535	146 517	0.52
DNB NOR		Norvēģija	NO	22 320	159 983	150 179	0.53
Investor		Zviedrija	SE	34 150	461 468	465 874	1.64
Danone		Francija	FR	3 676	154 845	151 781	0.54
TietoEnator Oyj		Somija	FI	9 090	143 596	153 004	0.54
Metso		Somija	FI	5 510	151 967	170 001	0.60
Vinci		Francija	FR	4 316	168 320	166 923	0.59
Kopā:	21210			164 189	2 429 228	2 466 043	8.70
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			164 189	2 429 228	2 466 043	8.70

A	B	C	D	01	02	03	04
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>							
SEB Global 2009		Somija	FI	56	37 499	47 307	0.17
Lyxor DJ Euro Stoxx 50 ETF		Francija	FR	32 800	934 642	1 055 089	3.72
Nordea Bank Finlands Index linked bond Comodity 21/2004		Somija	FI	5	17 229	19 229	0.07
SEB Eastern Europe Fund ex Russia		Luksemburga	LU	238 196	674 670	705 295	2.49
SEB Eastern Europe Small cap Fund		Luksemburga	LU	144 060	463 801	485 769	1.71
Lyxor CAC 40 ETF		Francija	FR	15 241	611 050	659 503	2.33
Lyxor S&P MIB ETF		Itālija	IT	21 322	636 510	644 962	2.28
XACT OMX 30 ETF		Zviedrija	SE	63 875	603 717	611 667	2.16
BBVA Ibx 35 ETF		Spānija	ES	48 820	515 319	511 575	1.81
DAXEX		Vācija	DE	12 717	603 415	678 003	2.39
SEB Fund of Funds - Equity		Lietuva	LT	104 603	23 247	23 663	0.08
Kopā (1+2+3...)	21300			681 696	5 121 100	5 442 063	19.20
<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			2 657 315	9 441 480	9 806 010	34.60
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

A	B	C	D	01	02	03	04
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
23210 Komercesabiedrību 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
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			2 657 315	9 441 480	9 806 010	34.60
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			2 732 846	26 923 905	27 095 189	95.60

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Elīna Jansone

(vārds, uzvārds)

aizpildīšanas datums

elina.jansone@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruna numurs)