

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

Kods: 101

SEB Latvijas plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2017. gada 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	162,874,797	150,777,173
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>162,874,797</b>	<b>150,777,173</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	435,430	59,768
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		43
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		43
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>435,430</b>	<b>59,811</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>162,439,367</b>	<b>150,717,362</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Šumilova

(vārds, uzvārds)

[securiesservices@seb.lv](mailto:securiesservices@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67779905

(tālruna numurs)

Kods: 101

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

SEB Latvijas plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
2017. gada 3. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			Kopā (02+03)
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	11,230	1,992		1,992
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3,178,206	1,749,771	348,189	2,097,960
Dividendes	0103	6,065		6,127	6,127
Pārējie ienākumi	0104	0			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>3,195,501</b>	<b>1,751,763</b>	<b>354,316</b>	<b>2,106,079</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	273	4,326		4,326
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1,552,507	799,402		799,402
Atlīdzība turētājbankai	0203	275,242	158,456		158,456
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	0			0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>1,828,022</b>	<b>962,184</b>	<b>0</b>	<b>962,184</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7,686,979	19,581,598	1,573,602	21,155,200
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7,815,653	19,733,046	1,500,000	21,233,046
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-128,673	-151,448	73,602	-77,846
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1,627,018	687,255	-42,857	644,397
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	1,498,345	535,806	30,745	566,552
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1,680,178	-2,783,558	381,617	-2,401,941
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-181,833</b>	<b>-2,247,752</b>	<b>412,362</b>	<b>-1,835,390</b>
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1,185,646</b>	<b>-1,458,174</b>	<b>766,679</b>	<b>-691,495</b>

\* 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)

[securityservices@seb.lv](mailto:securityservices@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67779905

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2017. 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	139,841,675	162,439,367
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1,185,646	-691,495
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	44,828,557	27,806,402
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	23,416,512	38,836,912
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	22,597,691	-11,722,005
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	162,439,367	150,717,362
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	55,360,736	63,768,974
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	63,768,974	59,427,945
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.526008</b>	<b>2.547310</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.547310</b>	<b>2.536136</b>

\* 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)

[securityservices@seb.lv](mailto:securityservices@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67779905

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management

Kods: 101

SEB Latvijas plans

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

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2017. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	121,916,290	80.86	
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	14,578,751	9.67	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>136,495,041</b>	<b>90.53</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	14,282,132	9.47	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>14,282,132</b>	<b>9.47</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>14,282,132</b>	<b>9.47</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>150,777,173</b>	<b>100.00</b>	
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	0	0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>150,777,173</b>		

## 2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

SEB Latvijas plans

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**	Kredītrei-tingu piešķirušās 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			EUR	8,644,987		5.73	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	12,905,742		8.56	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	6,624,197		4.39	35.00
Latvijas Republika			LV0000570117	LV	LV			EUR	1,394,386		0.92	35.00
Latvijas Republika			XS1063399536	LV	LV			EUR	2,999,113		1.99	35.00
Latvijas Republika			LV0000570125	LV	LV			EUR	12,778,652		8.48	35.00
Lietuvas Republika			LT1000607010	LT	LT			EUR	2,172,481		1.44	35.00
Lietuvas Republika			LT1000610014	LT	LT			EUR	9,446,834		6.27	35.00
Lietuvas Republika			LT0000605149	LT	LT			EUR	809,819		0.54	35.00
Latvijas Republika			LV0000570133	LV	LV			EUR	4,193,619		2.78	35.00
Latvijas Republika			XS1295778275	LV	LV			EUR	1,067,990		0.71	35.00
Lietuvas Republika			XS1310032187	LT	LT			EUR	874,607		0.58	35.00
Polijas Republika			XS0282701514	PL	PL			EUR	1,343,610		0.89	35.00
Lietuvas Republika			LT0000630022	LT	LT			EUR	662,365		0.44	35.00
Latvijas Republika			XS1409726731	LV	LV			EUR	2,318,790		1.54	35.00
Lietuvas Republika			LT0000650020	LT	LT			EUR	3,001,275		1.99	35.00
Latvijas Republika			LV0000560076	LV	LV			EUR	2,575,132		1.71	35.00
Lietuvas Republika			LT0000630030	LT	LT			EUR	1,946,870		1.29	35.00
Lietuvas Republika			LT0000670010	LT	LT			EUR	4,573,947		3.03	35.00
Latvijas Republika			LV0000590024	LV	LV			EUR	467,812		0.31	35.00
Latvijas Republika			LV0000570141	LV	LV			EUR	1,232,483		0.82	35.00
Latvijas Republika			XS1333704713	LV	LV			EUR	8,723,625		5.79	35.00
Latvijas Republika			XS1017763100	LV	LV			EUR	4,079,916		2.71	35.00
Lietuvas Republika			XS1130139667	LT	LT			EUR	477,821		0.32	35.00
Lietuvas Republika			LT0000607087	LT	LT			EUR	1,019,633		0.68	35.00
Latvijas Republika			XS1501554874	LV	LV			EUR	7,772,990		5.16	35.00
Latvijas Republika			XS1566190945	LV	LV			EUR	959,651		0.64	35.00

Kopā (1+2+3+...)	1101							105,068,345		69.68	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1102							0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1103							0		0.00	
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Latvenergo		LV0000801090	LV	LV			EUR	5,531,800		3.67	10.00
Latvenergo		LV0000801165	LV	LV			EUR	1,014,406		0.67	10.00
Elering		XS0645947457	EE	EE			EUR	1,327,091		0.88	10.00
Latvenergo		LV0000801777	LV	LV			EUR	7,530,896		4.99	10.00
Eesti Energia		XS1292352843	EE	EE			EUR	1,105,946		0.73	10.00
Lietuvos Energija UAB		XS1646530565	LT	LT			EUR	337,805		0.22	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104							16,847,944		11.17	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110							121,916,290		80.86	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1105							0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1106							0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1107							0		0.00	
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1108							0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120							0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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.

### 3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

SEB Latvijas plans

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 akfīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b><u>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</u></b>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b><u>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</u></b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						0			0.00	

\* 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)

SEB Latvijas 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	3,249,998	0.06	2.16	10.00
PIMCO Global IG Bond Fund EUR		IE0032876397	IE	IE	EUR	4,417,357	0.03	2.93	10.00
GS Global Credit Portfolio Fund		LU0234688595	LU	LU	EUR	3,347,115	0.30	2.22	10.00
PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR		IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	3,564,281	0.13	2.36	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					14,578,751		9.67	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					14,578,751		9.67	
<b>PĀRĒJAS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					0		0.00	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					14,578,751		9.67	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					0		0.00	
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 Latvijas 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 emitema 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
<b><u>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</u></b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b><u>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</u></b>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0.00	
<b><u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u></b>	1401								

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

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SEB Latvijas plans

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes 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		14,282,132		0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	14,282,132	0	0	0.00	0	0	0.00

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs  
Jūlija Šumilova

(vārds, uzvārds)

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67779905

(tālruņa numurs)

Kods: 101  
 SEB Latvijas plans

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
 2017. 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
USD	12,456,692			12,456,692	8
<b>Kopā*</b>	12,456,692	0	0	12,456,692	8
EUR	138,320,480	59,811	150,717,362	-12,456,692	8
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	150,777,173				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Šumilova

(vārds, uzvārds)

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67779905

(tālruna numurs)