

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
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	136,134,456	181,081,604
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	136,134,456	181,081,604
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	799,332	428,209
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	799,332	428,209
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	135,335,123	180,653,396

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 sabalansētais plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**
2017. 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			0
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,266,316	752,852	476,705	1,229,557
Dividendes	0103	140,362	0	242,951	242,951
Pārējie ienākumi	0104	0	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1,406,679	752,852	719,656	1,472,509
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	224	18,526	0	18,526
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1,653,456	1,588,128		1,588,128
Atlīdzība turētājbankai	0203	212,423	243,666		243,666
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1,866,103	1,850,319	0	1,850,319
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11,710,768	9,705,916	12,359,553	22,065,469
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	10,667,572	9,877,475	10,394,556	20,272,030
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1,043,196	-171,559	1,964,997	1,793,438
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1,180,654	329,532	-1,431,720	-1,102,187
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-137,458	157,974	533,277	691,251
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3,026,617	-1,249,834	4,361,233	3,111,399
Kopā (0305+0306)	0300	2,889,159	-1,091,860	4,894,510	3,802,650
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2,429,735	-2,189,327	5,614,167	3,424,840

* 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

(tālruņa 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 sabalansētais plans

**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	103,426,523	135,335,123
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2,429,735	3,424,840
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	44,220,281	70,451,925
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14,741,415	28,558,492
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	31,908,600	45,318,273
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	135,335,123	180,653,396
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	44,407,476	56,909,979
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	56,909,979	74,278,296
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.329034	2.378056
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.378056	2.432116

* 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

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management

Kods: 101

SEB sabalansētais plans

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

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	69,204,277	38.22	
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	105,669,084	58.35	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	174,873,361	96.57	
Parējie 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	496,535	0.27	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5,711,708	3.15	
Kopā (251+252)	250	5,711,708	3.15	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6,208,243	3.43	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	181,081,604	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	37,573,883	20.75	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	6,973,324	3.85	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	181,081,604		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

SEB sabalanssetais 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**	Kredītrei-tingu piešķirušās aģentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta 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			LT0000605149	LT	LT			EUR	232,844		0.13	35.00
Lietuvas Republika			LT0000630022	LT	LT			EUR	479,720		0.26	35.00
Lietuvas Republika			LT0000650020	LT	LT			EUR	2,067,086		1.14	35.00
Lietuvas Republika			LT0000670010	LT	LT			EUR	7,292,872		4.03	35.00
Lietuvas Republika			LT1000607010	LT	LT			EUR	2,902,217		1.60	35.00
Lietuvas Republika			LT1000610014	LT	LT			EUR	7,261,876		4.01	35.00
Latvijas Republika			LV0000570125	LV	LV			EUR	2,463,036		1.36	35.00
Latvijas Republika			LV0000570133	LV	LV			EUR	3,981,615		2.20	35.00
Latvijas Republika			LV0000570141	LV	LV			EUR	2,409,353		1.33	35.00
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			EUR	2,650,399		1.46	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	2,522,403		1.39	35.00
Polijas Republika			XS0282701514	PL	PL			EUR	998,376		0.55	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	2,202,831		1.22	35.00
Lietuvas Republika			XS0739988086	LT	LT			USD	2,077,939		1.15	35.00
Latvijas Republika			XS1063399536	LV	LV			EUR	2,139,812		1.18	35.00
Lietuvas Republika			XS1130139667	LT	LT			EUR	337,831		0.19	35.00
Latvijas Republika			XS1295778275	LV	LV			EUR	401,463		0.22	35.00
Lietuvas Republika			XS1310032187	LT	LT			EUR	648,889		0.36	35.00
Latvijas Republika			XS1409726731	LV	LV			EUR	2,248,165		1.24	35.00
Latvijas Republika			XS1501554874	LV	LV			EUR	3,997,956		2.21	35.00
Latvijas Republika			XS1566190945	LV	LV			EUR	878,915		0.49	35.00
Lietuvas Republika			LT0000630030	LT	LT			EUR	1,889,017		1.04	35.00
Lietuvas Republika			LT0000650038	LT	LT			EUR	1,904,185		1.05	35.00
Lietuvas Republika			XS1619567677	LT	LT			EUR	2,963,822		1.64	35.00

