1. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: SEB Investment Management

Ieguldījumu plāna nosaukums: SEB konservatīvais plāns

Kods: 101

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

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2019. gada septembris

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	53,959,662	76,792,401
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400	0	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	53,959,662	76,792,401
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	21,854	29,356
Uzkrājumi	1300	0	0
Pārējās saistības	1400	0	246,770
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	246,770
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	21,854	276,126
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	53,937,807	76,516,276

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)

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

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: SEB Investment Management
Ieguldījumu plāna nosaukums: SEB konservatīvais plāns
Kods: 101

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2019. gada septembris

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	0	0
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	277,864	108,174	116,387	224,561
Dividendes	0103	19,457	0	30,458	30,458
Pārējie ienākumi	0104	0	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	297,321	108,174	146,846	255,020
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	8,860	27,281	0	27,281
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	195,949	207,198	0	207,198
Atlīdzība turētājbankai	0203	22,785	24,667	0	24,667
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	0	0	0	0
Kopā (0201+..+0205)	0200	227,593	259,146	0	259,146
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5,833,169	726,701	6,427,286	7,153,987
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5,843,916	719,008	6,311,928	7,030,936
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	-10,747	7,693	115,358	123,051
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-87,007	24,394	133,820	158,214
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-97,754	32,087	249,178	281,265
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-947,739	261,234	2,533,712	2,794,946
Kopā (0305+0306)	0300	-1,045,493	293,321	2,782,890	3,076,212
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	**0500**	-975,764	142,350	2,929,736	3,072,086

* 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

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: SEB Investment Management
Ieguldījumu plāna nosaukums: SEB konservatīvais plāns
Kods: 101

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

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2019. gada septembris

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	33,077,911	53,937,807
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-975,764	3,072,086
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	26,525,909	26,224,843
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4,690,248	6,718,461
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	20,859,896	22,578,468
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	53,937,807	76,516,276
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	16,039,843	26,730,778
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	26,730,778	36,137,713
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	**0900**	2.0622341	2.0178166
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	**1000**	2.0178166	2.1173525

* 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

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: SEB Investment Management
Ieguldījumu plāna nosaukums: SEB konservatīvais plāns
Kods: 101

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2019. 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	25,675,191	33.43%	
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	40,411,891	52.62%	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	66,087,083	86.06%	
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	0	0.00%	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00%	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	10,705,319	13.94%	
Kopā (251+252)	250	10,705,319	13.94%	
Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	10,705,319	13.94%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	**76,792,401**	**100.00%**	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0	0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0	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	0	0.00%	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00%	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	76,792,401		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

