

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.09.2023				VFP 3			
				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		Uzskaites vērtība	
				01		02	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100-0700)	Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	317,625,795.63	279,411,870.95	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-40,692,581.68	9,995,627.92	
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	43,239,732.93	27,877,265.87	
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	40,761,075.93	25,699,662.48	
				0500	-38,213,924.68	12,173,231.31	
			0600	279,411,870.95	291,585,102.26		
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	117,371,042.02	118,451,614.29			
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	118,451,614.29	119,344,190.60			
		0900	2,706,168.3	2,358,869.3			
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600-0800)	1000	2,358,869.3	2,443,228.3			

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.09.2023				VFP 4.1		
				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	
				01	02	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	48,492,371.88	16.62%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1,370,410.00	0.47%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	205,983,590.71	70.62%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	255,846,372.59	87.71%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210			
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	13,686,289.66	4.69%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	2,482,913.40	0.85%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminnoguldījumi (1601(01))	251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	19,678,556.41	6.75%
				250	19,678,556.41	6.75%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
				200	35,847,759.47	12.29%
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301			
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302				
	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	63,283,812.97	21.70%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	16,169,203.06	5.54%		
		300	291,694,132.06	100.00%		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.09.2023			VFP 4.2	
			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
			01	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103		
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	48,492,371.88	16.62%
		1110	48,492,371.88	16.62%
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107		
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1108		
		1120		
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros		1121		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.09.2023			VFP 4.2				
			Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods	E	F	I	01	03
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000802353	LV	LV	EUR	1268048.22	0.43%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000880037	LV	LV	EUR	2602204.91	0.89%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000870095	LV	LV	EUR	2225908.13	0.76%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	6411506.34	2.20%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1853999313	LT	LT	EUR	2366124.03	0.81%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	2646037.02	0.91%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802460	LV	LV	EUR	3073051.76	1.05%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000870129	LV	LV	EUR	6006895.72	2.06%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802684	LV	LV	EUR	1671451.20	0.57%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	LT	EUR	2251253.95	0.77%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AKROPOLIS GROUP UAB	XS2346869097	LT	LT	EUR	2194216.00	0.75%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2388084480	EE	EE	EUR	2678499.26	0.92%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2633112565	EE	EE	EUR	1302861.66	0.45%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	VALSTYBES INVESTICINIS KAPITALAS UAB	LT0000405664	LT	LT	EUR	635117.00	0.22%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli Bankas AB	LT0000405771	LT	LT	EUR	1885704.16	0.65%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGSTSPRIEGUMA TIKLS JSC	LV0000802528	LV	LV	EUR	4539161.19	1.56%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Citadele banka	XS2393742122	LV	LV	EUR	3733534.67	1.28%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS LHV Group	XS2379637767	EE	EE	EUR	1000796.66	0.34%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.09.2023				VFP 4.3	
				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
				01	04
Kopā (1201+1202)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	1,370,410.00	0.47%
				*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202		
				*	*
			1200	1,370,410.00	0.47%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.09.2023			VFP 4.3					
			Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods	E	F	G	01	02	04
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Tallinna Sadam	EE3100021635	EE	EE	EUR	358200.00	0.14%	0.12%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	LT0000115768	LT	LT	EUR	895688.00	1.24%	0.31%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Enefit Green AS	EE3100137985	EE	EE	EUR	116522.00	0.04%	0.04%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riskā kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas) Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.09.2023				VFP 4.4	
				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
				01	03
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	59,430,489.57	20.37%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	146,553,101.14	50.24%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314		
		1310	205,983,590.71	70.62%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	13,686,289.66	4.69%
			1320	13,686,289.66	4.69%
		1300	219,669,880.37	75.31%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301	23,913,824.09	8.20%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā		1303	13,686,289.66	4.69%	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas) Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.09.2023			VFP 4.4					
			Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulēta tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators	D	E	F	01	02	03
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi MSCI Europe ETF	LU1681042609	FR	FR	EUR	2071223.17	0.0014	0.71%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKMGZ666	IE	DE	EUR	2977931.11	0.0002	1.02%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core S&P 500 ETF	IE00B58MR087	IE	IE	EUR	7227033.42	0.0001	2.48%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder Sustainable Multi-Factor Equity EUR	LU1987118020	LU	LU	EUR	3532944.41	0.0379	1.21%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroders Special Situation Fund	LU0246036288	LU	LU	EUR	2694433.07	0.0074	0.92%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR	LU1711526407	LU	LU	EUR	19629010.94	0.0055	6.73%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	IE00B46GPZ28	IE	IE	EUR	7973607.00	0.0103	2.73%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	GB	IE	EUR	4565778.70	0.0013	1.57%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Global Sustainable Equity EUR Fund	IE00BL58FR67	IE	IE	EUR	6805734.75	0.0506	2.33%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares MSCI Japan ESG SCRND ETF	IE00BFNML97	IE	IE	EUR	1952793.00	0.0013	0.67%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund	RISKCAPO0005	LT	LT	EUR	1928061.00	0.0181	0.66%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Baltic Green Fund	LTIF00000724	LT	LT	EUR	1265005.66	0.0223	0.63%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1	RISKCAPO0004	LV	LV	EUR	4590369.00	0.0505	1.57%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund 1	RISKCAPO0009	LV	LV	EUR	5902854.00	0.28195489	2.02%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Baltic Horizon Fund	EE3500110244	EE	EE	EUR	227880.24	0.0019	0.08%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU2009877999	LU	LU	EUR	13677702.02	0.084	4.69%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NB Emerging Market Bond Fund EUR	IE00B975F507	IE	IE	EUR	2255957.05	0.0021	0.77%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	IE00BD58K F38	IE	IE	EUR	18414074.15	0.0167	6.31%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Bond Fund	IE0004931 386	IE	IE	EUR	8404711.41	0.0049	2.88%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Credit Fund	IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	24978310.51	0.0394	8.56%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	IE0032568770	IE	IE	EUR	17569303.15	0.0052	6.02%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global HY Fund EUR Fund	IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	9040147.24	0.0032	3.10%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR	IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	4823100.75	0.0015	1.65%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroders EUR Corporate Bond Fund IC	LU0113258742	LU	LU	EUR	14939216.94	0.0016	5.12%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund	IE00BF28Z879	IE	IE	EUR	1907405.98	0.0109	6.84%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund	IE0001E143K7	GB	IE	EUR	7341713.20	0.0748	2.52%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund	LU2198644299	LU	LU	EUR	1523765.35	0.0359	0.52%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SEB Hybrid Capital Bond Fund	SE0019892050	SE	SE	EUR	4284813.15	0.0377	1.47%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.09.2023			VFP 4.5	
			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
			01	03
Kopā (1410+1420)	Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410		
	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	2,482,913.40	0.85%
		1400	2,482,913.40	0.85%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.09.2023			VFP 4.5				
			Emitenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators	D	F	01	02	03
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Altum kapitāla fonds	RISKCAP00007	LV	EUR	1069632.42	4.57%	0.37%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund II	RISKCAP00003	LT	EUR	230737.30	0.74%	0.08%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund III	RISKCAP00006	LT	EUR	707504.69	0.49%	0.24%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	RISKCAP00008	LV	EUR	475038.99	0.97%	0.16%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns		VFP 4.7							
		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
30.09.2023									
Kredītiestādēs kopā	1601	19,678,556.41							

