1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 101

SEB aktīvais plans

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2014. **gada** 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	174,101,330	190388247
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		225,153
Pārējie aktīvi	0400		1,445,250
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	174,101,330	192,058,650
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	227,936	271,778
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	227,936	271,778
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	173,873,394	191,786,872

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Jānis Rozenfelds _____

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris _____

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

securitiesservices@seb.lv 67215376

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB aktivais plans

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2014. gada 3. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	376,842	86,956		86,956
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,184,388	1,043,878	77,717	1,121,594
Dividendes	0103	599,940		342,742	342,742
Pārējie ienākumi	0104	0	0		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,161,170	1,130,834	420,459	1,551,293
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2,498,739	2,096,428		2,096,428
Atlīdzība turētājbankai	0203	295,903	248,261		248,261
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+..+0205)	0200	2,794,643	2,344,689	0	2,344,689
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	44048347.8	0	31,525,623	31,525,623
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	41626104.45	0	30,673,376	30,673,376
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301–0302)	0303	2,422,243	0	852,247	852,247
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1,737,387	0	-1,154,978	-1,154,978
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	684,856	0	-302,731	-302,731
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3,679,371	2,472,470	6,118,890	8,591,360
Kopā (0305+0306)	0300	4,364,227	2,472,470	5,816,159	8,288,629
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	3,730,754	1,258,614	6,236,618	7,495,232

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

ginta.perepjolkina@seb.lv 67215376

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB aktivais plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2014. gada 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	154,757,570	173,873,393
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3,730,754	7,495,232
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	27,848,334	25,356,637
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12,463,265	14,938,390
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	19,115,823	17,913,479
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	173,873,393	191,786,872
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	72,368,233	79,450,693
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	79,450,693	84,138,305
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	**0900**	**2.138474**	**2.188444**
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	**1000**	**2.188444**	**2.279424**

** Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.*

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

securitiesservices@seb.lv (e-pasta adrese)

67215376 (tālruņa numurs)

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

SEB aktivais plans

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2014. gada Septembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	45,960,980	23.93	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	119,289,970	62.11	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	165,250,950	86.04	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	1,445,250	0.75	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	225,153	0.12	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	25,137,297	13.09	
Kopā (251+252)	250	25,137,297	13.09	
Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	26,807,700	13.96	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	192,058,650	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	59,676,659	31.07	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	1,670,403	0.87	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	192,058,650		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

SEB aktivais plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīci-jas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspa-pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītrei-tingu piešķīrušās aģentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežo-jums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republika			LV0000570091	LV	LV			EUR	1,896,044		0.99	35.00
Latvijas Republika			LV0000570109	LV	LV			EUR	1,254,604		0.65	35.00
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			EUR	1,999,094		1.04	35.00
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			EUR	6,268,534		3.26	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	3,917,456		2.04	35.00
Latvijas Republika			LV0000590016	LV	LV			EUR	721,318		0.38	35.00
Lietuva			XS0212170939	LT	LT			EUR	578,605		0.30	35.00
Lietuva			XS0327304001	LT	LT			EUR	907,653		0.47	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	1,312,512		0.68	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	1,560,159		0.81	35.00
Latvijas Republika			XS0863522149	LV	LV			USD	3,875,181		2.02	35.00
Latvijas Republika			XS0747927746	LV	LV			USD	3,639,669		1.90	35.00
Latvijas Republika			LV0000570117	LV	LV			EUR	1,535,303		0.80	35.00
Latvijas Republika			XS1063399536	LV	LV			EUR	4,437,724		2.31	35.00
Latvijas Republika			LV0000570125	LV	LV			EUR	2,840,330		1.48	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								36,744,186		19.13	

Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvenergo			LV0000801090	LV	LV			EUR	6,093,531		3.17	10.00
Latvenergo			LV0000801165	LV	LV			EUR	1,526,856		0.79	10.00
Eesti Energia			XS0763379343	EE	EE			EUR	785,878		0.41	10.00
Eesti Energia			XS0235372140	EE	EE			EUR	810,529		0.42	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								9,216,794		4.80	
Kopā (1101+...+1104)	1110								45,960,980		23.93	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	

t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.[1] punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

