

**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 decembris**

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	3,478,060	9,400,481
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>3,478,060</b>	<b>9,400,481</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	904	2,336
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>904</b>	<b>2,336</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>3,477,155</b>	<b>9,398,145</b>

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)

## 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 decembris

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	652	0	12,400	12,400
Pārējie ienākumi	0104	14	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	667	0	12,400	12,400
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	3,239	16,183	0	16,183
Atlīdzība turētājbankai	0203	648	3,237	0	3,237
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	14	0	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	3,901	19,419	0	19,419
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
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	-12	1,316,122	1,316,110
Kopā (0305+0306)	0300	-300,101	-12	1,316,122	1,316,110
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>-303,335</b>	<b>-19,431</b>	<b>1,328,522</b>	<b>1,309,091</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)

[securitiesservices@seb.lv](mailto: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 decembris**

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	1,309,091
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3,876,819	5,489,388
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	96,329	877,489
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3,477,155	5,920,990
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3,477,155	9,398,145
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	3,664,503
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	3,664,503	7,884,737
<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>0.9488749</b>	<b>1.1919415</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)

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

(e-pasta adrese)

67779905

(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

2019. gada decembris

## 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	8,923,265	94.92%	
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	8,923,265	94.92%	
<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	477,216	5.08%	
Kopā (251+252)	250	477,216	5.08%	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	477,216	5.08%	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	<b>9,400,481</b>	<b>100.00%</b>	
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	6,903,122	73.43%	
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	9,400,481		

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	861,804	0.03%	9.17%	
X Stoxx Europe 600 ETF		LU0328475792	LU	LU	EUR	647,861	0.04%	6.89%	
AMUNDI S&P 500 ETF		LU1681048804	FR	FR	EUR	727,380	0.01%	7.74%	
X MSCI Pacific ex Japan ETF		LU0322252338	LU	LU	EUR	290,208	0.05%	3.09%	
X MSCI USA ETF		LU0274210672	LU	LU	EUR	325,242	0.01%	3.46%	
X MSCI World ETF EUR		LU0274208692	LU	LU	EUR	215,615	0.01%	2.29%	
X S&P 500 ETF		LU0490618542	LU	LU	EUR	826,508	0.01%	8.79%	
iShares Core MSCI Japan IMI ETF		IE00B4L5YX21	IE	IE	EUR	580,169	0.01%	6.17%	
iShares Core S&P 500 ETF		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	918,900	0.00%	9.78%	
AMUNDI MSCI USA ETF		LU1681042864	FR	FR	EUR	335,414	0.02%	3.57%	
X MSCI Canada ETF		LU0476289540	LU	LU	EUR	137,463	0.05%	1.46%	
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		IE00B3XXRP09	IE	IE	EUR	517,416	0.00%	5.50%	
INVECO S&P 500 ETF		IE00B3YCGJ38	IE	IE	EUR	519,142	0.01%	5.52%	
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1311					6,903,122		73.43%	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
X II EUR Corporate Bond UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	747,353	0.05%	7.95%	
iShares Core Euro Corp Bond Fund		IE00B3F81R35	IE	IE	EUR	784,875	0.01%	8.35%	
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF		IE00B3DKXQ41	IE	DE	EUR	487,915	0.02%	5.19%	
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1312					2,020,143		21.49%	
<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					8,923,265		94.92%	
<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					8,923,265		94.92%	
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	477.216	0	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>Kopā (1+2+3+...)</b>	1601		0	477.216	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 decembris

(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	9,395,939	2,336					
USD	4,542	0	4,542	0	4,542	0	0.05%
<b>Kopā</b>	4,542	0	4,542	0	4,542	0	
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)</b>					4,542		0.05%

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)