

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**

2017. gada 3. 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	313,563,318	359,560,801
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	313,563,318	359,560,801
SAISTĪBAS			
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	2,420,295	278,682
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		386
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		386
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2,420,295	279,069
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	311,143,023	359,281,732

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)

Kods: 101

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

SEB aktīvais plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**
2017. gada 3. ceturksnis

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
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2,347,094	1,127,670	670,715	1,798,385
Dividendes	0103	527,063		462,869	462,869
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,874,158	1,127,670	1,133,585	2,261,255
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	588	23,441		23,441
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4,467,183	2,073,648		2,073,648
Atlīdzība turētājbankai	0203	506,585	410,829		410,829
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	4,974,356	2,507,917	0	2,507,917
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	23,437,234	12,762,846	14,053,205	26,816,051
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	19,678,730	13,046,184	12,619,564	25,665,747
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	3,758,503	-283,338	1,433,642	1,150,304
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2,630,678	831,017	-897,687	-66,669
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	1,127,825	547,679	535,955	1,083,635
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	8,768,365	-2,584,001	9,069,701	6,485,700
Kopā (0305+0306)	0300	9,896,190	-2,036,321	9,605,656	7,569,335
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	7,795,992	-3,416,568	10,739,241	7,322,672

* 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

(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 aktīvais plāns

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2017. gada 3. 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	260,030,015	311,143,023
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	7,795,992	7,322,672
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	78,232,009	86,356,865
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	34,914,993	45,540,829
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	51,113,008	48,138,709
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	311,143,023	359,281,732
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	110,440,246	128,779,296
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	128,779,296	145,423,363
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.354486	2.416095
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.416095	2.470592

* 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

(e-pasta adrese)

67779905

(tālruna numurs)



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2017. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	99,382,046	27.64	
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	244,232,820	67.93	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	343,614,866	95.57	
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	2,786,823	0.78	
Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	13,159,111	3.66	
Kopā (251+252)	250	13,159,111	3.66	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	15,945,934	4.43	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	359,560,801	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	117,691,727	32.73	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	2,786,823	0.78	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	359,560,801		

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 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												
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			EUR	5,964,511		1.66	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	4,885,710		1.36	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	4,869,563		1.35	35.00
Latvijas Republika			XS1063399536	LV	LV			EUR	5,316,611		1.48	35.00
Latvijas Republika			LV0000570125	LV	LV			EUR	2,096,083		0.58	35.00
Lietuvas Republika			LT1000607010	LT	LT			EUR	5,544,617		1.54	35.00
Lietuvas Republika			LT1000610014	LT	LT			EUR	11,732,104		3.26	35.00
Lietuvas Republika			LT0000605149	LT	LT			EUR	601,581		0.17	35.00
Latvijas Republika			LV0000570133	LV	LV			EUR	3,821,978		1.06	35.00
Latvijas Republika			XS1295778275	LV	LV			EUR	998,062		0.28	35.00
Lietuvas Republika			XS1310032187	LT	LT			EUR	1,641,081		0.46	35.00
Polijas Republika			XS0282701514	PL	PL			EUR	1,251,113		0.35	35.00
Lietuvas Republika			LT0000630022	LT	LT			EUR	1,182,811		0.33	35.00
Latvijas Republika			XS1409726731	LV	LV			EUR	3,800,912		1.06	35.00
Lietuvas Republika			LT0000650020	LT	LT			EUR	3,076,743		0.86	35.00
Lietuvas Republika			LT0000630030	LT	LT			EUR	3,331,067		0.93	35.00
Lietuvas Republika			LT0000670010	LT	LT			EUR	4,478,696		1.25	35.00
Latvijas Republika			XS1501554874	LV	LV			EUR	3,162,003		0.88	35.00
Lietuvas Republika			XS0739988086	LT	LT			USD	4,784,811		1.33	35.00
Latvijas Republika			XS1566190945	LV	LV			EUR	1,963,170		0.55	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								74,503,227		20.72	
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	
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvenergo			LV0000801090	LV	LV			EUR	5,860,460		1.63	10.00
Latvenergo			LV0000801165	LV	LV			EUR	2,042,725		0.57	10.00
Elering			XS0645947457	EE	EE			EUR	1,509,056		0.42	10.00
Latvenergo			LV0000801777	LV	LV			EUR	9,012,161		2.51	10.00
Eesti Energia			XS1292352843	EE	EE			EUR	2,078,878		0.58	10.00
Deutsche Bank			XS0373180941	DE	DE			EUR	563,902		0.16	10.00
Lietuvos Energija UAB			XS1646530565	LT	LT			EUR	3,811,637		1.06	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								24,878,819		6.92	
Kopā (1101+...+1104)	1110								99,382,046		27.64	
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	
Komerksabiedrību 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.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna akciju 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											
<u>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</u>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
PĀRĒJIE											
<u>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</u>											
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)

