

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**

2017. 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	44,271,385	52,200,276
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	44,271,385	52,200,276
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	293,889	150,422
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		4,463
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		4,463
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	293,889	154,885
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	43,977,496	52,045,392

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

(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 Eiropas plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2017. 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	0			0
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	291,983	146,397	67,677	214,074
Dividendes	0103	143,871		85,746	85,746
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	435,854	146,397	153,423	299,820
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	58	4,754		4,754
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	586,701	392,781		392,781
Atlīdzība turētājbankai	0203	72,328	55,752		55,752
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	659,087	453,287	0	453,287
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2,170,920	1,676,649	3,767,031	5,443,680
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,953,481	1,693,295	3,271,191	4,964,486
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	217,439	-16,646	495,840	479,194
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-41,880	86,794	-373,681	-286,886
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	175,560	70,148	122,159	192,307
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	840,974	-274,890	2,332,939	2,058,050
Kopā (0305+0306)	0300	1,016,534	-204,742	2,455,099	2,250,357
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	793,302	-511,632	2,608,522	2,096,890

* 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

(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	37,956,243	43,977,496
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	793,302	2,096,890
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	11,865,644	15,174,366
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6,637,693	9,203,361
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6,021,253	8,067,896
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	43,977,496	52,045,392
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	16,107,745	18,360,399
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	18,360,399	20,738,507
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.356397	2.395236
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.395236	2.509602

* 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

(e-pasta adrese)

67779905

(tālruna numurs)

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	11,540,252	22.11	
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	35,332,213	67.69	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	46,872,465	89.79	
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	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	358,170	0.69	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4,969,642	9.52	
Kopā (251+252)	250	4,969,642	9.52	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5,327,812	10.21	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	52,200,276	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	21,362,058	40.92	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	358,170	0.69	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	52,200,276		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

SEB Eiropas 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			EUR	693,910		1.33	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	442,075		0.85	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	600,045		1.15	35.00
Latvijas Republika			XS1063399536	LV	LV			EUR	769,758		1.47	35.00
Latvijas Republika			LV0000570125	LV	LV			EUR	312,676		0.60	35.00
Lietuvas Republika			LT1000607010	LT	LT			EUR	426,104		0.82	35.00
Lietuvas Republika			LT1000610014	LT	LT			EUR	1,103,350		2.11	35.00
Lietuvas Republika			LT0000605149	LT	LT			EUR	85,189		0.16	35.00
Latvijas Republika			LV0000570133	LV	LV			EUR	538,163		1.03	35.00
Latvijas Republika			XS1295778275	LV	LV			EUR	141,975		0.27	35.00
Lietuvas Republika			XS1310032187	LT	LT			EUR	231,110		0.44	35.00
Polijas Republika			XS0282701514	PL	PL			EUR	180,120		0.35	35.00
Lietuvas Republika			LT0000630022	LT	LT			EUR	168,324		0.32	35.00
Latvijas Republika			XS1409726731	LV	LV			EUR	401,832		0.77	35.00
Lietuvas Republika			LT0000650020	LT	LT			EUR	254,591		0.49	35.00
Lietuvas Republika			LT0000670010	LT	LT			EUR	180,289		0.35	35.00
Latvijas Republika			XS1501554874	LV	LV			EUR	436,742		0.84	35.00
Lietuvas Republika			XS0739988086	LT	LT			USD	474,369		0.91	35.00
Latvijas Republika			XS1566190945	LV	LV			EUR	264,316		0.51	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								7,704,937		14.76	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvenergo		LV0000801090	LV	LV			EUR	853,493		1.64	10.00
Latvenergo		LV0000801165	LV	LV			EUR	139,106		0.27	10.00
Elering		XS0645947457	EE	EE			EUR	214,385		0.41	10.00
Latvenergo		LV0000801777	LV	LV			EUR	1,821,484		3.49	10.00
Eesti Energia		XS1292352843	EE	EE			EUR	294,991		0.57	10.00
Lietuvos Energija UAB		XS1646530565	LT	LT			EUR	511,857		0.98	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104							3,835,315		7.35	
Kopā (1101+...+1104)	1110							11,540,252		22.11	
<u>PĀRĒJIE</u>											
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	
Komerccabiedrību 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.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

SEB Eiropas 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
<u>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</u>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
PĀRĒJIE											
<u>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</u>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	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 Eiropas 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									
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU	LU	EUR	1,087,973	0.43	2.08	10.00
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	3,792,119	0.47	7.26	10.00
GS Europe Core Equity Fund		LU0102219945	LU	LU	EUR	3,630,639	0.23	6.96	10.00
Carlson Scandinavia Equity Fund		LU0083425479	LU	LU	EUR	1,802,788	2.32	3.45	10.00
Lyxor MSCI Europe ETF		FR0010261198	LU	LU	EUR	1,628,319	0.09	3.12	10.00
Nordea Nordic Equity Fund		LU0335102843	LU	LU	EUR	2,203,551	0.85	4.22	10.00
SEB Europe Fund		LU0030166507	LU	LU	EUR	889,286	0.16	1.70	10.00
SEB Nordic Fund		LU0030165871	LU	LU	EUR	2,387,553	1.32	4.57	10.00
db x-trackers DJ Stoxx 600 ETF		LU0328475792	DE	DE	EUR	3,581,661	0.23	6.86	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					21,003,888		40.24	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	548,872	0.18	1.05	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	324,976	0.01	0.62	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	913,511	0.04	1.75	10.00
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	81,983	0.01	0.16	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	1,392,781	0.07	2.67	10.00
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	816,993	0.67	1.57	10.00
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	310,564	0.08	0.59	10.00
SEB Asset Selection Opportunistic Fund		LU0425994927	LU	LU	EUR	792,916	0.23	1.52	10.00
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	369,603	0.09	0.71	10.00
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	1,130,783	0.02	2.17	10.00
GS Global EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0494455123	LU	LU	EUR	115,432	0.01	0.22	10.00
PIMCO Global IG Bond Fund EUR		IE0032876397	IE	IE	EUR	2,667,660	0.02	5.11	10.00
GS Global Credit Portfolio Fund		LU0234688595	LU	LU	EUR	1,463,855	0.13	2.80	10.00
PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR		IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	1,750,327	0.06	3.35	10.00
Henderson Gartmore UK abs. ret. fund		LU0490769915	LU	LU	EUR	980,219	0.02	1.88	10.00

Schroders EMD Absolute Return		LU0177222394	LU	LU	EUR	441,873	0.01	0.85	10.00
SHY SEB HIGH YIELD FUND C		LU0456547701	LU	LU	EUR	225,977	0.01	0.43	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					14,328,324		27.45	
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					35,332,213		67.69	
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					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					35,332,213		67.69	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					5,383,705		10.31	
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 Eiropas 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 Private Equity Fund II			LT	LT	EUR	354,942	0.54	0.68	5.00
SG Capital Partners Fund 1			LV	LV	EUR	3,228	1.84	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					358,170		0.69	
Kopā (1410+1420)	1400					358,170		0.69	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SEB Eiropas 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		4,969,642		0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	4,969,642	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 Eiropas 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	1,586,722			1,586,722	3
Kopā*	1,586,722	0	0	1,586,722	3
EUR	50,613,555	154,885	52,045,392	-1,586,722	3
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	52,200,276				

* 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)