Lietuvas Republika			LT0000610073	LT	LT			EUR	1,595,826		0.88	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								58,548,446		32.33	
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	
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvenergo			LV0000801165	LV	LV			EUR	646,739		0.36	10.00
Latvenergo			LV0000801777	LV	LV			EUR	5,289,234		2.92	10.00
Elering			XS0645947457	EE	EE			EUR	826,090		0.46	10.00
Eesti Energia			XS1292352843	EE	EE			EUR	827,939		0.46	10.00
Lietuvos Energija UAB			XS1646530565	LT	LT			EUR	1,765,933		0.98	10.00
Attīstības finanšu institūcija Altum			LV0000802353	LV	LV			EUR	1,299,896		0.72	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								10,655,831		5.88	
Kopā (1101+...+1104)	1110								69,204,277		38.22	
<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	
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 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	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											
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
PĀRĒJIE											
Komerksabiedrību 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 sabalansētais 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									
JO Hambro Global Select Fund		IE00B3DBRP41	GB	IE	EUR	3,444,558	0.13	1.90	10.00
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU	LU	EUR	998,013	0.45	0.55	10.00
GS Europe Core Equity Fund		LU0102219945	LU	LU	EUR	3,389,390	0.18	1.87	10.00
SEB Fund 1 SEB Global Chance/Risk Fund		LU0122113094	LU	LU	EUR	4,750,399	0.85	2.62	10.00
MFS Global Concetrated EUR Fund		LU0219424990	LU	LU	EUR	4,623,336	0.47	2.55	10.00
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	3,738,999	0.44	2.06	10.00
SEB Fund 1 SEB Global Fund		LU0957651143	LU	LU	EUR	2,430,705	0.15	1.34	10.00
db x-trackers DJ Stoxx 600 ETF		LU0328475792	DE	LU	EUR	5,373,733	0.33	2.97	10.00
db x-trackers DAX Index ETF		LU0274211480	DE	LU	EUR	2,844,000	0.07	1.57	10.00
SEB Europe Fund		LU0030166507	LU	LU	EUR	2,697,203	0.46	1.49	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					34,290,337		18.94	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
PIMCO Global IG Bond Fund EUR		IE0032876397	IE	IE	EUR	12,692,644	0.07	7.01	10.00
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	2,119,921	0.81	1.17	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	3,827,964	0.07	2.11	10.00
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	3,848,218	0.08	2.13	10.00
PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR		IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	7,441,445	0.35	4.11	10.00
NB Emerging Market Bond fund EUR		IE00B975F507	IE	IE	EUR	4,507,152	0.25	2.49	10.00
SEB Corporate Bond Fund		LU0133008952	LU	LU	EUR	1,085,276	0.31	0.60	10.00
Schroders EMD Absolute Return		LU0177222394	LU	LU	EUR	7,112,857	0.16	3.93	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	2,808,563	0.12	1.55	10.00
GS Global Credit Portfolio Fund		LU0234688595	LU	LU	EUR	5,473,642	0.56	3.02	10.00
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	2,906,914	0.32	1.61	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	3,779,377	0.20	2.09	10.00
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	2,041,386	1.80	1.13	10.00
HSBC EM Bond Fund		LU0431287282	FR	LU	EUR	984,428	0.03	0.54	10.00
SHY SEB HIGH YIELD FUND C		LU0456547701	LU	LU	EUR	2,961,061	0.22	1.64	10.00
GS Global EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0494455123	LU	LU	EUR	1,311,109	0.06	0.72	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					64,901,957		35.84	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Henderson Gartmore UK abs. ret. fund		LU0490769915	LU	LU	EUR	2,787,011	0.06	1.54	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1313					2,787,011		1.54	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	126,956	0.02	0.07	10.00
SEB Asset Selection Fund		LU0256624742	LU	LU	EUR	1,091,076	0.07	0.60	10.00
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	483,413	0.12	0.27	10.00
SEB Asset Selection Opportunistic Fund		LU0425994927	LU	LU	EUR	1,170,122	0.34	0.65	10.00
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	818,211	0.19	0.45	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1314					3,689,778		2.04	
Kopā (1311+... +1314)	1310					105,669,084		58.35	
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					105,669,084		58.35	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					17,183,856		9.49	
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 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	484,012	0.74	0.27	5.00
SG Capital Partners Fund 1			LV		EUR	12,523	5.05	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					496,535		0.27	
Kopā (1410+1420)	1400					496,535		0.27	
<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		5,711,708		0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	5,711,708	0	0	0.00	0	0	0.00

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)	Jānis Rozenfelds
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks	(vārds, uzvārds)
(paraksts)	Niklāvs Zemzaris
Izpildītājs	(vārds, uzvārds)
Jūlija Šumilova	67779905
(vārds, uzvārds)	(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
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	7,687,416			7,687,416	4
Kopā*	7,687,416	0	0	7,687,416	4
EUR	173,394,189	428,209	180,653,396	-7,687,416	4
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	181,081,604				

* 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

(tālruņa numurs)