SEB aktīvais 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
JO Hambro Global Select Fund		IE00B3DBRP41	GB	GB	EUR	18,796,026	0.69	5.23	10.00
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU	LU	EUR	4,711,018	1.84	1.31	10.00
MFS Global Concentrated EUR Fund		LU0219424990	LU	LU	EUR	16,576,565	1.66	4.61	10.00
db x-trackers MSCI World TRN Index ETF EUR		LU0274208692	DE	DE	EUR	12,778,901	0.54	3.55	10.00
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	11,080,635	1.38	3.08	10.00
GS Europe Core Equity Fund		LU0102219945	LU	LU	EUR	11,974,526	0.75	3.33	10.00
SEB Fund 1 SEB Global Chance/Risk Fund		LU0122113094	LU	LU	EUR	10,863,086	1.37	3.02	10.00
SEB Fund 1 SEB Global Fund		LU0957651143	LU	LU	EUR	19,182,401	1.02	5.33	10.00
db x-trackers DJ Stoxx 600 ETF		LU0328475792	DE	DE	EUR	8,941,745	0.58	2.49	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					114,904,904		31.96	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	6,481,471	2.17	1.80	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	5,992,592	0.11	1.67	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	6,626,088	0.29	1.84	10.00
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	630,421	0.11	0.18	10.00
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	6,142,543	0.62	1.71	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	9,489,315	0.51	2.64	10.00
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	2,270,156	1.86	0.63	10.00
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	2,192,366	0.54	0.61	10.00
SEB Asset Selection Opportunistic Fund		LU0425994927	LU	LU	EUR	5,526,387	1.60	1.54	10.00
HSBC EM Bond Fund		LU0431287282	FR	FR	EUR	2,635,062	0.07	0.73	10.00
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	2,450,501	0.59	0.68	10.00
SEB Asset Selection Fund		LU0256624742	LU	LU	EUR	3,256,817	0.25	0.91	10.00
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	8,990,936	0.19	2.50	10.00
GS Global EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0494455123	LU	LU	EUR	3,128,161	0.16	0.87	10.00

PIMCO Global IG Bond Fund EUR		IE0032876397	IE	IE	EUR	14,468,210	0.09	4.02	10.00
GS Global Credit Portfolio Fund		LU0234688595	LU	LU	EUR	10,313,229	0.92	2.87	10.00
PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR		IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	6,439,263	0.23	1.79	10.00
Henderson Gartmore UK abs. ret. fund		LU0490769915	LU	LU	EUR	6,984,298	0.15	1.94	10.00
Schroders EM bond Fund EUR		LU0795634475	LU	LU	EUR	833,924	0.66	0.23	10.00
SHY SEB HIGH YIELD FUND C		LU0456547701	LU	LU	EUR	4,692,943	0.28	1.31	10.00
Schroders EMD Absolute Return		LU0177222394	LU	LU	EUR	11,259,015	0.28	3.13	10.00
NB Emerging Market Bond fund EUR		IE00B975F507	IE	IE	EUR	6,877,842	0.48	1.91	10.00
Raiffeisen European HY Fund EUR		AT0000A0EY43	AT	AT	EUR	1,646,376	0.18	0.46	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					129,327,916		35.97	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					244,232,820		67.93	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					244,232,820		67.93	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					48,232,652		13.41	
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 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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
BaltCap Private Equity Fund II			LT	LT	EUR	2,460,392	3.74	0.68	5.00
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.			LT	LT	EUR	302,647	1.67	0.08	5.00
SG Capital Partners Fund 1			LV	LV	EUR	23,784	13.60	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					2,786,823		0.78	
Kopā (1410+1420)	1400					2,786,823		0.78	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SEB aktīvais 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		13,159,111		0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	13,159,111	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 aktīvais plans

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

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2017. gada Septembris

(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	14,977,008			14,977,008	4
Kopā*	14,977,008	0	0	14,977,008	4
EUR	344,583,793	279,069	359,281,732	-14,977,008	4
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	359,560,801				

* 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)