

Kods: 101

SEB Latvijas plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Marts

(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 | 393 573 | 404 203 |
| 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0200 | 8 477 | 9 144 |
| 0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | | | |
| Nākamo periodu izdevumi | 0301 | | |
| Uzkrātie ienākumi | 0302 | 11 510 | 7 450 |
| Kopā (0301+0302) | 0300 | 11 510 | 7 450 |
| 0400 Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| 0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400) | 0500 | 413 561 | 420 797 |
| 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 | 461 | 417 |
| 1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem | 1400 | | |
| 1500 Pārējās saistības | 1500 | | |
| 1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500) | 1600 | 461 | 417 |
| 1700 NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1700 | 413 099 | 420 379 |

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

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruna numurs)

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi"

Kods: 101

2. pielikums

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. gada **Marts**

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 | 1 544 | 1 355 |
| | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 2 553 | 1 705 |
| | Dividendes | 0103 | | |
| | Pārējie ienākumi | 0104 | | |
| | Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 4 098 | 3 060 |
| 0200 | IZDEVUMI | | | |
| | Procentu izdevumi | 0201 | 2 | |
| | Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 910 | 663 |
| | Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 146 | 123 |
| | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | | |
| | Pārējie izdevumi | 0205 | 2 | 3 |
| | Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 1 060 | 789 |
| 0300 | IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | |
| | Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 19 706 | 23 200 |
| | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 20 935 | 25 007 |
| | Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302) | 0303 | -1 230 | -1 807 |
| | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | 1 229 | 1 727 |
| | Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | 0 | -80 |
| | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | 2 842 | -1 015 |
| | Kopā (0305+0306) | 0300 | 2 842 | -1 095 |
| 0400 | Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) | 0400 | 4 | 0 |
| 0500 | Nodokļi un nodevas | 0500 | | |
| 0600 | Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500) | 0600 | 5 883 | 1 175 |

^[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

Amis Mālbergs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Elīna Jansone

(vārds, uzvārds)

elina.jansone@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(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 Latvijas plāns

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



Neto aktīvu kustības pārskats

2006. gada **Marts**

(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 | 1 175 |
| 0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 182 885 | 44 120 |
| 0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas | 0400 | 84 560 | 38 325 |
| 0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 112 928 | 6 970 |
| 0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 413 099 | 420 070 |
| 0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 279 110 | 368 553 |
| 0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 368 553 | 373 703 |
| 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 | 1.124073 |

* 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

Arnis Mālbergs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Elīna Jansone

(vārds, uzvārds)

elina.jansone@seb.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. gada Marts

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 |
| LV0000540821 | | 5 | 488 | 499 | 0.12 |
| LV0000560035 | | 152 | 15 186 | 15 313 | 3.64 |
| LV0000570034 | | 303 | 31 924 | 31 633 | 7.52 |
| LV0000580017 | | 375 | 39 570 | 39 700 | 9.43 |
| LV0000580025 | | 230 | 24 169 | 25 366 | 6.03 |
| LV0000570042 | | 300 | 29 961 | 29 949 | 7.12 |
| LV0000540847 | | 1 | 98 | 99 | 0.02 |
| LV0000580033 | | 80 | 7 912 | 7 890 | 1.88 |
| Kopā (1+2+3+4...) | 11110 | 1 446 | 149 307 | 150 451 | 35.75 |
| 11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka | | 180 | 18 056 | 18 168 | 4.32 |
| A/S Baltic Trust Bank | | 268 | 26 858 | 26 653 | 6.33 |
| A/S Komerccabanka Baltikums | | 88 | 6 170 | 6 281 | 1.49 |
| A/S Parekss-banka | | 83 | 21 012 | 21 414 | 5.09 |
| Kopā (1+2+3...) | 11120 | 619 | 72 095 | 72 516 | 17.23 |
| 11130 Pārējo emitentu vērtspapīri | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 11130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (11110+11120+11130) | 11100 | 2 065 | 221 403 | 222 966 | 52.99 |
| <i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i> | | | | | |
| 11210 Komerccabiedrību 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 |
| <i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i> | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| 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 |

