

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

Kods: 101

SEB konservatīvais 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
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	13,839,650	15,023,774
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	13,839,650	15,023,774
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		2,639
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		2,639
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	18,172	33,041
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	18,172	35,680
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	13,821,478	14,988,094

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

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 101

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

SEB konservatīvais plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2015. gada 4. ceturksnis**

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā rēķina gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100	15,046,617	13,821,479
Ieguldījumu rezultāts gada neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	357,138	82,061
Neto Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemto naudas summa	0300	2,036,944	4,678,475
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātais un izmaksājams naudas summas	0400	3,619,220	3,593,920
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-1,225,138	1,166,616
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	13,821,479	14,988,095
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7,779,206	6,963,455
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6,963,455	7,500,003
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.934210	1.984859
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.984859	1.998412

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklavs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Cmokaniča

(vārds, uzvārds)

securitiesservices@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: **SEB Wealth Management**

Kods: 101

SEB konservatīvais plans

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

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2015. gada Decembris

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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	8,631,917	57.46	
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	4,732,740	31.50	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	13,364,657	88.96	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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 termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1,659,117	11.04	
Kopā (251+252)	250	1,659,117	11.04	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1,659,117	11.04	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	15,023,774	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	0	0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	15,023,774		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

SEB konservatīvais 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**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta 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			LT1000600270	LT	LT			EUR	109,480		0.73	35.00
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			EUR	286,674		1.91	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	529,794		3.53	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	635,624		4.23	35.00
Latvijas Republika			XS0747927746	LV	LV			USD	442,945		2.95	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	96,657		0.64	35.00
Latvijas Republika			LV0000570117	LV	LV			EUR	428,016		2.85	35.00
Latvijas Republika			XS1063399536	LV	LV			EUR	382,874		2.55	35.00
Latvijas Republika			LV0000570125	LV	LV			EUR	1,030,063		6.86	35.00
Latvijas Republika			XS1017763100	LV	LV			EUR	613,232		4.08	35.00
Lietuvas Republika			LT1000607010	LT	LT			EUR	156,912		1.04	35.00

Lietuvas Republika			XS1130139667	LT	LT			EUR	53,859		0.36	35.00
Lietuvas Republika			LT1000610014	LT	LT			EUR	615,520		4.10	35.00
Lietuvas Republika			LT0000605149	LT	LT			EUR	38,395		0.26	35.00
Latvijas Republika			LV0000560068	LV	LV			EUR	447,816		2.98	35.00
Lietuvas Republika			LT0000607087	LT	LT			EUR	112,760		0.75	35.00
Latvijas Republika			LV0000570133	LV	LV			EUR	107,635		0.72	35.00
Latvijas Republika			XS1295778275	LV	LV			EUR	117,960		0.79	35.00
Lietuvas Republika			XS1310032187	LT	LT			EUR	94,681		0.63	35.00
Latvijas Republika			XS1333704713	LV	LV			EUR	447,703		2.98	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								6,748,600		44.92	
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												
Deutsche Bank			XS0373180941	DE	DE			EUR	321,355		2.14	10.00
Latvenergo			LV0000801165	LV	LV			EUR	272,015		1.81	10.00
Latvenergo			LV0000801090	LV	LV			EUR	511,400		3.40	10.00
Elering			XS0645947457	EE	EE			EUR	192,784		1.28	10.00
Latvenergo			LV0000801777	LV	LV			EUR	470,702		3.13	10.00
Eesti Energia			XS1292352843	EE	EE			EUR	115,061		0.77	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1,883,317		12.54	
Kopā (1101+...+1104)	1110								8,631,917		57.46	
<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.

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

SEB konservatīvais plāns

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									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	303,772	0.04	2.02	10.00
PIMCO Global IG Bond Fund EUR		IE0032876397	IE	IE	EUR	801,553	0.01	5.34	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	525,964	0.02	3.50	10.00
GS Global EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0494455123	LU	LU	EUR	100,614	0.01	0.67	10.00
JPM EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0332400745	LU	LU	EUR	62,924	0.00	0.42	10.00
PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR		IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	398,877	0.01	2.65	10.00
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	277,333	0.08	1.85	10.00
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	424,912	0.01	2.83	10.00
SEB Corporate Bond Fund		LU0133008952	LU	LU	EUR	734,767	0.25	4.89	10.00
GS Global Credit Portfolio Fund		LU0234688595	LU	LU	EUR	802,755	0.10	5.34	10.00
SHY SEB HIGH YIELD FUND C		LU0456547701	LU	LU	EUR	149,462	0.01	0.99	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	149,807	0.01	1.00	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					4,732,740		31.50	

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					4,732,740		31.50	
<u>PĀRĒJĀS</u>									
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					4,732,740		31.50	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					884,229		5.89	
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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

SEB konservatīvais plans

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi 01	saistības 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
SEB banka	Forward		LV	USD		2,639
Kopā		1520			0	2,639
Kopā (1510+1520)		1500			0	2,639

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SEB konservatīvais plans

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties- tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu 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		1,659,117		1,659,117	11.04			11.04
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	1,659,117	0	1,659,117	11.04	0	0	11.04

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Cmokaniča

(vārds, uzvārds)

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)

Kods: 101

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

SEB konservatīvais plans

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2015. gada Decembris

(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	1,389,639			1,389,639	9
Kopā*	1,389,639	0	0	1,389,639	9
				0	0
EUR	13,634,135	35,680	14,988,094	-1,389,639	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	15,023,774				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Cmokaniča

(vārds, uzvārds)

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)