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

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management

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

Kods: 101

SEB Eiropas plans

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2016. **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	38,302,983	44,271,385
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	38,302,983	44,271,385
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	2,695	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	2,695	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	344,045	293,889
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	346,740	293,889
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	37,956,243	43,977,496

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 67779905

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management

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

Kods: 101

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

SEB Eiropas plans

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2016. 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
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	262,987	239,343	52,640	291,983
Dividendes	0103	176,835		143,871	143,871
Pārējie ienākumi	0104	210			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	440,031	239,343	196,511	435,854
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201		58		58
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	598,909	586,701		586,701
Atlīdzība turētājbankai	0203	62,932	72,328		72,328
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+..+0205)	0200	661,841	659,087	0	659,087
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2,967,040	398,984	1,771,936	2,170,920
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2,616,080	396,270	1,557,210	1,953,481
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	350,960	2,714	214,726	217,439
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-242,740	112,578	-154,457	-41,880
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	108,220	115,292	60,268	175,560
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1,364,067	-97,673	938,647	840,974
Kopā (0305+0306)	0300	1,472,288	17,618	998,916	1,016,534
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	1,250,478	-402,125	1,195,427	793,302

* 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 67779905

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

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

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management

Kods: 101

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

SEB Eiropas plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2016. 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	31,489,580	37,956,243
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1,250,478	793,302
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	11,259,162	11,865,644
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6,042,977	6,637,693
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	6,466,663	6,021,253
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	37,956,243	43,977,496
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	13,927,266	16,107,745
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	16,107,745	18,360,399
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	**0900**	**2.261002**	**2.356397**
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	**1000**	**2.356397**	**2.395236**

** 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 67779905

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

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

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management

Kods: 101

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

SEB Eiropas plans

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2016. 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	12,336,825	27.87	
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	30,428,202	68.73	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	42,765,027	96.60	
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	303,488	0.69	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1,202,870	2.72	
Kopā (251+252)	250	1,202,870	2.72	
Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1,506,358	3.40	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	44,271,385	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	18,562,088	41.93	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	303,488	0.69	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	44,271,385		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

SEB Eiropas plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīci-jas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspa-pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītrei-tingu piešķīrušās aģentūras nosau-kums**	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 ierobežo-jums (%)
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	722,887		1.63	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	438,239		0.99	35.00
Latvijas Republika			LV0000590016	LV	LV			EUR	82,820		0.19	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	379,495		0.86	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	667,560		1.51	35.00
Latvijas Republika			XS0747927746	LV	LV			USD	700,002		1.58	35.00
Latvijas Republika			LV0000570117	LV	LV			EUR	237,150		0.54	35.00
Latvijas Republika			XS1063399536	LV	LV			EUR	776,587		1.75	35.00
Latvijas Republika			LV0000570125	LV	LV			EUR	622,832		1.41	35.00
Lietuvas Republika			LT1000607010	LT	LT			EUR	431,237		0.97	35.00
Lietuvas Republika			LT1000610014	LT	LT			EUR	1,095,322		2.47	35.00

