

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 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	313,563,318	378,665,341
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	313,563,318	378,665,341
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	934,321
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2,420,295	934,321
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	311,143,023	377,731,021

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 4. 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	1,479,548	905,549	2,385,097
Dividendes	0103	527,063	0	736,912	736,912
Pārējie ienākumi	0104	0	1	0	1
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,874,158	1,479,549	1,642,461	3,122,010
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	588	28,507	0	28,507
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4,467,183	3,468,574		3,468,574
Atlīdzība turētājbankai	0203	506,585	531,817		531,817
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	4,974,356	4,028,898	0	4,028,898
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	23,437,234	18,468,846	48,539,351	67,008,197
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	19,678,730	18,772,660	38,854,357	57,627,017
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	3,758,503	-303,814	9,684,995	9,381,180
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2,630,678	714,664	-7,309,090	-6,594,426
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	1,127,825	410,850	2,375,905	2,786,754
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	8,768,365	-2,709,119	12,232,347	9,523,228
Kopā (0305+0306)	0300	9,896,190	-2,298,269	14,608,251	12,309,982
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	7,795,992	-4,847,618	16,250,713	11,403,094

* 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 4. 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	11,403,094
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	78,232,009	110,917,803
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	34,914,993	55,732,900
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	51,113,008	66,587,997
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	311,143,023	377,731,021
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	151,192,716
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	2.498341

* 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 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	103,905,156	27.44	
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	265,120,619	70.01	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	369,025,775	97.45	
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	2,784,855	0.74	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	6,854,711	1.81	
Kopā (251+252)	250	6,854,711	1.81	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	9,639,566	2.55	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	378,665,341	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	154,515,434	40.81	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	24,280,968	6.41	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	378,665,341		

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**	Kredītrei-tingu 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												
Lietuvas Republika			LT0000605149	LT	LT			EUR	586,727		0.15	35.00
Lietuvas Republika			LT0000630022	LT	LT			EUR	1,182,907		0.31	35.00
Lietuvas Republika			LT0000650020	LT	LT			EUR	3,078,625		0.81	35.00
Lietuvas Republika			LT0000670010	LT	LT			EUR	9,657,603		2.55	35.00
Lietuvas Republika			LT1000607010	LT	LT			EUR	7,085,765		1.87	35.00
Lietuvas Republika			LT1000610014	LT	LT			EUR	11,553,087		3.05	35.00
Latvijas Republika			LV0000570125	LV	LV			EUR	2,059,599		0.54	35.00
Latvijas Republika			LV0000570133	LV	LV			EUR	3,823,165		1.01	35.00
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			EUR	5,967,734		1.58	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	4,683,354		1.24	35.00
Polijas Republika			XS0282701514	PL	PL			EUR	1,257,755		0.33	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	4,701,264		1.24	35.00
Lietuvas Republika			XS0739988086	LT	LT			USD	4,720,876		1.25	35.00
Latvijas Republika			XS1063399536	LV	LV			EUR	5,366,133		1.42	35.00
Latvijas Republika			XS1295778275	LV	LV			EUR	1,011,171		0.27	35.00
Lietuvas Republika			XS1310032187	LT	LT			EUR	1,638,631		0.43	35.00
Latvijas Republika			XS1409726731	LV	LV			EUR	3,902,398		1.03	35.00
Latvijas Republika			XS1501554874	LV	LV			EUR	3,202,691		0.85	35.00
Latvijas Republika			XS1566190945	LV	LV			EUR	2,016,997		0.53	35.00
Lietuvas Republika			LT0000630030	LT	LT			EUR	3,331,267		0.88	35.00
Lietuvas Republika			LT0000650038	LT	LT			EUR	647,877		0.17	35.00
Lietuvas Republika			LT0000610073	LT	LT			EUR	3,331,663		0.88	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								84,807,289		22.40	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvenergo		LV0000801165	LV	LV				EUR	2,054,289		0.54	10.00
Latvenergo		LV0000801777	LV	LV				EUR	9,027,563		2.38	10.00
Elering		XS0645947457	EE	EE				EUR	1,508,922		0.40	10.00
Eesti Energia		XS1292352843	EE	EE				EUR	2,091,977		0.55	10.00
Deutsche Bank		XS0373180941	DE	DE				EUR	568,316		0.15	10.00
Lietuvos Energija UAB		XS1646530565	LT	LT				EUR	3,846,800		1.02	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								19,097,867		5.04	
Kopā (1101+...+1104)	1110								103,905,156		27.44	
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	
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.

