

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

Kods: 101

SEB Eiropas plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2015. gada 4. 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	31,535,552	38,302,983
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	31,535,552	38,302,983
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		2,695
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		2,695
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	45,971	344,045
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	45,971	346,740
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	31,489,581	37,956,243

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Cmokaniča

(vārds, uzvārds)

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

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)