1. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: SEB Investment Management

Ieguldījumu plāna nosaukums: SEB Eiropas plāns

Kods: 101

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

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2019. gada septembris

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	59,510,150	65,799,667
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400	0	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	59,510,150	65,799,667
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	35,037	25,292
Uzkrājumi	1300	0	0
Pārējās saistības	1400	0	260,953
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	260,953
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	35,037	286,245
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	59,475,113	65,513,422

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Jānis Rozenfelds _____

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris _____

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Šumilova

(vārds, uzvārds)

securitiesservices@seb.lv 67779905

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

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

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: SEB Investment Management
Ieguldījumu plāna nosaukums: SEB Eiropas plāns
Kods: 101

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2019. gada septembris

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	0	0	0	0
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	301,141	108,470	93,375	201,845
Dividendes	0103	196,512	0	182,611	182,611
Pārējie ienākumi	0104	0	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	497,653	108,470	275,986	384,456
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	5,574	3,866	0	3,866
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	356,122	181,256	0	181,256
Atlīdzība turētājbankai	0203	61,400	42,929	0	42,929
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	0	0	0	0
Kopā (0201+..+0205)	0200	423,096	228,051	0	228,051
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	12,290,393	1,478,335	14,564,578	16,042,912
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	11,970,995	1,463,873	13,414,861	14,878,734
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	319,398	14,462	1,149,716	1,164,178
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-696,120	65,945	-27,256	38,690
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-376,722	80,407	1,122,460	1,202,868
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-4,752,186	559,574	5,408,510	5,968,083
Kopā (0305+0306)	0300	-5,128,908	639,981	6,530,970	7,170,951
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	**0500**	-5,054,351	520,400	6,806,956	7,327,356

* 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

Jūlija Šumilova
(vārds, uzvārds)

securitiesservices@seb.lv 67779905
(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

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

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: SEB Investment Management
Ieguldījumu plāna nosaukums: SEB Eiropas plāns
Kods: 101

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

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2019. gada septembris

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	57,777,265	59,475,113
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-5,054,351	7,327,356
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14,357,829	8,334,622
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7,605,629	9,623,669
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	1,697,848	6,038,309
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	59,475,113	65,513,422
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	22,987,641	25,702,849
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	25,702,849	25,192,667
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	**0900**	2.5134055	2.3139502
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	**1000**	2.3139502	2.6004957

* 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

Jūlija Šumilova
(vārds, uzvārds)

securitiesservices@seb.lv 67779905
(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

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

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: SEB Investment Management
Ieguldījumu plāna nosaukums: SEB Eiropas plāns
Kods: 101

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2019. 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	17,176,665	26.10%	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	250,240	0.38%	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	45,016,788	68.41%	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	62,443,694	94.90%	
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	1,333,438	2.03%	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	508,590	0.77%	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00%	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1,513,945	2.30%	
Kopā (251+252)	250	1,513,945	2.30%	
Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3,355,973	5.10%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	**65,799,667**	**100.00%**	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0	0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0	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	28,993,949	44.06%	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	2,496,694	3.79%	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	65,799,667		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķīrušās aģentūras nosaukums**	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 ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Lietuvas Republika			LT0000650020	LT	LT			EUR	254,212		0.39%	
Lietuvas Republika			LT0000670010	LT	LT			EUR	982,110		1.49%	
Lietuvas Republika			LT1000607010	LT	LT			EUR	640,869		0.97%	
Lietuvas Republika			LT1000610014	LT	LT			EUR	1,113,302		1.69%	
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			EUR	387,916		0.59%	
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	411,675		0.63%	
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	301,800		0.46%	
Latvijas Republika			XS1063399536	LV	LV			EUR	761,679		1.16%	
Latvijas Republika			XS1295778275	LV	LV			EUR	146,852		0.22%	
Latvijas Republika			XS1501554874	LV	LV			EUR	118,088		0.18%	
Latvijas Republika			XS1566190945	LV	LV			EUR	265,268		0.40%	
Lietuvas Republika			LT0000650038	LT	LT			EUR	1,548,195		2.35%	
Lietuvas Republika			LT0000610073	LT	LT			EUR	544,986		0.83%	
Latvijas Republika			LV0000570158	LV	LV			EUR	1,883,472		2.86%	
Latvijas Republika			XS1829276275	LV	LV			EUR	1,391,890		2.12%	
Kopā (1+2+3+...)	1101								10,752,314		16.34%	
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			LV0000801165	LV	LV			EUR	133,554		0.20%	
Latvenergo			LV0000801777	LV	LV			EUR	1,817,751		2.76%	
Eesti Energia			XS1292352843	EE	EE			EUR	387,118		0.59%	
Lietuvos Energija UAB			XS1646530565	LT	LT			EUR	893,435		1.36%	
Attīstības finanšu institūcija Altum			LV0000880037	LV	LV			EUR	123,625		0.19%	
Elering			XS1713464102	EE	EE			EUR	197,350		0.30%	
Lietuvos Energija UAB			XS1853999313	LT	LT			EUR	621,455		0.94%	
MAXIMA GRUPE UAB			XS1878323499	LT	LT			EUR	612,979		0.93%	
LUMINOR BANK ESTONIA			XS1894121695	EE	EE			EUR	1,084,175		1.65%	
LUMINOR BANK ESTONIA			XS2013518472	EE	EE			EUR	159,349		0.24%	
AIR BALTIC CORPORATION			XS1843432821	LV	LV			EUR	393,560		0.60%	
Kopā (1+2+3+...)	1104								6,424,351		9.76%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								17,176,665		26.10%	
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		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.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	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	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komercsabiedribu emitetie vertspapiri											
AS Tallinna Sadam			EE3100021635	EE	EE	EUR	250240	0.10%	0	0.38%	
Kopā (1+2+3+...)	1201						250,240			0.38%	
PĀRĒJIE											
Komercsabiedribu emitetie vertspapiri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						250,240			0.38%	

