

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**

2016. gada 1. 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	15,023,774	15,702,608
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	15,023,774	15,702,608
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	33,041	32,283
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	35,680	32,283
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	14,988,094	15,670,325

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

(tālruņa numurs)

Kods: 101

SEB konservatīvais plans



2016. gada 1. ceturksnis

(veselos euro)

A	B	1	2
	0100	13,821,479	14,988,095
*	0200	82,061	149,916
	0300	4,678,475	1,383,377
naudas summas	0400	3,593,920	851,063
	0500	1,166,616	682,231
	0600	14,988,095	15,670,326
	0700	6,963,455	7,500,003
	0800	7,500,003	7,766,187
(0100:0700)	0900	1.984859	1.998412
(0600:0800)	1000	1.998412	2.017763

* Poste urdīt jāiekavsp rskat iek aujami ar m nusa z mi.

_____ (paraksts)

_____ (paraksts)

securitiesservices@seb.lv
(e-pasta adrese)

67779905
W — O U X ¼ D Q X P X U V

Tirgus dalībnieka nosaukums: **SEB Wealth Management**

Kods: 101

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

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

SEB konservatīvais plans



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2016. gada Marts

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	8,886,627	56.59	
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	5,111,400	32.55	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	13,998,027	89.14	
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	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1,704,580	10.86	
Kopā (251+252)	250	1,704,580	10.86	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1,704,580	10.86	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	15,702,607	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	15,702,608		

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 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	276,807		1.76	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	542,468		3.45	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	607,358		3.87	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	94,029		0.60	35.00
Latvijas Republika			XS0747927746	LV	LV			USD	415,266		2.64	35.00
Latvijas Republika			LV0000570117	LV	LV			EUR	430,242		2.74	35.00
Latvijas Republika			XS1063399536	LV	LV			EUR	396,556		2.53	35.00
Latvijas Republika			LV0000570125	LV	LV			EUR	1,041,682		6.63	35.00
Lietuvas Republika			LT1000607010	LT	LT			EUR	160,736		1.02	35.00
Lietuvas Republika			XS1130139667	LT	LT			EUR	56,423		0.36	35.00
Lietuvas Republika			LT1000610014	LT	LT			EUR	637,840		4.06	35.00
Lietuvas Republika			LT0000605149	LT	LT			EUR	38,622		0.25	35.00
Latvijas Republika			LV0000570133	LV	LV			EUR	109,567		0.70	35.00

Latvijas Republika			XS1295778275	LV	LV			EUR	123,490		0.79	35.00
Lietuvas Republika			XS1310032187	LT	LT			EUR	99,290		0.63	35.00
Polijas Republika			XS0282701514	PL	PL			EUR	147,394		0.94	35.00
Latvijas Republika			LV0000560068	LV	LV			EUR	447,263		2.85	35.00
Latvijas Republika			XS1333704713	LV	LV			EUR	455,536		2.90	35.00
Latvijas Republika			XS1017763100	LV	LV			EUR	608,306		3.87	35.00
Lietuvas Republika			LT0000607087	LT	LT			EUR	115,057		0.73	35.00
Lietuvas Republika			LT1000600270	LT	LT			EUR	109,752		0.70	35.00
Lietuvas Republika			LT0000630022	LT	LT			EUR	70,987		0.45	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								6,984,671		44.48	
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	516,729		3.29	10.00
Latvenergo			LV0000801165	LV	LV			EUR	275,360		1.75	10.00
Elering			XS0645947457	EE	EE			EUR	193,588		1.23	10.00
Latvenergo			LV0000801777	LV	LV			EUR	480,031		3.06	10.00
Eesti Energia			XS1292352843	EE	EE			EUR	117,841		0.75	10.00
Deutsche Bank			XS0373180941	DE	DE			EUR	318,407		2.03	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1,901,956		12.11	
Kopā (1101+...+1104)	1110								8,886,627		56.59	
<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									
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	283,790	0.09	1.81	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	152,552	0.01	0.97	10.00
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	327,434	0.04	2.09	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	528,786	0.02	3.37	10.00
SEB Corporate Bond Fund		LU0133008952	LU	LU	EUR	749,039	0.24	4.77	10.00
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	433,892	0.01	2.76	10.00
EUR		LU0494455123	LU	LU	EUR	105,304	0.01	0.67	10.00
JPM EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0332400745	LU	LU	EUR	65,885	0.00	0.42	10.00
PIMCO Global IG Bond Fund EUR		IE0032876397	IE	IE	EUR	1,095,543	0.01	6.98	10.00
GS Global Credit Portfolio Fund		LU0234688595	LU	LU	EUR	823,070	0.11	5.24	10.00
PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR		IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	394,848	0.02	2.51	10.00
SHY SEB HIGH YIELD FUND C		LU0456547701	LU	LU	EUR	151,257	0.01	0.96	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					5,111,400		32.55	
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					5,111,400		32.55	
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					5,111,400		32.55	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					900,296		5.73	
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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SEB konservatīvais 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		1,704,580		1,704,580	10.86			10.86
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	1,704,580	0	1,704,580	10.86	0	0	10.86

* 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

(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
2016. gada Marts

(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	912,714			912,714	6
Kopā*	912,714	0	0	912,714	6
EUR	14,789,894	32,283	15,670,325	-912,714	6
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	15,702,608				

* 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)