

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

Kods: 101

SEB aktīvais plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2015. gada 4. 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	216,960,058	261,571,032
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	216,960,058	261,571,032
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		23,916
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		23,916
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	297,614	1,517,101
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	297,614	1,541,017
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	216,662,444	260,030,015

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Cmokaniča

(vārds, uzvārds)

securitiesservices@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruņa numurs)

Kods: 101

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

SEB aktīvais plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2015. gada 4. ceturksnis**

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā rēķina gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvu rēķina gada sākumā	0100	173,873,393	216,662,443
Ieguldījumu rezultāts gada neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	9,876,933	4,045,499
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtas naudas summas	0300	50,494,332	69,937,897
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātais un izmaksājams naudas summas	0400	17,582,215	30,615,824
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* rēķina periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	42,789,050	43,367,571
Neto aktīvu rēķina perioda beigās (0100+0500)	0600	216,662,443	260,030,015
Ieguldījumu plāna daļu skaits rēķina gada sākumā	0700	79,450,693	93,970,441
Ieguldījumu plāna daļu skaits rēķina perioda beigās	0800	93,970,441	110,440,246
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.188444	2.305645
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.305645	2.354486

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklavs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Cmokaniņa

(vārds, uzvārds)

securitiesservices@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: **SEB Wealth Management**

Kods: 101

SEB aktīvais plans

4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
 Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2015. 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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	66,930,621	25.59	
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	161,924,403	61.90	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	228,855,024	87.49	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	1,521,610	0.58	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	31,194,399	11.93	
Kopā (251+252)	250	31,194,399	11.93	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	32,716,009	12.51	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	261,571,033	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	82,918,296	31.70	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	1,521,610	0.58	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	261,571,032		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

SEB aktīvais 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			LV0000570091	LV	LV			EUR	2,242,323		0.86	35.00
Latvijas Republika			LV0000570109	LV	LV			EUR	1,227,074		0.47	35.00
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			EUR	6,393,887		2.44	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	4,846,919		1.85	35.00
Latvijas Republika			LV0000590016	LV	LV			EUR	710,077		0.27	35.00
Lietuvas Republika			XS0212170939	LT	LT			EUR	562,833		0.22	35.00
Lietuvas Republika			XS0327304001	LT	LT			EUR	894,685		0.34	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	1,772,748		0.68	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	2,950,646		1.13	35.00
Latvijas Republika			XS0747927746	LV	LV			USD	5,404,903		2.07	35.00
Latvijas Republika			LV0000570117	LV	LV			EUR	1,673,059		0.64	35.00

Kopā (1+2+3+...)	1106									0	0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107									0	0.00	
Komerccabiedrību 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.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

SEB aktīvais plāns

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									
JO Hambro Global Select Fund		IE00B3DBRP41	GB	GB	EUR	7,641,007	0.29	2.92	5.00
HSBC MSCI World ETF		IE00B4X9L533	IE	IE	EUR	4,862,780	2.07	1.86	5.00
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU	LU	EUR	4,250,030	2.94	1.62	5.00
MFS Global Concentrated EUR Fund		LU0219424990	LU	LU	EUR	10,348,119	1.42	3.96	5.00
db x-trackers MSCI World TRN Index ETF EUR		LU0274208692	DE	DE	EUR	12,748,475	0.64	4.87	5.00
BlackRock European Fund		LU0252966055	LU	LU	EUR	6,143,151	0.10	2.35	5.00
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	8,090,412	1.23	3.09	5.00
GS Europe Core Equity Fund		LU0102219945	LU	LU	EUR	7,348,246	4.13	2.81	5.00
SEB Fund 1 SEB Global Chance/Risk Fund		LU0122113094	LU	LU	EUR	4,717,836	0.67	1.80	5.00
SEB Fund 1 SEB Global Fund		LU0957651143	LU	LU	EUR	15,246,630	0.61	5.83	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					81,396,686		31.12	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
SEB Eastern Europe Bond Fund		EE3600087532	EE	EE	EUR	2,482,595	5.66	0.95	10.00
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	3,923,588	1.09	1.50	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	5,686,680	0.08	2.17	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	4,579,693	0.19	1.75	10.00
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	599,865	0.09	0.23	10.00

BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	5,240,147	0.63	2.00	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	8,762,054	0.34	3.35	10.00
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	2,170,298	1.62	0.83	10.00
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	1,967,532	0.64	0.75	10.00
HSBC EM Bond Fund		LU0431287282	FR	FR	EUR	2,511,711	0.07	0.96	10.00
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	2,335,804	0.84	0.89	10.00
SEB Asset Selection Fund		LU0256624742	LU	LU	EUR	3,980,416	0.35	1.52	10.00
GS Global EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0494455123	LU	LU	EUR	2,712,981	0.17	1.04	10.00
JPM EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0332400745	LU	LU	EUR	2,018,765	0.10	0.77	10.00
PIMCO Global IG Bond Fund EUR		IE0032876397	IE	IE	EUR	5,886,033	0.05	2.25	10.00
GS Global Credit Portfolio Fund		LU0234688595	LU	LU	EUR	5,928,753	0.73	2.27	10.00
JPM EM corporate bond fund		LU0512128199	LU	LU	EUR	4,117,266	0.27	1.57	10.00
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	4,976,033	0.15	1.90	10.00
PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR		IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	6,028,246	0.20	2.30	10.00
Schroders EM bond Fund EUR		LU0795634475	LU	LU	EUR	678,456	1.02	0.26	10.00
Henderson Gartmore UK abs. ret. fund		LU0490769915	LU	LU	EUR	3,940,801	0.11	1.51	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					80,527,717		30.79	
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					161,924,403		61.90	
<u>PĀRĒJĀS</u>									
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					161,924,403		61.90	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					28,194,912		10.78	
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 aktīvais plāns

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									
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.		RISKCAP00002	LT		EUR	311,239	0.12	0.12	5.00
BaltCap Private Equity Fund II		RISKCAP00003	LT		EUR	1,210,371	0.46	0.46	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					1,521,610		0.58	
Kopā (1410+1420)	1400					1,521,610		0.58	
<u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u>	1401								

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

SEB aktīvais plans

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi 01	saistības 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
SEB banka	Forward		LV	USD		23,916
Kopā		1520			0	23,916
Kopā (1510+1520)		1500			0	23,916

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SEB aktīvais plāns

(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		31,194,399		31,194,399	11.93			11.93
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	31,194,399	0	31,194,399	11.93	0	0	11.93

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Cmokaniča

(vārds, uzvārds)

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

SEB aktīvais plans

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2015. 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	14,302,075			14,302,075	5
Kopā*	14,302,075	0	0	14,302,075	5
				0	0
EUR	247,268,957	1,541,017	260,030,015	-14,302,075	5
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	261,571,032				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Cmokaniča

(vārds, uzvārds)

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)