

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**2019. gada jūnijs**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	3,478,060	6,420,050
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400	0	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3,478,060	6,420,050
SAISTĪBAS			
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	904	1,521
Uzkrājumi	1300	0	0
Pārējās saistības	1400	0	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	904	1,521
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3,477,155	6,418,529

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

(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

2019. gada jūnijs

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	0	0
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	0	0	0	0
Dividendes	0103	652	0	4,051	4,051
Pārējie ienākumi	0104	14	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	667	0	4,051	4,051
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	3,239	6,237	0	6,237
Atlīdzība turētājbankai	0203	648	1,247	0	1,247
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	14	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	3,901	7,484	0	7,484
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	77,960	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	75,370	0	0	0
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	2,590	0	0	0
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	2,590	0	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-302,691	-5	608,268	608,263
Kopā (0305+0306)	0300	-300,101	-5	608,268	608,263
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-303,335	-7,490	612,319	604,829

* 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)

securitiesservices@seb.lv

(e-pasta adrese)

67779905

(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**2019. gada jūnijs**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0	3,477,155
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-303,335	604,829
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3,876,819	2,716,342
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	96,329	379,797
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3,477,155	2,941,374
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3,477,155	6,418,529
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	3,664,503
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	3,664,503	5,878,428
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.0000000	1.0000000
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0.9488749	1.0918785

* 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)

securitiesservices@seb.lv

(e-pasta adrese)

67779905

(tālruna 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

2019. gada jūnijs

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	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	5,959,072	92.82%	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	5,959,072	92.82%	
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	460,978	7.18%	
Kopā (251+252)	250	460,978	7.18%	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	460,978	7.18%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	6,420,050	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	4,649,443	72.42%	
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	6,420,050		

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
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%	
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%	
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. ¹ 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00%	
PĀRĒJIE											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
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)

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									
Amundi MSCI Europe ETF		LU1681042609	FR	FR	EUR	591,380	0.03%	9.21%	
DB Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF		LU0328475792	LU	LU	EUR	466,929	0.04%	7.27%	
AMUNDI S&P 500 ETF		LU1681048804	FR	FR	EUR	556,215	0.01%	8.66%	
DB Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ETF		LU0322252338	LU	LU	EUR	204,980	0.03%	3.19%	
DB Xtrackers MSCI USA ETF		LU0274210672	LU	LU	EUR	285,209	0.01%	4.44%	
DB Xtrackers MSCI World ETF EUR		LU0274208692	LU	LU	EUR	25,443	0.00%	0.40%	
DB Xtrackers S&P 500 ETF		LU0490618542	LU	LU	EUR	548,820	0.01%	8.55%	
iShares Core MSCI Japan IMI ETF		IE00B4L5YX21	IE	IE	EUR	404,882	0.01%	6.31%	
iShares Core S&P 500 ETF		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	593,754	0.00%	9.25%	
AMUNDI MSCI USA ETF		LU1681042864	FR	FR	EUR	294,542	0.03%	4.59%	
DB Xtrackers MSCI Canada ETF		LU0476289540	LU	LU	EUR	101,206	0.04%	1.58%	
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		IE00B3XXRP09	IE	IE	EUR	252,048	0.00%	3.93%	
INVECO S&P 500 ETF		IE00B3YCGJ38	IE	IE	EUR	324,035	0.01%	5.05%	
Kopā (1+2+3+...)	1311					4,649,443		72.42%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
DB Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	431,161	0.04%	6.72%	
iShares Core Euro Corp Bond Fund		IE00B3F81R35	IE	IE	EUR	492,752	0.00%	7.68%	
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF		IE00B3DKXQ41	IE	DE	EUR	385,716	0.02%	6.01%	
Kopā (1+2+3+...)	1312					1,309,629		20.40%	
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					5,959,072		92.82%	
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					5,959,072		92.82%	
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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00%	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00%	
Kopā (1410+1420)	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
<u>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</u>						
Kopā		1510			0	0
<u>PĀRĒJIE</u>						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		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	460,978	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	460,978	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**2019. gada jūnijs**

(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	6,419,537	1,521					
USD	513	0	513	0	513	0	0.01%
Kopā	513	0	513	0	513	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					513		0.01%

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)