Lietuvas Republika			LT0000605149	LT	LT			EUR	85,047		0.19	35.00
Latvijas Republika			LV0000570133	LV	LV			EUR	536,373		1.21	35.00
Latvijas Republika			XS1295778275	LV	LV			EUR	141,962		0.32	35.00
Lietuvas Republika			XS1310032187	LT	LT			EUR	227,076		0.51	35.00
Polijas Republika			XS0282701514	PL	PL			EUR	184,178		0.42	35.00
Lietuvas Republika			LT0000630022	LT	LT			EUR	168,895		0.38	35.00
Latvijas Republika			XS1409726731	LV	LV			EUR	279,296		0.63	35.00
Lietuvas Republika			LT0000650020	LT	LT			EUR	253,395		0.57	35.00
Lietuvas Republika			LT0000670010	LT	LT			EUR	179,934		0.41	35.00
Latvijas Republika			XS1501554874	LV	LV			EUR	266,496		0.60	35.00
Lietuvas Republika			XS0739988086	LT	LT			USD	533,229		1.20	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								9,010,012		20.35	
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	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvenergo			LV0000801090	LV	LV			EUR	851,947		1.92	10.00
Latvenergo			LV0000801165	LV	LV			EUR	140,621		0.32	10.00
Elering			XS0645947457	EE	EE			EUR	223,927		0.51	10.00
Latvenergo			LV0000801777	LV	LV			EUR	1,817,727		4.11	10.00
Eesti Energia			XS1292352843	EE	EE			EUR	292,592		0.66	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3,326,813		7.51	
Kopā (1101+...+1104)	1110								12,336,825		27.87	
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	
Komercsabiedrību 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 Eiropas 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									
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU	LU	EUR	888,364	0.65	2.01	10.00
BlackRock European Fund		LU0252966055	LU	LU	EUR	2,089,366	0.07	4.72	10.00
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	2,513,978	0.42	5.68	10.00
GS Europe Core Equity Fund		LU0102219945	LU	LU	EUR	2,449,681	1.01	5.53	10.00
Carlson Scandinavia Equity Fund		LU0083425479	LU	LU	EUR	1,605,341	2.24	3.63	10.00
Lyxor MSCI Europe ETF		FR0010261198	LU	LU	EUR	1,527,585	0.10	3.45	10.00
Nordea Nordic Equity Fund		LU0335102843	LU	LU	EUR	1,965,309	0.85	4.44	10.00
SEB Europe Fund		LU0030166507	LU	LU	EUR	1,534,858	0.31	3.47	10.00
SEB Nordic Fund		LU0030165871	LU	LU	EUR	2,094,685	1.51	4.73	10.00
db x-trackers DJ Stoxx 600 ETF		LU0328475792	DE	DE	EUR	1,589,432	0.16	3.59	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					18,258,599		41.24	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	372,828	0.15	0.84	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	313,274	0.01	0.71	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	653,276	0.03	1.48	10.00
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	88,571	0.01	0.20	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	1,347,048	0.08	3.04	10.00
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	807,365	0.65	1.82	10.00

Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	318,808	0.07	0.72	10.00
SEB Asset Selection Opportunistic Fund		LU0425994927	LU	LU	EUR	823,863	0.22	1.86	10.00
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	386,903	0.10	0.87	10.00
SEB Asset Selection Fund		LU0256624742	LU	LU	EUR	586,206	0.04	1.32	10.00
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	1,073,396	0.02	2.42	10.00
GS Global EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0494455123	LU	LU	EUR	112,614	0.01	0.25	10.00
PIMCO Global IG Bond Fund EUR		IE0032876397	IE	IE	EUR	1,560,324	0.01	3.52	10.00
GS Global Credit Portfolio Fund		LU0234688595	LU	LU	EUR	1,426,090	0.15	3.22	10.00
PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR		IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	914,797	0.04	2.07	10.00
Henderson Gartmore UK abs. ret. fund		LU0490769915	LU	LU	EUR	962,699	0.02	2.17	10.00
Schroders EMD Absolute Return		LU0177222394	LU	LU	EUR	421,540	0.01	0.95	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					12,169,602		27.49	
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					30,428,202		68.73	
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					30,428,202		68.73	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					5,927,976		13.39	
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 Eiropas 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	303,488	0.54	0.69	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					303,488		0.69	
Kopā (1410+1420)	1400					303,488		0.69	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SEB Eiropas plans

(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		1,202,870		0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	1,202,870	0	0	0.00	0	0	0.00

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

	Jānis Rozenfelds
(paraksts)	(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

	Niklāvs Zemzaris
(paraksts)	(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Jūlija Šumilova	67779905
(vārds, uzvārds)	(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management

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

Kods: 101

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

SEB Eiropas plans

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2016. 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	1,916,874			1,916,874	4
Kopā*	1,916,874	0	0	1,916,874	4
EUR	42,354,511	293,889	43,977,496	-1,916,874	4
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	44,271,385				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Jānis Rozenfelds
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Niklāvs Zemzaris
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Jūlija Šumilova
(vārds, uzvārds)

67779905
(tālruņa numurs)