

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.09.2021				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	97,049,055.69	105,707,373.79
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	97,049,055.69	105,707,373.79
	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	37,648.89	42,920.69
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	37,648.89	42,920.69
				1600	97,011,406.80	105,664,453.10

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.09.2021				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	378,960.91	128,339.47	144,872.19	273,211.66	
		Dividendes		0103	40,691.18		36,337.96	36,337.96	
		Pārējie ienākumi		0104					
					0100	419,652.09	128,339.47	181,210.15	309,549.62
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	44,873.07	51,988.39		51,988.39	
		Attīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	366,942.62	305,664.00		305,664.00	
		Attīdzība turētājbankai		0203	44,749.15	38,208.06		38,208.06	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204					
		Pārējie izdevumi		0205					
					0200	456,564.84	395,860.45		395,860.45
	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	7,840,775.10	132,535.46	3,399,063.77	3,531,599.23
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7,608,642.47	147,339.51	3,331,968.85	3,479,308.36
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0303	232,132.63	-14,804.05	67,094.92	52,290.87	
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0304	-207,658.65	71,461.14	-50,922.01	20,539.13			
		0305	24,473.98	56,657.09	16,172.91	72,830.00			
		0306	1,215,258.52	-95,451.31	-384,574.26	-480,025.57			
				0300	1,239,732.50	-38,794.22	-368,401.35	-407,195.57	
Nodokļi un nodevas				0400					
				0500	1,202,819.75	-306,315.20	-187,191.20	-493,506.40	

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.09.2021				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	81,133,112.54	97,011,406.80	
		Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	1,202,819.75	-493,506.40	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)		0300	28,600,621.75	21,367,325.50	
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0400	13,925,147.24	12,220,772.80	
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0500	15,878,294.26	8,653,046.30	
				0600	97,011,406.80	105,664,453.10	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	38,180,658.15	45,213,840.95	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	45,213,840.95	49,493,679.12	
				0900	2,124,979.4	2,145,613.0	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2,145,613.0	2,134,908.0	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.09.2021				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	37,925,180.96	35.88%
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	58,342,524.11	55.19%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150		
			100	96,267,705.07	91.07%	
	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)	Terminnoguldījumi (1601(01))	251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	9,439,668.72	8.93%
				250	9,439,668.72	8.93%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260		
			200	9,439,668.72	8.93%	
	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	105,707,373.79	100.00%	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.09.2021			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	13,387,263.98	12.66%
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103		
	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	24,537,916.98	23.21%
		1110	37,925,180.96	35.88%
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 konservatīvais plāns 30.09.2021			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	414458.92	0.39%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000802353	LV	LV	EUR	785366.68	0.74%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000880037	LV	LV	EUR	2222433.42	2.10%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia	XS1292352843	EE	EE	EUR	204708.76	0.19%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Elering	XS1713464102	EE	EE	EUR	757650.42	0.72%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	2965005.88	2.80%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1855999313	LT	LT	EUR	1920643.38	1.82%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	2126759.4	2.01%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000801777	LV	LV	EUR	3424608.88	3.24%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802460	LV	LV	EUR	3111913.92	2.94%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS1878323499	LT	LT	EUR	940428.73	0.89%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AKROPOLIS GROUP UAB	XS2346869097	LT	LT	EUR	838217.93	0.79%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK ASESTONIA	XS2265801238	EE	EE	EUR	2023208.58	1.91%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK ASESTONIA	XS2388084480	EE	EE	EUR	2404232.08	2.27%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	VALSTYBES INVESTICINIS KAPITALAS UAB	LT0000405664	LT	LT	EUR	398280	0.38%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	LV0000570141	LV	LV	EUR	1509964.65	1.43%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	LV0000570158	LV	LV	EUR	2928350.76	2.77%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	LV0000570174	LV	LV	EUR	3045470.75	2.88%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	LV0000580058	LV	LV	EUR	456088.31	0.43%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republika	LT0000650038	LT	LT	EUR	3832841.01	3.63%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republika	LT0000670010	LT	LT	EUR	1614548.5	1.53%

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 konservatīvais plāns 30.09.2021				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			
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	58,342,524.11	55.19%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
			1310	58,342,524.11	55.19%	
	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	58,342,524.11	55.19%	
			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				

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 konservatīvais plāns 30.09.2021			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 skaitliskais identifikators	D	E	F	01	02	03
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU2009877999	LU	LU	EUR	4850227.52	0.0192	4.59%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NB Emerging Market Bond fund EUR	IE00B975F507	IE	IE	EUR	643720.08	0.0003	0.61%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	IE00BD5BK338	IE	IE	EUR	7984056.43	0.0037	7.55%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Bond Fund	IE0004931386	IE	IE	EUR	5491823.17	0.002	5.20%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Credit Fund	IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	9764683.84	0.0096	9.24%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	IE0032568770	IE	IE	EUR	9354804.00	0.0021	8.85%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global HY Fund EUR Fund	IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	7188276.93	0.0015	6.80%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global IG Bond Fund EUR	IE0032876397	IE	IE	EUR	3837530.98	0.0002	3.63%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Mortgage Opportunities Fund EUR	IE00BYZNBH50	IE	IE	EUR	921305.20	0.0005	0.87%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR	IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	2075730.13	0.0006	1.96%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder European Credit Conviction	LU0995119822	LU	LU	EUR	4179214.59	0.0016	3.95%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroders EUR Corporate Bond Fund IC	LU0113258742	LU	LU	EUR	2051151.24	0.0002	1.94%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns		VFP 4.7							
		Termiņnoguldījumu 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
30.09.2021									
Kredītiestādēs kopā	1601		9,439,668.72						

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.09.2021	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 (%)
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB banka	LV		9,439,668.72						

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.09.2021		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	381,981.40		381,981.40		381,981.40		0.36%
Valūtu izvērsums	EUR	105,325,392.39	42,920.69					
Valūtu izvērsums	Kopā	381,981.40		381,981.40		381,981.40		