

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.03.2021				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	66,601,298.65	66,630,112.16
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	66,601,298.65	66,630,112.16
	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	25,615.38	25,322.95
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	25,615.38	25,322.95
			1600	66,575,683.27	66,604,789.21	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.03.2021				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					
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	212,230.85	14,943.00	18,964.53	33,907.53	
		Dividendes		0103	214,244.45		24,230.25	24,230.25	
		Pārējie ienākumi		0104					
					0100	426,475.30	14,943.00	43,194.78	58,137.78
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	11,526.40	7,172.35		7,172.35	
		Attīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	239,460.26	61,469.96		61,469.96	
		Attīdzība turētājbankai		0203	50,412.59	12,294.00		12,294.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204					
		Pārējie izdevumi		0205					
					0200	301,399.25	80,936.31		80,936.31
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0303+0304)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	9,921,266.94		5,676,565.29	5,676,565.29
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	9,524,060.17		5,042,845.53	5,042,845.53
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0303	397,206.77		633,719.76	633,719.76
		0304	-106,264.60		-534,698.02	-534,698.02			
		0305	290,942.17		99,021.74	99,021.74			
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-296,956.09	194,725.90	1,422,320.66	1,617,046.56			
				0300	-6,013.92	194,725.90	1,521,342.40	1,716,068.30	
Nodokļi un nodevas				0400					
				0500	119,062.13	128,732.59	1,564,537.18	1,693,269.77	

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.03.2021				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	67,833,727.90	66,575,683.27	
		Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	119,062.13	1,693,269.77		
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8,626,067.80	1,979,118.81	
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	10,003,174.56	3,643,282.64	
			0500	-1,258,044.63	29,105.94		
		0600	66,575,683.27	66,604,789.21			
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	25,204,090.39	24,698,062.28			
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	24,698,062.28	24,086,638.94			
		0900	2,691,377.77	2,695,583.33			
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2,695,583.33	2,765,217.21			

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.03.2021				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	6,385,038.26	9.58%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	650,922.50	0.98%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	49,501,010.31	74.29%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	56,536,971.07	84.85%	
	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	2,563,591.11	3.85%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	648,051.51	0.97%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	6,881,498.47	10.33%
			250	6,881,498.47	10.33%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
			200	10,093,141.09	15.15%	
		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	30,085,555.26	45.15%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	3,211,642.62	4.82%		
		300	66,630,112.16	100.00%		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns			VFP 4.2	
			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
			01	03
31.03.2021				
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		
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	6,385,038.26	9,58%
		1110	6,385,038.26	9,58%
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107		
	Komeršsabiedrību 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 Eiropas plāns 31.03.2021			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
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC CORPORATION	XS1843432821	LV	LV	EUR	367090.26	0.55%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000880037	LV	LV	EUR	122385.95	0.18%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia	XS1292352843	EE	EE	EUR	386328.35	0.58%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Elering	XS1713464102	EE	EE	EUR	196466.72	0.29%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	922854.65	1.39%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1853999313	LT	LT	EUR	645475.61	0.97%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	483738.14	0.73%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000801777	LV	LV	EUR	1799896.38	2.70%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK ESTONIA	XS2013518472	EE	EE	EUR	160559.28	0.24%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK ESTONIA	XS2265801238	EE	EE	EUR	686749.10	1.03%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS1878323499	LT	LT	EUR	613493.82	0.92%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.03.2021				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	650,922.50	0.98%
				*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202		
				*	*
			1200	650,922.50	0.98%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.03.2021			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	236800.00	0.09%	0.36%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	LT0000115768	LT	LT	EUR	414122.50	0.56%	0.62%



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 Eiropas plāns 31.03.2021				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	28,786,581.25	43.20%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	20,714,429.06	31.09%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314		
			1310	49,501,010.31	74.29%
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	2,563,591.11	3.85%
			1320	2,563,591.11	3.85%
			1300	52,064,601.42	78.14%
			1301		
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	2,563,591.11	3.85%	

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 Eiropas plāns 31.03.2021			VFP 4.4					
			Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta 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 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	5872541.21	0.22%	8.81%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares STOXX Europe 600 ETF	DE0002635307	DE	DE	EUR	6242090.06	0.10%	9.37%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lyxor MSCI Europe ETF	FR0010261198	FR	FR	EUR	1780558.50	0.15%	2.67%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	LU0908500753	FR	FR	EUR	313794.31	0.01%	0.47%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroders Special Situation Fund	LU0246036288	LU	LU	EUR	5850835.08	0.84%	8.78%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X DAX Index ETF	LU0274211480	LU	LU	EUR	3213876.00	0.08%	4.82%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X Stoxx Europe 600 ETF	LU0328475792	LU	LU	EUR	5512886.09	0.36%	8.27%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund	RISKCAPO0005	LT	LT	EUR	412484.31	0.85%	0.62%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Baltic Green Fund	LTF00000724	LT	LT	EUR	315487.80	2.31%	0.47%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1	RISKCAPO0004	LV	LV	EUR	1855619.00	1.84%	2.75%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Baltic Horizon Fund	EE3500110244	EE	EE	EUR	338746.25	0.23%	0.51%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU2009877999	LU	LU	EUR	2697137.56	1.12%	4.05%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	IE00BD58KF38	IE	IE	EUR	3861830.46	0.19%	5.80%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Credit Fund	IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	5311421.23	0.48%	7.97%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	IE0032568770	IE	IE	EUR	5573658.88	0.13%	8.37%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global HY Fund EUR Fund	IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	2931614.68	0.06%	4.40%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.03.2021			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	648,051.51	0.97%
		1400	648,051.51	0.97%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.03.2021			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	36376.95	1.68%	0.05%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund II	RISKCAP00003	LT	EUR	544676.00	0.54%	0.82%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund III	RISKCAP00006	LT	EUR	66998.56	0.15%	0.10%



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.03.2021	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		6,881,498.47							

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.03.2021		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	07
Valūtu izvērsums	USD							
Valūtu izvērsums	EUR	66,630,112.16	25,322.95					
Valūtu izvērsums	Kopā							