SEB aktivais plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
M&G Global Dividend Fund		GB00B39R2T55	GB	GB	EUR	9,045,492	0.10	4.71	5.00
JO Hambro Global Select Fund		IE00B3DBRP41	GB	GB	EUR	9,365,343	0.59	4.88	5.00
HSBC MSCI World ETF		IE00B4X9L533	IE	IE	EUR	7,765,430	1.65	4.04	5.00
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU	LU	EUR	5,650,027	2.64	2.94	5.00
MFS Global Concetrated EUR Fund		LU0219424990	LU	LU	EUR	8,683,766	1.37	4.52	5.00
db x-trackers MSCI World TRN Index ETF EUR		LU0274208692	DE	DE	EUR	7,998,919	0.26	4.16	5.00
BlackRock European Fund		LU0252966055	LU	LU	EUR	2,719,145	0.05	1.42	5.00
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	2,948,682	0.38	1.54	5.00
GS Europe Core Equity Fund		LU0102219945	LU	LU	EUR	2,871,168	2.09	1.49	5.00
SEB Fund 1 SEB Global Chance/Risk Fund		LU0122113094	LU	LU	EUR	477,875	0.15	0.25	5.00
SEB Fund 1 SEB Global Fund		LU0957651143	LU	LU	EUR	480,409	0.04	0.25	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					58,006,256		30.20	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
SEB Eastern Europe Bond Fund		EE3600087532	EE	EE	EUR	2,662,531	4.54	1.39	10.00
Henderson Absolute Return Fund		GB00B5KKCX12	GB	GB	GBP	2,386,571	0.44	1.24	10.00
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	1,291,992	0.26	0.67	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	5,170,071	0.03	2.69	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	3,547,171	0.13	1.85	10.00
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	618,399	0.03	0.32	10.00

BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	4,384,745	0.17	2.28	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	8,562,985	0.32	4.46	10.00
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	2,230,622	0.96	1.16	10.00
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	603,078	0.12	0.31	10.00
HSBC EM Bond Fund		LU0431287282	FR	FR	EUR	2,697,555	0.07	1.40	10.00
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	3,723,086	0.54	1.94	10.00
SEB Asset Selection Fund		LU0256624742	LU	LU	EUR	1,709,734	0.22	0.89	10.00
GS Global EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0494455123	LU	LU	EUR	2,841,264	0.11	1.48	10.00
JPM EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0332400745	LU	LU	EUR	2,083,340	0.06	1.08	10.00
JPM EM corporate bond fund		LU0512128199	LU	LU	EUR	3,636,144	0.16	1.89	10.00
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	1,750,736	0.04	0.91	10.00
Old Mutual Strategic Bond Fund EUR II		IE00BLP58Q81	IE	IE	EUR	5,693,038	2.97	2.96	10.00
PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR		IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	5,690,652	0.06	2.96	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					61,283,714		31.91	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					119,289,970		62.11	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
SEB Fund 1 SEB Global Chance/Risk Fund		LU0122113094	LU		EUR	481,750	0.15	0.25	5.00
SEB Fund 1 SEB Global Fund		LU0957651143	LU		EUR	963,500	0.04	0.50	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					1,445,250		0.75	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	

Kopā (1321+... +1322)	1320					1,445,250		0.75	
KOPĀ (1310+1320)	1300					120,735,220		62.86	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					8,318,046		4.33	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

SEB aktivais plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	225153.05	0.12	0.12	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					225,153		0.12	
Kopā (1410+1420)	1400					225,153		0.12	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SEB aktivais plans

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*–03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB banka		LV		25,137,297		25,137,297	13.09			13.09
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	25,137,297	0	25,137,297	13.09	0	0	13.09

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts) Jānis Rozenfelds (vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts) Niklāvs Zemzaris (vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina (vārds, uzvārds) 67215376 (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 101

SEB aktivais plans

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2014. gada Septembris

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01–(02+03); +/–)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
GBP	2,386,571			2,386,571	1
USD	9,344,302			9,344,302	5
Kopā*	11,730,873	0	0	11,730,873	6
				0	0
EUR	180,327,777	271,778	191,786,872	-11,730,873	6
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	192,058,650				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Jānis Rozenfelds
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Niklāvs Zemzaris
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina
(vārds, uzvārds)

67215376
(tālruņa numurs)