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 piešķīrušās 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			LT0000670010	LT	LT			EUR	1,620,686		2.11%	
Lietuvas Republika			LT1000607010	LT	LT			EUR	367,580		0.48%	
Lietuvas Republika			LT1000610014	LT	LT			EUR	1,263,439		1.65%	
Latvijas Republika			LV0000570141	LV	LV			EUR	1,517,660		1.98%	
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			EUR	149,420		0.19%	
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	497,308		0.65%	
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	105,483		0.14%	
Latvijas Republika			XS1017763100	LV	LV			EUR	571,199		0.74%	
Latvijas Republika			XS1063399536	LV	LV			EUR	377,932		0.49%	
Lietuvas Republika			XS1130139667	LT	LT			EUR	57,682		0.08%	
Latvijas Republika			XS1295778275	LV	LV			EUR	126,030		0.16%	
Latvijas Republika			XS1333704713	LV	LV			EUR	453,015		0.59%	
Latvijas Republika			XS1501554874	LV	LV			EUR	24,036		0.03%	
Latvijas Republika			XS1566190945	LV	LV			EUR	111,329		0.14%	
Lietuvas Republika			LT0000650038	LT	LT			EUR	3,845,113		5.01%	
Lietuvas Republika			XS1619567677	LT	LT			EUR	521,907		0.68%	
Lietuvas Republika			LT0000610073	LT	LT			EUR	1,216,337		1.58%	
Latvijas Republika			LV0000570158	LV	LV			EUR	2,929,619		3.81%	
Latvijas Republika			XS1829276275	LV	LV			EUR	1,399,636		1.82%	
Kopā (1+2+3+...)	1101								17,155,410		22.34%	
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			LV0000801165	LV	LV			EUR	260,942		0.34%	
Latvenergo			LV0000801777	LV	LV			EUR	1,428,083		1.86%	
Eesti Energia			XS1292352843	EE	EE			EUR	209,022		0.27%	
Lietuvos Energija UAB			XS1646530565	LT	LT			EUR	1,478,230		1.92%	
Attīstības finanšu institūcija Altum			LV0000802353	LV	LV			EUR	522,034		0.68%	
Attīstības finanšu institūcija Altum			LV0000880037	LV	LV			EUR	637,474		0.83%	
Elering			XS1713464102	EE	EE			EUR	766,789		1.00%	
Lietuvos Energija UAB			XS1853999313	LT	LT			EUR	925,230		1.20%	
MAXIMA GRUPE UAB			XS1878323499	LT	LT			EUR	549,127		0.72%	
LUMINOR BANK ESTONIA			XS1894121695	EE	EE			EUR	878,203		1.14%	
LUMINOR BANK ESTONIA			XS2013518472	EE	EE			EUR	439,480		0.57%	
AIR BALTIC CORPORATION			XS1843432821	LV	LV			EUR	425,167		0.55%	

Kopā (1+2+3+...)	1104								8,519,781		11.09%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								25,675,191		33.43%	
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		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

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											
Komercsabiedribu emitetie vertspapiri											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00%	
PĀRĒJIE											
Komercsabiedribu emitetie vertspapiri											
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)

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									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
PIMCO Global IG Bond Fund EUR		IE0032876397	IE	IE	EUR	3,725,322	0.02%	4.85%	
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	4,118,616	0.12%	5.36%	
PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR		IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	1,954,768	0.05%	2.55%	
NB Emerging Market Bond fund EUR		IE00B975F507	IE	IE	EUR	665,631	0.02%	0.87%	
Neuberger Berman EMD LC Bond Fund		IE00BD5BKF38	IE	IE	EUR	7,144,317	0.26%	9.30%	
PIMCO Euro Bond Fund		IE0004931386	IE	IE	EUR	5,489,744	0.18%	7.15%	
Schroder European Credit Conviction		LU0995119822	LU	LU	EUR	1,647,296	0.08%	2.15%	
PIMCO Euro Credit Fund		IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	6,786,112	0.62%	8.84%	
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund		IE0032568770	IE	IE	EUR	7,076,143	0.21%	9.21%	
Fair Oaks High Grade Credit Fund		LU2009877999	LU	LU	EUR	1,803,941	1.29%	2.35%	
Kopā (1+2+3+...)	1312					40,411,891		52.62%	
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					40,411,891		52.62%	
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					40,411,891		52.62%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					0		0.00%	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					0		0.00%	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303					0		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

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									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00%	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00%	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401					0			

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(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	0	10,705,319	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	10,705,319	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

Aleksandra Sproģe	67779812
(vārds, uzvārds)	(tālruņa numurs)

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

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: SEB Investment Management
Ieguldījumu plāna nosaukums: SEB konservatīvais plāns
Kods: 101

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2019. gada septembris

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija (01–02; +/–)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/–)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (–), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	76,387,793	276,126					
USD	404,608	0	404,608	0	404,608	0	0.53%
Kopā	404,608	0	404,608	0	404,608	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					404,608		0.53%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Jānis Rozenfelds
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Niklāvs Zemzaris
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Aleksandra Sproģe
(vārds, uzvārds)

67779812
(tālruņa numurs)