

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 30.06.2021				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	68,848,669.76
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	66,601,298.65	68,848,669.76
	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	25,362.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	25,615.38	25,362.00
			1600	66,575,683.27	68,823,307.76	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 30.06.2021				VFP 2				
				Uzskaites vērtība				
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			
					Rezidenti	Nerezidenti		
	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	30,356.90	38,182.55	68,539.45
		Dividendes		0103	214,244.45		111,739.12	111,739.12
		Pārējie ienākumi		0104				
			0100	426,475.30	30,356.90	149,921.67	180,278.57	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	11,526.40	13,809.29		13,809.29
		Attīdība līdzekļu pārvaldītājam		0202	239,460.26	124,811.12		124,811.12
		Attīdība turētājbankai		0203	50,412.59	24,962.23		24,962.23
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204				
		Pārējie izdevumi		0205				
		0200	301,399.25	163,582.64		163,582.64		
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0303+0304)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	9,921,266.94		6,653,740.85	6,653,740.85
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	9,524,060.17		5,854,653.65	5,854,653.65
			0303	397,206.77		799,087.20	799,087.20	
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-106,264.60		-594,796.14	-594,796.14	
			0305	290,942.17		204,291.06	204,291.06	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	-296,956.09	282,730.62	3,748,952.76	4,031,683.38	
Nodokļi un nodevas		0400						
		0500	119,062.13	149,504.88	4,103,165.49	4,252,670.37		

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 30.06.2021				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 aktīvu pārskata gada sākumā		0100	67,833,727.90	66,575,683.27	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	119,062.13	4,252,670.37	
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8,626,067.80	3,863,475.99	
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10,003,174.56	5,868,521.87	
				0500	-1,258,044.63	2,247,624.49	
			0600	66,575,683.27	68,823,307.76		
	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	23,963,245.28			
		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	2,872,036.2

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 30.06.2021				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	7,367,173.06	10.70%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	666,788.00	0.97%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	53,455,371.43	77.64%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	61,489,332.49	89.31%	
	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	2,619,451.48	3.80%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	452,945.11	0.66%	
		Prasības uz pieprasījumu un terminnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminnoguldījumi (1601(01))	251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4,286,940.68	6.23%
				250	4,286,940.68	6.23%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
				200	7,359,337.27	10.69%
		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	30,926,357.86	44.92%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	3,072,396.59	4.46%	
			300	68,848,669.76	100.00%	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 30.06.2021			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		
	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	7,367,173.06	10.70%
		1110	7,367,173.06	10.70%
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107		
	Komerģsabiedrību 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 30.06.2021			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
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC CORPORATION	XS1843432821	LV	LV	EUR	402408.46	0.58%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000880037	LV	LV	EUR	122092.05	0.18%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia	XS1292352843	EE	EE	EUR	386838.85	0.56%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Elering	XS1713464102	EE	EE	EUR	194710.96	0.28%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	922247.94	1.34%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1853999313	LT	LT	EUR	646518.68	0.94%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	478840.24	0.70%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000801777	LV	LV	EUR	1772974.80	2.58%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802460	LV	LV	EUR	499991.40	0.73%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK ESTONIA	XS2013518472	EE	EE	EUR	160911.83	0.23%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK ESTONIA	XS2265801238	EE	EE	EUR	688207.75	1.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS1878323499	LT	LT	EUR	609193.80	0.88%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	AKROPOLIS GROUP UAB	XS2346869097	LT	LT	EUR	482236.30	0.70%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 30.06.2021				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	666,788.00	0.97%
				*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202		
				*	*
			1200	666,788.00	0.97%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 30.06.2021			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	251648.00	0.10%	0.37%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	LT0000115768	LT	LT	EUR	415140.00	0.56%	0.60%

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 30.06.2021				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	29,806,624.75	43.29%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	23,648,746.68	34.35%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314		
			1310	53,455,371.43	77.64%
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	2,619,451.48	3.80%
			1320	2,619,451.48	3.80%
			1300	56,074,822.91	81.45%
		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	2,619,451.48	3.80%		

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 30.06.2021			VFP 4.4					
Posīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators	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 (%)
			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	6287972.18	0.0021	9.13%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares STOXX Europe 600 ETF	DE0002635307	DE	DE	EUR	5974363.65	0.0009	8.68%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lyxor MSCI Europe ETF	FR0010261198	FR	FR	EUR	1904830.60	0.002	2.77%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroders Special Situation Fund	LU0246036288	LU	LU	EUR	6386880.75	0.0086	9.28%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X DAX Index ETF	LU0274211480	LU	LU	EUR	3348122.00	0.0008	4.86%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X Stoxx Europe 600 ETF	LU0328475792	LU	LU	EUR	5904455.57	0.0037	8.58%
Pārejo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund	RISKCAPO0005	LT	LT	EUR	444234.06	0.0085	0.65%
Pārejo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Baltic Green Fund	LTIF00000724	LT	LT	EUR	314861.42	0.0131	0.46%
Pārejo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1	RISKCAPO0004	LV	LV	EUR	1860356.00	0.0184	2.70%
Pārejo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Baltic Horizon Fund	EE3500110244	EE	EE	EUR	342099.82	0.0025	0.50%
Pārejo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU2009877999	LU	LU	EUR	2702083.90	0.011	3.92%
Pārejo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	IE00B058KF58	IE	IE	EUR	4049339.42	0.0019	5.88%
Pārejo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Credit Fund	IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	6394779.76	0.006	9.29%
Pārejo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	IE0032568770	IE	IE	EUR	5811829.43	0.0013	8.44%
Pārejo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global HY Fund EUR Fund	IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	2992367.36	0.0007	4.35%
Pārejo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroders EUR Corporate Bond Fund IC	LU0113258742	LU	LU	EUR	1356246.99	0.0001	1.97%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 30.06.2021			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	452,945.11	0.66%
		1400	452,945.11	0.66%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats Ieguldījumu plāns: SEB Eiropas plāns 30.06.2021		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	68,848,669.76	25,362.00					
Valūtu izvērsums	Kopā							