

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB Latvijas plāns 30.06.2020				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	123,401,393.41	121,779,684.64	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	123,401,393.41	121,779,684.64	
	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	49,143.17	45,896.59	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	49,143.17	45,896.59	
				1600	123,352,250.24	121,733,788.05	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB Latvijas plāns				VFP 2						
				Uzskaites vērtība						
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)					
					Rezidenti	Nerezidenti				
30.06.2020				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						
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	2,197,957.83	826,831.03	176,980.26	1,003,811.29		
		Dividendes		0103						
		Pārējie ienākumi		0104						
				0100	2,197,957.83	826,831.03	176,980.26	1,003,811.29		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	3,166.38	1,160.42		1,160.42		
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	528,083.37	246,805.34		246,805.34		
		Atlīdzība turētājbankai		0203	62,867.02	30,098.21		30,098.21		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204						
		Pārējie izdevumi		0205						
			0200	594,116.77	278,063.97		278,063.97			
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	18,059,356.01	6,704,598.11	3,224,326.83	9,928,924.94	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	18,408,693.34	6,691,192.51	3,245,786.97	9,936,979.48	
						0303	-349,337.33	13,405.60	-21,460.14	-8,054.54
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	247,523.93	-71,491.13	9,628.36	-61,862.77
						0305	-101,813.40	-58,085.53	-11,831.78	-69,917.31
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	1,683,848.37	-379,924.06	-440,453.79	-820,377.85
						0300	1,582,034.97	-438,009.59	-452,285.57	-890,295.16
			Nodokļi un nodevas			0400				
					0500	3,185,876.03	110,757.47	-275,305.31	-164,547.84	

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB Latvijas plāns 30.06.2020				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 aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	126,331,620.38	123,352,250.24
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	3,185,876.03	-164,547.84
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	19,357,287.73	10,176,946.20
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	25,522,533.90	11,630,860.55
				0500	-2,979,370.14	-1,618,462.19
			0600	123,352,250.24	121,733,788.05	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	50,036,307.49	47,641,482.26	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	47,641,482.26	47,092,251.76	
			0900	2,524,799.00	2,589,177.40	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2,589,177.40	2,585,006.70

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB Latvijas plāns 30.06.2020				VFP 4.1		
				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	
				01	02	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPA (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))		110	96,422,989.69	79.18%
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	15,745,619.90	12.93%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150		
			100	112,168,609.59	92.11%	
	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		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240		
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	9,611,075.05	7.89%
				250	9,611,075.05	7.89%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260		
				200	9,611,075.05	7.89%
		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			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304			
			300	121,779,684.64	100.00%	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB Latvijas plāns 30.06.2020			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	75,758,521.39	62.21%
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	20,664,468.30	16.97%
		1110	96,422,989.69	79.18%
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107		
	Komerccabiedrību 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 Latvijas plāns 30.06.2020			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
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republika	LT0000670010	LT	LT	EUR	5,322,263.92	4.37%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republika	LT1000610014	LT	LT	EUR	9,376,310.49	7.70%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	LV0000570141	LV	LV	EUR	5,300,877.23	4.35%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	LV0000580041	LV	LV	EUR	7,336,623.40	6.02%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	LV0000580058	LV	LV	EUR	11,502,785.60	9.45%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS0638326263	LV	LV	USD	3,159,497.18	2.59%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1063399536	LV	LV	EUR	2,868,842.81	2.36%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republika	XS1130139667	LT	LT	EUR	490,004.55	0.40%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1295778275	LV	LV	EUR	1,098,727.07	0.90%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1409726731	LV	LV	EUR	1,041,628.60	0.86%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1501554874	LV	LV	EUR	8,279,191.69	6.80%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1566190945	LV	LV	EUR	998,651.49	0.82%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republika	LT0000650038	LT	LT	EUR	1,315,038.32	1.08%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	LV0000570158	LV	LV	EUR	2,008,206.71	1.65%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1333704713	LV	LV	EUR	6,586,452.03	5.41%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1829276275	LV	LV	EUR	457,159.30	0.38%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	LV0000570174	LV	LV	EUR	8,616,261.00	7.08%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000801777	LV	LV	EUR	7,997,201.86	6.57%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia	XS1292352843	EE	EE	EUR	1,091,310.33	0.90%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	1,280,956.88	1.05%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000802353	LV	LV	EUR	2,122,073.94	1.74%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000880037	LV	LV	EUR	3,459,883.60	2.84%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Elering	XS1713464102	EE	EE	EUR	826,714.41	0.68%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1853999313	LT	LT	EUR	625,125.60	0.51%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK ESTONIA	XS1894121695	EE	EE	EUR	2,164,646.72	1.78%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK ESTONIA	XS2013518472	EE	EE	EUR	233,102.77	0.19%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	863,452.19	0.71%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB Latvijas plāns 30.06.2020				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	*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202	*	*
			1200		

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 Latvijas plāns 30.06.2020				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		
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	15,745,619.90	12.93%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314		
		1310	15,745,619.90	12.93%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322		
			1320		
		1300	15,745,619.90	12.93%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301		
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā		1303			

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 Latvijas plāns			VFP 4.4					
			Ieguldījumu apliecību (daļu) emidenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā 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
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global IG Bond Fund EUR	IE0032876397	IE	IE	EUR	4,643,947.88	0.02%	3.81%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Credit Fund	IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	11,101,672.02	1.19%	9.12%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB Latvijas plāns 30.06.2020			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	1420		
		1400		
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB Latvijas plāns 30.06.2020		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
Kredītiestādēs kopā	1601		9,611,075.05						

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB Latvijas plāns 30.06.2020	VFP 4.7								
	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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 (%)
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB banka	LV		9,611,075.05						

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats Ieguldījumu plāns: SEB Latvijas plāns 30.06.2020		VFP 5						
		Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā 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	07
Valūtu izvērsums	USD	3,319,135.06		3,319,135.06		3,319,135.06		2.73%
Valūtu izvērsums	EUR	118,460,549.58	45,896.59					
Valūtu izvērsums	Kopā	3,319,135.06		3,319,135.06		3,319,135.06		