

Kods: 101

SEB Eiropas 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	2 778 257	3 628 200
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	22 969	116 145
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	38 683	45 965
Kopā (0301+0302)	0300	38 683	45 965
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2 839 908	3 790 310
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	2 035	1 569
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	4 136	5 226
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	6 171	6 795
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	2 833 737	3 783 515

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)

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Kods: 101

2. pielikums

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



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	18 449	29 964
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	23 466	30 263
	Dividendes	0103	2 415	5 372
	Pārējie ienākumi	0104	55	0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	44 384	65 599
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	17 426	24 617
	Atlīdzība turētājbankai	0203	2 064	2 915
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	48	19
	Kopā (0201+...+0205)	0200	19 538	27 552
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	889 000	1 861 068
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	820 914	1 854 841
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	68 086	6 227
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-31 982	25 631
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	36 104	31 858
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-33 453	20 443
	Kopā (0305+0306)	0300	2 651	52 301
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	4 929	19 378
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	32 426	109 727

^[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 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	2 116 850	2 833 737
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	75 207	109 727
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 068 881	1 108 601
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmāsnaudas summas	0400	427 202	268 550
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	716 886	949 778
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 833 737	3 783 515
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	2 988 361
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	1.266083

* 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		1 403	148 211	145 488	3.84
LV0000580025		465	52 185	50 089	1.32
LV0000570042		800	79 892	77 494	2.04
LV0000580033		270	27 817	26 512	0.70
LV0000540904		975	92 623	95 939	2.53
LV0000570059		430	42 747	44 394	1.17
LV0000550085		100	9 987	9 955	0.26
Kopā (1+2+3+4...)	11110	4 443	453 462	449 870	11.87
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/S Latvijas Hipotēku un zemes banka		906	72 620	70 962	1.87
A/S Baltic Trust Bank		1 895	165 899	169 381	4.47
A/S Komerccabanka Baltikums		380	26 777	26 996	0.71
A/S Parekss-banka		378	36 024	37 599	0.99
A/S Paritate Banka		760	53 434	53 729	1.42
A/S Latvijas Krājbanka		370	26 009	26 537	0.70
Apex Investments		40	24 515	26 381	0.70
A/S Trasta Komerccabanka		500	35 570	35 292	0.93
Kopā (1+2+3...)	11120	5 229	440 848	446 877	11.79
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	9 672	894 309	896 747	23.66
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		910	11 336	5 415	0.14
Kopā (1+2+3...)	11210	910	11 336	5 415	0.14
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	5 415	0.14
<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	10 582	905 646	902 162	23.80
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību 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"				-1 569	-0.04
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-1 569	-0.04
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-1 569	-0.04
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0.00
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"			359 750	359 750	9.49
A/S "PAREKSS-BANKA"			21 475	21 475	0.57
A/S "NORD/LB"			118 188	118 188	3.12
A/S "SAMPO BANKA"			269 649	269 649	7.11
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			234 244	234 244	6.18
A/S "HANSABANKA"			20 860	20 860	0.55
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			95 520	95 520	2.52
A/S "HVB Bank"			30 864	30 864	0.81
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.			292 346	292 346	7.71
Kopā(1+2+3..)	13000	0	1 442 896	1 442 896	38.07
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	10 582	2 348 542	2 343 489	61.83

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	27 447	0.72
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	34	24 057	24 462	0.65
Vācijas Republika		Vācija	DE	300 000	2 011	2 300	0.06
Kopā (1+2+3+4...)	21110			300 074	54 912	54 210	1.43
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Pienos Zvaigznes		Lietuva	LT	650	13 259	13 528	0.36
Balti Investeeringute Grupi Pank		Igaunija	EE	380	38 064	37 110	0.98
DnB NOR Banka ASA		Norvēģija	NO	35	35 026	35 719	0.94
Hanner AB		Lietuva	LT	420	29 812	30 023	0.79
TR Majad		Igaunija	EE	40	28 112	28 287	0.75
Kopā (1+2+3...)	21120			1 525	144 272	144 667	3.82
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finanšu institūcija	66	38	38 257	38 648	1.02
Kopā (1+2+3...)	21130			38	38 257	38 648	1.02
Kopā (21110+21120+21130)	21100			301 637	237 441	237 525	6.27
<i>21200 Akcijas unciti vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Statoil		Norvēģija	NO	1 400	18 410	22 190	0.59
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	1 780	20 837	19 057	0.50
Danske Bank		Dānija	DK	889	20 651	18 715	0.49
Total		Francija	FR	540	18 764	22 513	0.59
BBVA		Spānija	ES	1 620	20 586	20 665	0.55
Aker Yards		Norvēģija	NO	2 360	22 254	21 256	0.56
BMW		Vācija	DE	660	22 007	22 163	0.58
Nordea Bank AB (publ) FDR		Somija	FI	2 422	20 199	19 950	0.53
DNBNOR		Norvēģija	NO	3 010	21 624	20 253	0.53
Investor		Zviedrija	SE	4 700	63 511	64 117	1.69
Danone		Francija	FR	500	21 061	20 645	0.54
TietoEnator Oyj		Somija	FI	1 242	19 597	20 906	0.55
Metso		Somija	FI	750	20 685	23 140	0.61
Kopā:	21210			21 873	310 186	315 567	8.33
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			21 873	310 186	315 567	8.33

A	B	C	D	01	02	03	04
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>							
Nordea Bank Finlands Index linked bond Comodity 21/2004		Luksemburga	LU	1	3 446	3 846	0.00
Lyxor DJ Euro Stoxx 50 ETF		Francija	FR	4 440	125 796	142 823	3.77
SEB Eastern Europe Fund ex Russia		Luksemburga	LU	32 170	91 087	95 254	2.51
SEB Eastern Europe Small cap Fund		Luksemburga	LU	19 677	63 334	66 352	1.75
Lyxor CAC 40 ETF		Francija	FR	2 055	82 095	88 923	2.35
Lyxor S&P MIB ETF		Itālija	IT	2 895	86 336	87 570	2.31
XACT OMX 30 ETF		Zviedrija	SE	8 750	82 681	83 790	2.21
BBVA Ibex 35 ETF		Spānija	ES	6 650	70 251	69 684	1.84
DAXEX		Vācija	DE	1 722	81 364	91 808	2.42
Kopā (1+2+3...)	21300			78 360	686 391	730 050	19.26
<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			401 870	1 234 018	1 283 142	33.85
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>							
22110 Valsts un pašvaldību parādavērtspapīri							
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komercesabiedrību parādavērtspapīri							
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 Komercesabiedrību 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

A	B	C	D	01	02	03	04
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							
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
<i>23200 Akcijasun citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
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
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			401 870	1 234 018	1 283 142	33.85
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS(10000+20000)	30000			412 452	3 582 560	3 626 631	95.68

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(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)