

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 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	17,211,489	33,152,690
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	17,211,489	33,152,690
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	74,779
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	94,390	74,779
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	17,117,099	33,077,911

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](mailto: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 konservatīvais plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**  
**2017. gada 4. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	0			0
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	245,868	139,773	79,749	219,522
Dividendes	0103	4,053		12,230	12,230
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	249,922	139,773	91,979	231,752
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	6,434	0	6,434
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	211,933	212,377		212,377
Atlīdzība turētājbankai	0203	28,959	26,775		26,775
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	240,892	245,586	0	245,586
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	70,256	2,371,586	607,175	2,978,761
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	70,447	2,326,377	570,872	2,897,249
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-191	45,209	36,303	81,512
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	6,127	-62,836	-11,615	-74,451
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	5,936	-17,627	24,688	7,061
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	303,385	-137,826	389,088	251,262
Kopā (0305+0306)	0300	309,321	-155,453	413,776	258,323
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	318,350	-261,267	505,755	244,488

\* 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](mailto:securityservices@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67779905

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

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 4. 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	244,488
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5,219,824	20,729,511
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	3,409,170	5,013,187
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2,129,004	15,960,812
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	17,117,099	33,077,911
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	16,039,843
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.998412</b>	<b>2.039759</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.039759</b>	<b>2.062234</b>

\* 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](mailto:securityservices@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67779905

(tālruna numurs)



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2017. gada Decembris

### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummā (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	13,505,239	40.74	
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	15,164,931	45.74	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>28,670,170</b>	<b>86.48</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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 termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4,482,520	13.52	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>4,482,520</b>	<b>13.52</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>4,482,520</b>	<b>13.52</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>33,152,690</b>	<b>100.00</b>	
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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>33,152,690</b>		

## 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Lietuvas Republika			LT0000605149	LT	LT			EUR	36,927		0.11	35.00
Lietuvas Republika			LT0000607087	LT	LT			EUR	109,897		0.33	35.00
Lietuvas Republika			LT0000630022	LT	LT			EUR	71,016		0.21	35.00
Lietuvas Republika			LT0000650020	LT	LT			EUR	772,307		2.33	35.00
Lietuvas Republika			LT0000670010	LT	LT			EUR	793,414		2.39	35.00
Lietuvas Republika			LT1000607010	LT	LT			EUR	379,589		1.14	35.00
Lietuvas Republika			LT1000610014	LT	LT			EUR	1,233,042		3.72	35.00
Latvijas Republika			LV0000570125	LV	LV			EUR	1,012,732		3.05	35.00
Latvijas Republika			LV0000570133	LV	LV			EUR	420,508		1.27	35.00
Latvijas Republika			LV0000570141	LV	LV			EUR	334,854		1.01	35.00
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			EUR	267,567		0.81	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	511,915		1.54	35.00
Polijas Republika			XS0282701514	PL	PL			EUR	146,822		0.44	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	204,084		0.62	35.00
Lietuvas Republika			XS0739988086	LT	LT			USD	188,004		0.57	35.00
Latvijas Republika			XS1017763100	LV	LV			EUR	600,152		1.81	35.00
Latvijas Republika			XS1063399536	LV	LV			EUR	385,498		1.16	35.00
Lietuvas Republika			XS1130139667	LT	LT			EUR	55,363		0.17	35.00
Latvijas Republika			XS1295778275	LV	LV			EUR	123,444		0.37	35.00
Lietuvas Republika			XS1310032187	LT	LT			EUR	98,445		0.30	35.00
Latvijas Republika			XS1333704713	LV	LV			EUR	454,339		1.37	35.00
Latvijas Republika			XS1409726731	LV	LV			EUR	243,152		0.73	35.00
Latvijas Republika			XS1501554874	LV	LV			EUR	88,472		0.27	35.00
Latvijas Republika			XS1566190945	LV	LV			EUR	111,554		0.34	35.00
Lietuvas Republika			LT0000650038	LT	LT			EUR	1,551,060		4.68	35.00
Lietuvas Republika			XS1619567677	LT	LT			EUR	490,909		1.48	35.00
Lietuvas Republika			LT0000610073	LT	LT			EUR	585,036		1.76	35.00

Kopā (1+2+3+...)	1101								11,270,102		33.99	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Latvenergo			LV0000801165	LV	LV			EUR	273,330		0.82	10.00
Latvenergo			LV0000801777	LV	LV			EUR	693,136		2.09	10.00
Deutsche Bank			XS0373180941	DE	DE			EUR	331,518		1.00	10.00
Elering			XS0645947457	EE	EE			EUR	178,812		0.54	10.00
Eesti Energia			XS1292352843	EE	EE			EUR	124,137		0.37	10.00
Lietuvos Energija UAB			XS1646530565	LT	LT			EUR	276,480		0.83	10.00
Attīstības finanšu institūcija Altum			LV0000802353	LV	LV			EUR	357,724		1.08	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2,235,137		6.74	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								13,505,239		40.74	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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 aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	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	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Raiffeisen-Osteurop RNT-I VA		AT0000A0EYA2	AT	AT	EUR	654,259	0.41	1.97	10.00
PIMCO Global IG Bond Fund EUR		IE0032876397	IE	IE	EUR	2,643,404	0.02	7.97	10.00
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	267,125	0.10	0.81	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	695,529	0.01	2.10	10.00
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	777,795	0.02	2.35	10.00
PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR		IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	1,965,875	0.09	5.93	10.00
NB Emerging Market Bond fund EUR		IE00B975F507	IE	IE	EUR	1,068,716	0.06	3.22	10.00
SEB Corporate Bond Fund		LU0133008952	LU	LU	EUR	2,480,204	0.70	7.48	10.00
Schroders EMD Absolute Return		LU0177222394	LU	LU	EUR	1,195,002	0.03	3.60	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	177,505	0.01	0.54	10.00
GS Global Credit Portfolio Fund		LU0234688595	LU	LU	EUR	1,092,495	0.11	3.30	10.00
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	352,750	0.04	1.06	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	785,897	0.04	2.37	10.00
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	458,294	0.40	1.38	10.00
SHY SEB HIGH YIELD FUND C		LU0456547701	LU	LU	EUR	434,069	0.03	1.31	10.00
GS Global EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0494455123	LU	LU	EUR	116,011	0.01	0.35	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					15,164,931		45.74	



<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					15,164,931		45.74	
<b><u>PĀRĒJAS</u></b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					0		0.00	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					15,164,931		45.74	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					2,914,274		8.79	
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 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
<b><u>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</u></b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b><u>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</u></b>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0.00	
<b><u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u></b>	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		4,482,520		0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	4,482,520	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 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	806,857			806,857	2
<b>Kopā*</b>	806,857	0	0	806,857	2
EUR	32,345,833	74,779	33,077,911	-806,857	2
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	33,152,690				

\* 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)