

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.12.2020				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	67,860,472.84	66,601,298.65	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	67,860,472.84	66,601,298.65	
	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	26,744.94	25,615.38	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400			
				1500	26,744.94	25,615.38	
				1600	67,833,727.90	66,575,683.27	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns				VFP 2						
				Uzskaites vērtība						
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)					
					Rezidenti	Nerezidenti				
31.12.2020				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	274,449.65	96,113.88	116,116.97	212,230.85		
		Dividendes		0103	239,308.81		214,244.45	214,244.45		
		Pārējie ienākumi		0104						
			0100	513,758.46	96,113.88	330,361.42	426,475.30			
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	4,224.47	11,526.40		11,526.40		
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	244,751.91	239,460.26		239,460.26		
		Atbildība turētājbankai		0203	57,967.60	50,412.59		50,412.59		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204						
		Pārējie izdevumi		0205						
			0200	306,943.98	301,399.25		301,399.25			
	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	20,327,802.19	5,724,355.15	4,196,911.79	9,921,266.94	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	18,538,166.47	5,345,934.72	4,178,125.45	9,524,060.17	
						0303	1,789,635.72	378,420.43	18,786.34	397,206.77
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	65,069.01	-27,394.47	-78,870.13	-106,264.60
						0305	1,854,704.73	351,025.96	-60,083.79	290,942.17
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	7,554,233.76	-328,936.45	31,980.36	-296,956.09
						0300	9,408,938.49	22,089.51	-28,103.43	-6,013.92
	Nodokļi un nodevas				0400					
					0500	9,615,752.97	-183,195.86	302,257.99	119,062.13	

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.12.2020				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	59,475,112.86	67,833,727.90
			Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	9,615,752.97	119,062.13
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	10,930,494.68	8,626,067.80
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	12,187,632.61	10,003,174.56
				0500	8,358,615.04	-1,258,044.63
				0600	67,833,727.90	66,575,683.27
			Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	25,702,849.39	25,204,090.39
			Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	25,204,090.39	24,698,062.28
				0900	2,313,950.2	2,691,377.7
			Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2,691,377.7	2,695,583.3

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.12.2020				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	8,956,458.89	13.45%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	640,830.00	0.96%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	48,744,979.12	73.19%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
			100	58,342,268.01	87.60%		
	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	2,108,744.19	3.17%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	510,740.00	0.77%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))		251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	5,639,546.45	8.47%
					250	5,639,546.45	8.47%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
				200	8,259,030.64	12.40%	
		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	30,307,140.98	45.51%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	3,318,069.57	4.98%		
			300	66,601,298.65	100.00%		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.12.2020			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	2,610,450.94	3.92%
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103		
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	6,346,007.95	9.53%
		1110	8,956,458.89	13.45%
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 Eiropas plāns 31.12.2020			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	982,835.44	1.48%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republika	LT1000610014	LT	LT	EUR	1,080,704.25	1.62%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republika	LT0000610073	LT	LT	EUR	546,911.25	0.82%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000801777	LV	LV	EUR	1,804,655.88	2.71%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia	XS1292352843	EE	EE	EUR	385,101.05	0.58%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	915,850.55	1.38%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000880037	LV	LV	EUR	123,947.00	0.19%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Elering	XS1713464102	EE	EE	EUR	196,496.24	0.30%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1853999313	LT	LT	EUR	642,190.68	0.96%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS1878323499	LT	LT	EUR	605,605.14	0.91%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK ESTONIA	XS2013518472	EE	EE	EUR	160,127.86	0.24%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC CORPORATION	XS1843432821	LV	LV	EUR	341,875.58	0.51%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	488,921.60	0.73%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK ESTONIA	XS2265801238	EE	EE	EUR	681,236.37	1.02%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.12.2020				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	640,830.00	0.96%
				*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202		
				*	*
			1200	640,830.00	0.96%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.12.2020			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
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Tallinna Sadam	EE3100021635	EE	EE	EUR	229,760.00	0.09%	0.34%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	LT0000115768	LT	LT	EUR	411,070.00	0.55%	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			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 (%)
Pozicijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators	D	E	F	01	02	03
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global HY Fund EUR Fund	IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	2,936,404.25	0.06%	4.41%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	IE00BD5BKF38	IE	IE	EUR	4,011,881.13	0.17%	6.02%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Credit Fund	IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	3,046,843.62	0.26%	4.57%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	IE0032568770	IE	IE	EUR	5,866,265.02	0.14%	8.81%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU2009877999	LU	LU	EUR	2,691,685.95	1.23%	4.04%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi MSCI Europe ETF	LU1681042609	FR	FR	EUR	5,435,875.59	0.23%	8.16%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X DAX Index ETF	LU0274211480	LU	LU	EUR	2,946,276.00	0.08%	4.42%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X Stoxx Europe 600 ETF	LU0328475792	LU	LU	EUR	6,029,576.90	0.43%	9.05%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lycor STOXX Europe 600 ETF	LU0908500753	FR	FR	EUR	291,629.24	0.01%	0.44%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SEB Eastern Europe ex Russia Fund	LU0070133888	LU	LU	EUR	860,716.89	1.06%	1.29%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroders Special Situation Fund	LU0246036288	LU	LU	EUR	5,612,151.19	0.84%	8.43%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lycor MSCI Europe ETF	FR0010261198	FR	FR	EUR	1,649,705.80	0.14%	2.48%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder European Alpha Focus Fund	LU0591897862	LU	LU	EUR	513,395.80	1.55%	0.77%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares STOXX Europe 600 ETF	DE0002635307	DE	DE	EUR	5,816,243.57	0.10%	8.73%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SCOR ILS Atropos Fund	LU0670876159	FR	LU	EUR	698,585.38	0.08%	1.05%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Baltic Horizon Fund	EE3500110244	EE	EE	EUR	337,742.79	0.23%	0.51%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund	RISKCAP00005	LT		EUR	392,710.80	0.85%	0.59%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1	RISKCAP00004	LV		EUR	1,716,033.39	1.84%	2.58%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.12.2020			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	510,740.00	0.77%
		1400	510,740.00	0.77%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.12.2020			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	BaltCap Private Equity Fund II	RISKCAP00003	LT	EUR	480,485.62	0.54%	0.72%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund III	RISKCAP00006	LT	EUR	26,797.00	0.15%	0.04%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Altum kapitāla fonds	RISKCAP00007	LV	EUR	3,457.38	1.68%	0.01%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.12.2020		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		5,639,546.45						

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.12.2020	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		5,639,546.45						

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 31.12.2020		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
Valūtu izvērsums	USD							
Valūtu izvērsums	EUR	66,601,298.65	25,615.38					
Valūtu izvērsums	Kopā							