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

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

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									
Amundi MSCI Europe ETF		LU1681042609	FR	FR	EUR	4,924,331	0.21%	7.48%	
DB Xtrackers DAX Index ETF		LU0274211480	LU	LU	EUR	2,663,512	0.07%	4.05%	
DB Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF		LU0328475792	LU	LU	EUR	6,397,598	0.53%	9.72%	
Lyxor STOXX Europe 600 ETF		LU0908500753	FR	FR	EUR	277,089	0.02%	0.42%	
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU	LU	EUR	1,054,249	0.83%	1.60%	
SEB Europe Fund		LU0030166507	LU	LU	EUR	2,634,104	0.61%	4.00%	
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	4,560,315	0.85%	6.93%	
Lyxor MSCI Europe ETF		FR0010261198	FR	FR	EUR	1,640,594	0.12%	2.49%	
Schroder European Alpha Focus Fund		LU0591897862	LU	LU	EUR	483,419	0.40%	0.73%	
iShares STOXX Europe 600 ETF		DE0002635307	DE	DE	EUR	3,599,909	0.06%	5.47%	
Kopā (1+2+3+...)	1311					28,235,119		42.91%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	2,680,442	0.08%	4.07%	
Neuberger Berman EMD LC Bond Fund		IE00BD5BKF38	IE	IE	EUR	4,489,935	0.16%	6.82%	
PIMCO Euro Bond Fund		IE0004931386	IE	IE	EUR	806,890	0.03%	1.23%	
PIMCO Euro Credit Fund		IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	2,355,358	0.22%	3.58%	
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund		IE0032568770	IE	IE	EUR	3,933,948	0.11%	5.98%	
Fair Oaks High Grade Credit Fund		LU2009877999	LU	LU	EUR	1,559,220	1.11%	2.37%	
Baltic Horizon Fund		EE3500110244	EE	EE	EUR	301,209	#VALUE!	0.46%	
Kopā (1+2+3+...)	1312					16,127,003		24.51%	
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									
SCOR ILS Atropos Fund		LU0670876159	FR	LU	EUR	654,666	0.08%	0.99%	
Kopā (1+2+3+...)	1314					654,666		0.99%	
Kopā (1311+... +1314)	1310					45,016,788		68.41%	
PĀRĒJĀS									

Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00%	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					1,333,438		2.03%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					1,333,438		2.03%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					46,350,227		70.44%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					3,688,353		5.61%	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					0		0.00%	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303					1,333,438		2.03%	

* 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

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 Private Equity Fund II		RISKCAP00003	LT		EUR	508,590	0.54%	0.77%	
BaltCap Infrastructure Fund		RISKCAP00005	LT		EUR	319,046	0.85%	0.48%	
SG Capital Partners Fund 1		RISKCAP00004	LV		EUR	1,014,392	1.84%	1.54%	
Kopā (1+2+3+...)	1420					508,590		0.77%	
Kopā (1410+1420)	1400					508,590		0.77%	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401					0			

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(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	0	1,513,945	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	1,513,945	0	0	0.00%	0	0	0.00%

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

	Jānis Rozenfelds
(paraksts)	(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

	Niklāvs Zemzaris
(paraksts)	(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Aleksandra Sproģe	67779812
(vārds, uzvārds)	(tālruņa numurs)

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

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: SEB Investment Management
Ieguldījumu plāna nosaukums: SEB Eiropas plāns
Kods: 101

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2019. gada septembris

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija (01–02; +/–)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/–)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (–), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	64,733,058	286,245					
USD	1,066,609	0	1,066,609	0	1,066,609	0	1.62%
Kopā	1,066,609	0	1,066,609	0	1,066,609	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					1,066,609		1.62%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Jānis Rozenfelds
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Niklāvs Zemzaris
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Aleksandra Sproģe
(vārds, uzvārds)

67779812
(tālruņa numurs)