

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**

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	44,271,385	57,953,532
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	44,271,385	57,953,532
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	293,889	176,267
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	293,889	176,267
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	43,977,496	57,777,265

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

(tālruņa numurs)

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
2017. gada 4. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			Kopā (02+03)
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	0			0
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	291,983	191,891	93,668	285,559
Dividendes	0103	143,871	0	158,730	158,730
Pārējie ienākumi	0104	0	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	435,854	191,891	252,397	444,289
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	58	9,575	0	9,575
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	586,701	526,892		526,892
Atlīdzība turētājbankai	0203	72,328	73,890		73,890
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	659,087	610,357	0	610,357
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2,170,920	2,507,649	8,242,809	10,750,458
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,953,481	2,527,531	5,761,004	8,288,535
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	217,439	-19,882	2,481,805	2,461,923
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-41,880	70,103	-1,888,078	-1,817,976
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	175,560	50,221	593,727	643,948
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	840,974	-283,519	1,972,409	1,688,890
Kopā (0305+0306)	0300	1,016,534	-233,298	2,566,136	2,332,838
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	793,302	-651,763	2,818,533	2,166,770

* 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)

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management

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 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	37,956,243	43,977,496
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	793,302	2,166,770
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	11,865,644	22,550,986
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6,637,693	10,917,987
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6,021,253	13,799,769
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	43,977,496	57,777,265
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	16,107,745	18,360,399
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	18,360,399	22,987,641
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.356397	2.395236
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.395236	2.513406

* 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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	14,229,694	24.55	
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	39,274,039	67.77	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	53,503,733	92.32	
<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	359,518	0.62	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4,090,281	7.06	
Kopā (251+252)	250	4,090,281	7.06	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4,449,799	7.68	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	57,953,532	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	26,557,897	45.83	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	2,951,114	5.09	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	57,953,532		

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		LV0000801165	LV	LV			EUR	139,893		0.24	10.00
Latvenergo		LV0000801777	LV	LV			EUR	1,824,596		3.15	10.00
Elering		XS0645947457	EE	EE			EUR	214,366		0.37	10.00
Eesti Energia		XS1292352843	EE	EE			EUR	296,850		0.51	10.00
Lietuvos Energija UAB		XS1646530565	LT	LT			EUR	516,579		0.89	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104							2,992,284		5.16	
Kopā (1101+...+1104)	1110							14,229,694		24.55	
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 Eiropas 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 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
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 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									
Lyxor MSCI Europe ETF		FR0010261198	LU	LU	EUR	1,636,418	0.09	2.82	10.00
SEB Europe Fund		LU0030166507	LU	LU	EUR	4,382,734	0.74	7.56	10.00
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU	LU	EUR	1,107,721	0.50	1.91	10.00
GS Europe Core Equity Fund		LU0102219945	LU	LU	EUR	4,210,578	0.23	7.27	10.00
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	4,375,229	0.51	7.55	10.00
db x-trackers DJ Stoxx 600 ETF		LU0328475792	DE	LU	EUR	5,401,289	0.33	9.32	10.00
Nordea Nordic Equity Fund		LU0335102843	LU	LU	EUR	2,188,646	0.88	3.78	10.00
db x-trackers DAX Index ETF		LU0274211480	DE	LU	EUR	1,908,640	0.05	3.29	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					25,211,254		43.50	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
PIMCO Global IG Bond Fund EUR		IE0032876397	IE	IE	EUR	2,674,713	0.02	4.62	10.00
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	413,237	0.16	0.71	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	322,606	0.01	0.56	10.00
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	1,129,785	0.02	1.95	10.00
PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR		IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	1,746,189	0.08	3.01	10.00
Schroders EMD Absolute Return		LU0177222394	LU	LU	EUR	442,777	0.01	0.76	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	730,102	0.03	1.26	10.00
GS Global Credit Portfolio Fund		LU0234688595	LU	LU	EUR	1,474,786	0.15	2.54	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	1,372,083	0.07	2.37	10.00
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	823,923	0.73	1.42	10.00
SHY SEB HIGH YIELD FUND C		LU0456547701	LU	LU	EUR	225,556	0.02	0.39	10.00
GS Global EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0494455123	LU	LU	EUR	115,432	0.01	0.20	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					11,471,188		19.79	

Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Henderson Gartmore UK abs. ret. fund		LU0490769915	LU	LU	EUR	987,126	0.02	1.70	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1313					987,126		1.70	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	83,713	0.01	0.14	10.00
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	315,745	0.08	0.54	10.00
SEB Asset Selection Opportunistic Fund		LU0425994927	LU	LU	EUR	825,250	0.24	1.42	10.00
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	379,763	0.09	0.66	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1314					1,604,471		2.77	
Kopā (1311+... +1314)	1310					39,274,039		67.77	
<u>PĀRĒJAS</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					39,274,039		67.77	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					6,541,261		11.29	
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
<u>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</u>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<u>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</u>									
BaltCap Private Equity Fund II			LT		EUR	354,942	0.54	0.61	5.00
SG Capital Partners Fund 1			LV		EUR	4,576	1.84	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					359,518		0.62	
Kopā (1410+1420)	1400					359,518		0.62	
<u>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</u>	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	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		4,090,281		0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	4,090,281	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 Eiropas 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	1,565,512			1,565,512	3
Kopā*	1,565,512	0	0	1,565,512	3
EUR	56,388,020	176,267	57,777,265	-1,565,512	3
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	57,953,532				

* 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)