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	IE	EUR	19,927,764	0.77	5.26	10.00
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU	LU	EUR	4,796,529	2.16	1.27	10.00
GS Europe Core Equity Fund		LU0102219945	LU	LU	EUR	15,710,136	0.85	4.15	10.00
SEB Fund 1 SEB Global Chance/Risk Fund		LU0122113094	LU	LU	EUR	11,607,941	2.09	3.07	10.00
MFS Global Concentrated EUR Fund		LU0219424990	LU	LU	EUR	17,290,498	1.75	4.57	10.00
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	14,819,741	1.73	3.91	10.00
SEB Fund 1 SEB Global Fund		LU0957651143	LU	LU	EUR	12,416,291	0.79	3.28	10.00
db x-trackers DJ Stoxx 600 ETF		LU0328475792	DE	LU	EUR	25,080,618	1.54	6.62	10.00
db x-trackers DAX Index ETF		LU0274211480	DE	LU	EUR	11,786,800	0.30	3.11	10.00
SEB Europe Fund		LU0030166507	LU	LU	EUR	11,260,748	1.90	2.97	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					144,697,066		38.21	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
PIMCO Global IG Bond Fund EUR		IE0032876397	IE	IE	EUR	14,506,465	0.08	3.83	10.00
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	4,879,550	1.86	1.29	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	5,948,890	0.11	1.57	10.00
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	8,983,001	0.20	2.37	10.00
PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR		IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	6,424,040	0.30	1.70	10.00
NB Emerging Market Bond fund EUR		IE00B975F507	IE	IE	EUR	6,885,144	0.39	1.82	10.00
Schroders EMD Absolute Return		LU0177222394	LU	LU	EUR	11,282,040	0.26	2.98	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	5,295,800	0.23	1.40	10.00
GS Global Credit Portfolio Fund		LU0234688595	LU	LU	EUR	10,390,246	1.07	2.74	10.00
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	6,085,035	0.68	1.61	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	9,348,295	0.49	2.47	10.00
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	2,289,412	2.02	0.60	10.00
HSBC EM Bond Fund		LU0431287282	FR	LU	EUR	2,637,787	0.07	0.70	10.00

GS Global EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0494455123	LU	LU	EUR	3,128,161	0.15	0.83	10.00
Schroders EM bond Fund EUR		LU0795634475	LU	LU	EUR	843,574	0.89	0.22	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					98,927,440		26.13	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Henderson Gartmore UK abs. ret. fund		LU0490769915	LU	LU	EUR	7,033,512	0.14	1.86	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1313					7,033,512		1.86	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	643,720	0.12	0.17	10.00
SEB Asset Selection Fund		LU0256624742	LU	LU	EUR	3,320,340	0.22	0.88	10.00
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	2,228,937	0.53	0.59	10.00
SEB Asset Selection Opportunistic Fund		LU0425994927	LU	LU	EUR	5,751,742	1.68	1.52	10.00
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	2,517,862	0.58	0.66	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1314					14,462,601		3.82	
Kopā (1311+... +1314)	1310					265,120,619		70.01	
<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					265,120,619		70.01	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					49,153,591		12.98	
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 Latvia Venture Capital Fund K.S.			LT		EUR	290,747	1.67	0.08	5.00
BaltCap Private Equity Fund II			LT		EUR	2,460,392	3.74	0.65	5.00
SG Capital Partners Fund 1			LV		EUR	33,716	13.60	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					2,784,855		0.74	
Kopā (1410+1420)	1400					2,784,855		0.74	
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		6,854,711		0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	6,854,711	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 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	14,774,218			14,774,218	4
Kopā*	14,774,218	0	0	14,774,218	4
EUR	363,891,124	934,321	377,731,021	-14,774,218	4
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	378,665,341				

* 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)