

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**

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	17,211,489	27,696,884
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	17,211,489	27,696,884
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	94,390	75,616
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		43
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	94,390	75,659
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	17,117,099	27,621,225

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

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

SEB konservatīvais 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	245,868	105,779	58,109	163,888
Dividendes	0103	4,053		7,737	7,737
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	249,922	105,779	65,846	171,625
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	3,758		3,758
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	211,933	182,935		182,935
Atlīdzība turētājbankai	0203	28,959	22,963		22,963
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	240,892	209,656	0	209,656
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	70,256	1,879,586	103,648	1,983,234
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	70,447	1,823,916	104,837	1,928,754
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-191	55,669	-1,189	54,480
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	6,127	-61,498	723	-60,776
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	5,936	-5,829	-467	-6,296
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	303,385	-127,532	429,574	302,042
Kopā (0305+0306)	0300	309,321	-133,361	429,107	295,746
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	318,350	-237,238	494,953	257,715

* 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)

Kods: 101

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

SEB konservatīvais plāns

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	14,988,095	17,117,099
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	318,350	257,715
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5,219,824	14,254,527
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	3,409,170	4,008,116
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2,129,004	10,504,126
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	17,117,099	27,621,225
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7,500,003	8,391,726
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8,391,726	13,387,268
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.998412	2.039759
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.039759	2.063246

* 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	9,901,828	35.75	
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	14,666,221	52.95	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	24,568,049	88.70	
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	3,128,835	11.30	
Kopā (251+252)	250	3,128,835	11.30	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3,128,835	11.30	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	27,696,884	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	27,696,884		

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 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	267,423		0.97	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	534,031		1.93	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	211,391		0.76	35.00
Latvijas Republika			XS1063399536	LV	LV			EUR	381,941		1.38	35.00
Latvijas Republika			LV0000570125	LV	LV			EUR	1,030,681		3.72	35.00
Lietuvas Republika			LT1000607010	LT	LT			EUR	244,256		0.88	35.00
Lietuvas Republika			LT1000610014	LT	LT			EUR	1,252,145		4.52	35.00
Lietuvas Republika			LT0000605149	LT	LT			EUR	37,860		0.14	35.00
Latvijas Republika			LV0000570133	LV	LV			EUR	420,377		1.52	35.00
Latvijas Republika			XS1295778275	LV	LV			EUR	121,844		0.44	35.00
Lietuvas Republika			XS1310032187	LT	LT			EUR	98,590		0.36	35.00
Polijas Republika			XS0282701514	PL	PL			EUR	146,046		0.53	35.00
Lietuvas Republika			LT0000630022	LT	LT			EUR	71,010		0.26	35.00
Latvijas Republika			XS1409726731	LV	LV			EUR	236,829		0.86	35.00
Lietuvas Republika			LT0000650020	LT	LT			EUR	771,832		2.79	35.00
Lietuvas Republika			LT0000670010	LT	LT			EUR	47,075		0.17	35.00
Latvijas Republika			LV0000570141	LV	LV			EUR	44,232		0.16	35.00
Latvijas Republika			XS1333704713	LV	LV			EUR	455,916		1.65	35.00
Latvijas Republika			XS1017763100	LV	LV			EUR	598,685		2.16	35.00
Lietuvas Republika			XS1130139667	LT	LT			EUR	55,745		0.20	35.00
Lietuvas Republika			LT0000607087	LT	LT			EUR	113,294		0.41	35.00
Lietuvas Republika			XS0739988086	LT	LT			USD	190,550		0.69	35.00
Latvijas Republika			XS1566190945	LV	LV			EUR	108,577		0.39	35.00
Latvijas Republika			XS1501554874	LV	LV			EUR	87,347		0.32	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								7,527,679		27.18	

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			
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvenergo		LV0000801090	LV	LV			EUR	505,321	1.82	10.00		
Latvenergo		LV0000801165	LV	LV			EUR	271,792	0.98	10.00		
Elering		XS0645947457	EE	EE			EUR	178,828	0.65	10.00		
Latvenergo		LV0000801777	LV	LV			EUR	691,954	2.50	10.00		
Eesti Energia		XS1292352843	EE	EE			EUR	123,360	0.45	10.00		
Deutsche Bank		XS0373180941	DE	DE			EUR	328,943	1.19	10.00		
Lietuvos Energija UAB		XS1646530565	LT	LT			EUR	273,952	0.99	10.00		
Kopā (1+2+3+...)	1104							2,374,149	8.57			
Kopā (1101+...+1104)	1110							9,901,828	35.75			
PĀRĒJIE												
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			
Komerksabiedrību 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 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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna akciju kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās 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 konservatīvais plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulēti 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 noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULETĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospekta paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Muziņich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	354,761	0.12	1.28	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	700,639	0.01	2.53	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	222,121	0.01	0.80	10.00
Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	356,084	0.04	1.29	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	797,752	0.04	2.88	10.00
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	454,440	0.37	1.64	10.00
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	778,483	0.02	2.81	10.00
GS Global EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0494455123	LU	LU	EUR	116,011	0.01	0.42	10.00
PIMCO Global IG Bond Fund EUR		IE0032876397	IE	IE	EUR	2,636,433	0.02	9.52	10.00
GS Global Credit Portfolio Fund		LU0234688595	LU	LU	EUR	1,084,397	0.10	3.92	10.00
PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR		IE00B4RSB74	IE	IE	EUR	1,970,533	0.07	7.11	10.00
SEB Corporate Bond Fund		LU0133008952	LU	LU	EUR	1,477,854	0.35	5.34	10.00
SHY SEB HIGH YIELD FUND C		LU0456547701	LU	LU	EUR	434,880	0.03	1.57	10.00
Schroders EMD Absolute Return		LU0177222394	LU	LU	EUR	1,192,563	0.03	4.31	10.00
Raiffeisen European HY Fund EUR		AT0000A0EY43	AT	AT	EUR	366,440	0.04	1.32	10.00
NB Emerging Market Bond fund EUR		IE00B975F507	IE	IE	EUR	1,067,583	0.07	3.85	10.00
Raiffeisen-Osteurop RNT-I VA		AT0000A0EYA2	AT	AT	EUR	655,249	0.41	2.37	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					14,666,221		52.95	
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					14,666,221		52.95	
PĀRĒJAS									
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	
KOPA (1310+1320)	1300					14,666,221		52.95	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					1,912,734		6.91	
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 konservatīvais 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
<u>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</u>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<u>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</u>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00	
<u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u>	1401								

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

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		3,128,835		0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	3,128,835	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 konservatīvais 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	818,320			818,320	3
Kopā*	818,320	0	0	818,320	3
EUR	26,878,563	75,659	27,621,225	-818,320	3
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	27,696,884				

* 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)