1. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: SEB Investment Management

Ieguldījumu plāna nosaukums: SEB dinamiskais plāns

Kods: 101

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

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2018. gada jūnijs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	0	4,858,937
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	0	4,858,937
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	0	2,282
Uzkrājumi	1300	0	0
Pārējās saistības	1400	0	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	0	2,282
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	0	4,856,655

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)

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

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

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2018. gada jūnijs

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	0	0	0	0
Dividendes	0103	0	0	4,055	4,055
Pārējie ienākumi	0104	0	27	0	27
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	27	4,055	4,082
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	0	3,661	0	3,661
Atlīdzība turētājbankai	0203	0	291	0	291
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	0	27	0	27
Kopā (0201+..+0205)	0200	0	3,978	0	3,978
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	0	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	0	0	0	0
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	0	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0	0	0	0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	0	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	0	0	-80,900	-80,900
Kopā (0305+0306)	0300	0	0	-80,900	-80,900
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	**0500**	0	-3,951	-76,845	-80,796

* 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 dinamiskais plāns
Kods: 101

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

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2018. gada jūnijs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	0	-80,796
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	0	4,982,152
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	0	44,701
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	0	4,856,655
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0	4,856,655
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	0
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	0	4,879,964
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	**0900**	1.0000000	1.0000000
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	**1000**	1.0000000	0.9952237

* 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
(e-pasta adrese)

67779905
(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 dinamiskais plāns
Kods: 101

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2018. gada jūnijs

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	0	0.00%	
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	4,078,578	83.94%	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	4,078,578	83.94%	
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	780,359	16.06%	
Kopā (251+252)	250	780,359	16.06%	
Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	780,359	16.06%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	**4,858,937**	**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	3,250,918	66.91%	
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	4,858,937		

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												
Kopā (1+2+3+...)	1101								0		0.00%	
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												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								0		0.00%	
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									
Amundi MSCI Europe ETF		LU1681042609	FR	FR	EUR	427,941	0.03%	8.81%	
DB Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF		LU0328475792	LU	LU	EUR	473,109	0.03%	9.74%	
Lyxor STOXX Europe 600 ETF		LU0908500753	FR	FR	EUR	427,285	0.03%	8.79%	
SEB Europe Fund		LU0030166507	LU	LU	EUR	318,889	0.07%	6.56%	
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	7,307	0.00%	0.15%	
GAM Euroland Value Fund		LU0100915510	LU	LU	EUR	195,514	0.05%	4.02%	
Schroder European Alpha Focus Fund		LU0591897862	LU	LU	EUR	200,151	0.17%	4.12%	
INVESCO STOXX Europe 600 ETF		IE00B60SWW18	IE	IE	EUR	346,954	0.09%	7.14%	
iShares STOXX Europe 600 ETF		DE0002635307	DE	DE	EUR	427,033	0.01%	8.79%	
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ETF		LU1681040223	FR	FR	EUR	426,734	0.10%	8.78%	
Kopā (1+2+3+...)	1311					3,250,918		66.91%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
PIMCO Global IG Bond Fund EUR		IE0032876397	IE	IE	EUR	166,987	0.00%	3.44%	
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	228,285	0.01%	4.70%	
Neuberger Berman EMD LC Bond Fund		IE00BD5BKF38	IE	IE	EUR	229,561	0.01%	4.72%	
PIMCO Euro Bond Fund		IE0004931386	IE	IE	EUR	34,636	0.00%	0.71%	
Schroder European Credit Conviction		LU0995119822	LU	LU	EUR	168,192	0.01%	3.46%	
Kopā (1+2+3+...)	1312					827,660		17.03%	
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					4,078,578		83.94%	
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					4,078,578		83.94%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					318,889		6.56%	
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	780,359	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	780,359	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)

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

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

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2018. gada jūnijs

(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	4,858,937	2,282					
USD	0	0	0	0	0	0	0.00%
Kopā	0	0	0	0	0	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					0		0.00%

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)