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.09.2023	VFP 4.7								
	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums									
SEB banka	LV		19,678,556.41						

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats leguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.09.2023		VFP 5							
		Tirā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)	
		Aktīvi	Saistības	garā (+), ja (03+04)>0		īsā (-), ja (03+04)<0			
		Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06
Valūtu izvērsums	USD	4,997,887.69		4,997,887.69		4,997,887.69			1.71%
Valūtu izvērsums	EUR	286,696,244.37	109,029.80						
Valūtu izvērsums	Kopā	4,997,887.69				4,997,887.69			

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.09.2023				VFP 1			
				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		Uzskaites vērtība	
				01		02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	279,519,631.39	291,694,132.06	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	279,519,631.39	291,694,132.06	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001			
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002			
				1000			
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	107,760.44	109,029.80	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400			
				1500	107,760.44	109,029.80	
				1600	279,411,870.95	291,585,102.26	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.09.2023					VFP 2				
					Uzskaites vērtība				
					Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			
						Rezidenti	Nerezidenti	04	
					01	02	03	04	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101		92,453.86		92,453.86	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1,055,948.45	360,967.56	526,217.91	887,185.47	
		Dividendes		0103	320,062.91		245,529.56	245,529.56	
		Pārējie ienākumi		0104	137.96	96.40		96.40	
				0100	1,376,149.32	453,517.82	771,747.47	1,225,265.29	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	33,647.54				
		Attīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1,103,660.00	824,257.55		824,257.55	
		Attīdzība turētājbankai		0203	203,305.88	151,836.95		151,836.95	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204					
		Pārējie izdevumi		0205					
			0200	1,340,613.42	976,094.50		976,094.50		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0301-0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0301-0302)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	46,512,235.68	4,746,521.00	27,997,003.39	32,743,524.39
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	43,981,622.66	4,783,850.24	27,204,815.15	31,988,665.39
					0303	2,530,613.02	-37,329.24	792,188.24	754,859.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-6,671,938.82	400,384.03	-233,474.21	166,909.82
					0305	-4,141,325.80	363,054.79	558,714.03	921,768.82
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-36,586,791.78	1,430,962.19	7,393,726.12	8,824,688.31
			0300	-40,728,117.58	1,794,016.98	7,952,440.15	9,746,457.13		
	Nodokļi un nodevas		0400						
			0500	-40,692,581.68	1,271,440.30	8,724,187.62	9,995,627.92		