

**1. pielikums**

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

**Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: SEB Investment Management****Ieguldījumu plāna nosaukums: SEB indeksu plāns**

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats****2018. gada septembris**

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	0	2,369,900
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400	0	0
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>0</b>	<b>2,369,900</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	0	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	0	518
Uzkrājumi	1300	0	0
Pārējās saistības	1400	0	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>518</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>0</b>	<b>2,369,382</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Aleksandra Sproģe

(vārds, uzvārds)

[securitiesservices@seb.lv](mailto:securitiesservices@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67779812

(tālruna numurs)

## 2. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: SEB Investment Management

Ieguldījumu plāna nosaukums: SEB indeksu plāns

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2018. gada septembris

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	0	0
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	0	0	0	0
Dividendes	0103	0	0	652	652
Pārējie ienākumi	0104	0	14	0	14
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	14	652	667
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	0	1,257	0	1,257
Atlīdzība turētājbankai	0203	0	251	0	251
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	0	14	0	14
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	1,523	0	1,523
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	0	0	48,167	48,167
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	0	0	46,235	46,235
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	0	0	1,933	1,933
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0	0	0	0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	0	1,933	1,933
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	0	0	60,303	60,303
Kopā (0305+0306)	0300	0	0	62,236	62,236
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>0</b>	<b>-1,509</b>	<b>62,888</b>	<b>61,379</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

Aleksandra Sproģe

(vārds, uzvārds)

[securitiesservices@seb.lv](mailto:securitiesservices@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67779812

(tālruna numurs)

**3. pielikums**

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: **SEB Investment Management**Ieguldījumu plāna nosaukums: **SEB indeksu plāns**

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2018. gada septembris**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	0	61,379
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	0	2,327,334
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	0	19,332
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	0	2,369,382
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0	2,369,382
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	0
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	0	2,231,483
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.0000000</b>	<b>1.0000000</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.0000000</b>	<b>1.0617971</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

Aleksandra Sproģe

(vārds, uzvārds)

[securityservices@seb.lv](mailto:securityservices@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67779812

(tālruņa numurs)

## 4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: SEB Investment Management

Ieguldījumu plāna nosaukums: SEB indeksu plāns

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2018. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	0	0.00%	
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	2,157,787	91.05%	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	2,157,787	91.05%	
<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 termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00%	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	212,113	8.95%	
Kopā (251+252)	250	212,113	8.95%	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	212,113	8.95%	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	2,369,900	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0	0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0	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	1,637,496	69.10%	
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>	400	2,369,900		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1101								0		0.00%	
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%	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								0		0.00%	
<b>PĀRĒJIE</b>												
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%	
Komeršsabiedrību 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. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								0		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

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 (%)	Balsttiesības (%)	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>Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1201						0			0.00%	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	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)

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>									
Amundi MSCI Europe ETF		LU1681042609	FR	FR	EUR	214,119	0.01%	9.03%	
DB Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF		LU0328475792	LU	LU	EUR	172,020	0.01%	7.26%	
AMUNDI S&P 500 ETF		LU1681048804	FR	FR	EUR	179,001	0.00%	7.55%	
DB Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ETF		LU0322252338	LU	LU	EUR	70,765	0.01%	2.99%	
DB Xtrackers MSCI USA ETF		LU0274210672	LU	LU	EUR	154,534	0.01%	6.52%	
DB Xtrackers MSCI World ETF EUR		LU0274208692	LU	LU	EUR	31,511	0.00%	1.33%	
DB Xtrackers S&P 500 ETF		LU0490618542	LU	LU	EUR	169,508	0.00%	7.15%	
INVESCO S&P 500 ETF		DE000A1JM6F5	IE	DE	EUR	162,632	0.01%	6.86%	
UBS MSCI Canada ETF		LU0446734872	LU	LU	EUR	6,355	0.00%	0.27%	
iShares Core MSCI Japan IMI ETF		IE00B4L5YX21	IE	IE	EUR	145,299	0.00%	6.13%	
iShares Core S&P 500 ETF		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	178,232	0.00%	7.52%	
AMUNDI MSCI USA ETF		LU1681042864	FR	FR	EUR	108,142	0.01%	4.56%	
DB Xtrackers MSCI Canada ETF		LU0476289540	LU	LU	EUR	45,378	0.02%	1.91%	
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1311					1,637,496		69.10%	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
DB Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	164,322	0.03%	6.93%	
iShares Core Euro Corp Bond Fund		IE00B3F81R35	IE	IE	EUR	168,678	0.00%	7.12%	
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF		IE00B3DKXQ41	IE	DE	EUR	187,291	0.01%	7.90%	
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1312					520,291		21.95%	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1313					0		0.00%	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1314					0		0.00%	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					2,157,787		91.05%	
<b>PĀRĒJĀS</b>									

<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1321					0		0.00%	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1322					0		0.00%	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					0		0.00%	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					2,157,787		91.05%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					0		0.00%	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					0		0.00%	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303					0		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

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>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1410					0		0.00%	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1420					0		0.00%	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0.00%	
<u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u>	1401					0			

## 6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02
<b><u>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</u></b>						
<b>Kopā</b>		1510			0	0
<b><u>PĀRĒJIE</u></b>						
<b>Kopā</b>		1520			0	0
<b>Kopā (1510+1520)</b>		1500			0	0

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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	0	212,113	0	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1601		0	212,113	0	0	0.00%	0	0	0.00%

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_  
(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

Izpildītājs

Aleksandra Sproģe

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67779812

(tālruņa numurs)

**5. pielikums**

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

**Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: SEB Investment Management****Ieguldījumu plāna nosaukums: SEB indeksu plāns**

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats****2018. gada septembris**

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	2,369,900	518					
USD	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>Kopā</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)</b>						0	0.00%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

Izpildītājs

Aleksandra Sprōģe

(vārds, uzvārds)

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67779812

(tālruna numurs)