

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

Kods: 101

SEB sabalansetais plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2014. gada 3. 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	74,605,347	83,439,077
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		44,299
Pārējie aktīvi	0400		377,955
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	74,605,347	83,861,331
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	86,328	104,547
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	86,328	104,547
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	74,519,018	83,756,784

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

securitiesservices@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruņa numurs)

Kods: 101

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

SEB sabalansētais plans



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2014. gada 3. 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	122,906	32,922		32,922
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	874,518	664,470	56,293	720,764
Dividendes	0103	158,437		115,732	115,732
Pārējie ienākumi	0104	0	0		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1,155,861	697,393	172,025	869,418
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	932,522	791,115		791,115
Atlīdzība turētājbankai	0203	127,162	107,879		107,879
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1,059,684	898,994	0	898,994
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	18,652,374	74,843	12,090,270	12,165,113
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	18,034,072	75,222	11,740,618	11,815,841
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	618,302	-379	349,651	349,272
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-512,146	21,988	-403,150	-381,163
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	106,156	21,609	-53,499	-31,890
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	66,923	1,197,787	1,710,334	2,908,121
Kopā (0305+0306)	0300	173,080	1,219,395	1,656,835	2,876,230
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	269,257	1,017,793	1,828,861	2,846,654

* 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
Ginta Perepjolkina
(vārds, uzvārds)

ginta.perepjolkina@seb.lv
(e-pasta adrese)

67215376
(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 101

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

SEB sabalansētais plans

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2014. gada 3. 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	66,428,062	74,519,018
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	269,259	2,846,654
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	13,360,947	13,127,015
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5,539,250	6,735,902
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8,090,956	9,237,766
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	74,519,018	83,756,784
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	30,277,945	33,828,861
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	33,828,861	36,688,125
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.193942	2.202824
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.202824	2.282940

* 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

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

securitiesservices@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: **SEB Wealth Management**

Kods: 101

SEB sabalansetais plans

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

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



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. 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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	27,824,162	33.18	
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	43,180,212	51.49	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	71,004,374	84.67	
<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	377,955	0.45	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	44,299	0.05	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	12,434,703	14.83	
Kopā (251+252)	250	12,434,703	14.83	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	12,856,957	15.33	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	83,861,331	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	15,112,045	18.02	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	422,254	0.50	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	83,861,331		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

SEB sabalansētais 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**	Kredītreitingu 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												
Lietuva			LT0000605115	LT	LT			LTL	538,175		0.64	35.00
Latvijas Republika			LV0000570083	LV	LV			EUR	1,562,024		1.86	35.00
Latvijas Republika			LV0000570091	LV	LV			EUR	2,626,287		3.13	35.00
Latvijas Republika			LV0000570109	LV	LV			EUR	667,110		0.80	35.00
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			EUR	166,845		0.20	35.00
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			EUR	2,783,991		3.32	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	2,586,578		3.08	35.00
Latvijas Republika			LV0000590016	LV	LV			EUR	147,816		0.18	35.00
Lietuva			XS0212170939	LT	LT			EUR	132,375		0.16	35.00
Lietuva			XS0327304001	LT	LT			EUR	395,645		0.47	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	1,601,264		1.91	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	869,334		1.04	35.00
Latvijas Republika			XS0747927746	LV	LV			USD	2,859,740		3.41	35.00
Latvijas Republika			XS0863522149	LV	LV			USD	1,754,195		2.09	35.00
Latvijas Republika			LV0000570117	LV	LV			EUR	667,916		0.80	35.00
Latvijas Republika			XS1063399536	LV	LV			EUR	1,939,355		2.31	35.00
Latvijas Republika			LV0000570125	LV	LV			EUR	2,009,337		2.40	35.00

Kopā (1+2+3+...)	1101								23,307,987		27.79	
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			LV0000801090	LV	LV			EUR	2,649,500		3.16	10.00
Latvenergo			LV0000801165	LV	LV			EUR	629,382		0.75	10.00
Eesti Energia			XS0763379343	EE	EE			EUR	630,076		0.75	10.00
Eesti Energia			XS0235372140	EE	EE			EUR	352,404		0.42	10.00
Elering			XS0645947457	EE	EE			EUR	254,813		0.30	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								4,516,175		5.39	
Kopā (1101+...+1104)	1110								27,824,162		33.18	
<u>PĀRĒJIE</u>												
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.

4. ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

SEB sabalansētais plāns

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									
M&G Global Dividend Fund		GB00B39R2T55	GB	GB	EUR	3,569,244	0.04	4.26	5.00
JO Hambro Global Select Fund		IE00B3DBRP41	GB	GB	EUR	1,268,566	0.08	1.51	5.00
HSBC MSCI World ETF		IE00B4X9L533	IE	IE	EUR	2,418,300	0.51	2.88	5.00
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU	LU	EUR	1,216,481	0.57	1.45	5.00
MFS Global Concentrated EUR Fund		LU0219424990	LU	LU	EUR	2,467,534	0.39	2.94	5.00
db x-trackers MSCI World TRN Index ETF EUR		LU0274208692	DE	DE	EUR	856,484	0.03	1.02	5.00
BlackRock European Fund		LU0252966055	LU	LU	EUR	935,169	0.02	1.12	5.00
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	1,080,064	0.14	1.29	5.00
GS Europe Core Equity Fund		LU0102219945	LU	LU	EUR	627,343	0.46	0.75	5.00
SEB Fund 1 SEB Global Chance/Risk Fund		LU0122113094	LU	LU	EUR	124,972	0.04	0.15	5.00
SEB Fund 1 SEB Global Fund		LU0957651143	LU	LU	EUR	125,634	0.01	0.15	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					14,689,791		17.52	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
SEB Eastern Europe Bond Fund		EE3600087532	EE	EE	EUR	1,715,533	2.92	2.05	10.00
Henderson Absolute Return Fund		GB00B5KKCX12	GB	GB	GBP	969,240	0.18	1.16	10.00
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	596,241	0.12	0.71	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	2,177,227	0.01	2.60	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	1,406,827	0.05	1.68	10.00
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	157,571	0.01	0.19	10.00
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	1,874,048	0.07	2.23	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	3,738,654	0.14	4.46	10.00
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	1,273,553	0.55	1.52	10.00
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	212,361	0.04	0.25	10.00
HSBC EM Bond Fund		LU0431287282	FR	FR	EUR	1,006,733	0.03	1.20	10.00
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	1,209,863	0.17	1.44	10.00
SEB Asset Selection Fund		LU0256624742	LU	LU	EUR	736,206	0.09	0.88	10.00
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	1,859,332	0.04	2.22	10.00
GS Global EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0494455123	LU	LU	EUR	1,247,103	0.05	1.49	10.00
JPM EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0332400745	LU	LU	EUR	1,776,212	0.05	2.12	10.00
JPM EM corporate bond fund		LU0512128199	LU	LU	EUR	1,562,725	0.07	1.86	10.00
Old Mutual Strategic Bond Fund EUR II		IE00BLP58Q81	IE	IE	EUR	2,490,321	1.30	2.97	10.00
PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR		IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	2,480,671	0.02	2.96	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					28,490,421		33.97	
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					43,180,212		51.49	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
SEB Fund 1 SEB Global Chance/Risk Fund		LU0122113094	LU		EUR	125,985	0.04	0.15	5.00
SEB Fund 1 SEB Global Fund		LU0957651143	LU		EUR	251,970	0.01	0.30	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					377,955		0.45	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					377,955		0.45	
KOPĀ (1310+1320)	1300					43,558,167		51.94	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					2,203,293		2.63	
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 sabalansētais plāns

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 Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	44,299	0.05	0.05	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					44,299		0.05	
Kopā (1410+1420)	1400					44,299		0.05	
<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 sabalansētais plans

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties- tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu 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		12,434,703		12,434,703	14.83			14.83
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	12,434,703	0	12,434,703	14.83	0	0	14.83

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruņa numurs)

Kods: 101
SEB sabalansetais plans

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

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2014. gada Septembris

(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
GBP	969,240			969,240	1
LTL	561,113			561,113	1
USD	5,628,026			5,628,026	7
Kopā*	7,158,379	0	0	7,158,379	9
				0	0
EUR	76,702,951	104,547	83,756,784	-7,158,379	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	83,861,331				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruņa numurs)