| A | B | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400) | 11000 | 2 065 | 221 403 | 222 966 | 52.99 |
| 12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI | | | | | |
| <i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> | | | | | |
| 12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 12110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Kopā (1+2+3 ..) | 12210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri | | | | | |
| 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> | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <i>12400 Arvasinātie līgumi</i> | | | | | |
| A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA" | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i> | | | | | |
| A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA" | | | 41 156 | 41 156 | 9.78 |
| A/S "PAREKSS-BANKA" | | | 18 170 | 18 170 | 4.32 |
| A/S "NORD/LB" | | | 37 505 | 37 505 | 8.91 |
| A/S "SAMPO BANKA" | | | 22 156 | 22 156 | 5.27 |
| VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA" | | | 37 600 | 37 600 | 8.94 |
| A/S "HANSABANKA" | | | 15 650 | 15 650 | 3.72 |
| A/S "AIZKRAUKLES BANKA" | | | 3 000 | 3 000 | 0.71 |
| A/S "HVB Bank" | | | 3 000 | 3 000 | 0.71 |
| NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL. | | | 3 000 | 3 000 | 0.71 |
| Kopā(1+2+3..) | 13000 | 0 | 181 237 | 181 237 | 43.07 |
| LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000) | 10000 | 2 065 | 402 639 | 404 203 | 96.06 |

2. daļa Pārējās valstis

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹ | | Vērtspapīru daudzums (gabalos) | Iegādes vērtība | Uzskaites vērtība pārskata datumā |
|---|----------------|---|------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | Nosaukums | Kods | | | |
| A | B | C | D | 01 | 02 | 03 |
| 21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI | | | | | | |
| <i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> | | | | | | |
| 21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+4...) | 21110 | | | 0 | 0 | 0 |
| 21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri | | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 21120 | | | 0 | 0 | 0 |
| 21130 Pārējo emitentu vērtspapīri | | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 21130 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (21110+21120+21130) | 21100 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i> | | | | | | |
| 21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri | | | | | | |
| Kopā: | 21210 | | | 0 | 0 | 0 |
| 21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri | | | | | | |
| Kopā: | 21220 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (1+2+3...) | 21200 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i> | | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 21300 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i> | | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 21400 | | | 0 | 0 | 0 |
| REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400) | 21000 | | | 0 | 0 | 0 |
| 22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI | | | | | | |
| <i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> | | | | | | |
| 22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+4...) | 22110 | | | 0 | 0 | 0 |
| 22120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri | | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 22120 | | | 0 | 0 | 0 |
| 22130 Pārējo emitentu vērtspapīri | | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 22130 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (22110+22120+22130) | 22100 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i> | | | | | | |
| 22210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri | | | | | | |

| A | B | C | D | 01 | 02 | 03 |
|---|--------------|---|---|-------|---------|---------|
| Kopā: | 22210 | | | 0 | 0 | 0 |
| 22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri | | | | | | |
| Kopā: | 22220 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (1+2+3...) | 22200 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i> | | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 22300 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>22400 Atvasinātie līgumi</i> | | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 22400 | | | 0 | 0 | 0 |
| CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400) | 22000 | | | 0 | 0 | 0 |
| 23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI | 23000 | | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | 23100 | | | | | |
| 23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri | | | | | | |
| Kopā: | 23110 | | | 0 | 0 | 0 |
| 23120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri | | | | | | |
| Kopā: | 23120 | | | 0 | 0 | 0 |
| 23130 Pārējo emitentu vērtspapīri | | | | | | |
| Kopā: | 23130 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (23110+...+23130) | 23100 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i> | | | | | | |
| 23210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri | | | | | | |
| Kopā: | 23210 | | | 0 | 0 | 0 |
| 23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri | | | | | | |
| Kopā: | 23220 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (21210+21220) | 23200 | | | 0 | 0 | 0 |
| 23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | |
| Kopā: | 23300 | | | 0 | 0 | 0 |
| 23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | |
| Kopā: | 23400 | | | 0 | 0 | 0 |
| PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400) | 23000 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i> | | | | | | |
| Kopā: | 24000 | | | 0 | 0 | 0 |
| PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000) | 20000 | | | 0 | 0 | 0 |
| 30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000) | 30000 | | | 2 065 | 402 639 | 404 203 |

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