

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB dinamiskais plāns 31.12.2024				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		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	276,074,961.80	95.90%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150		
			100	276,074,961.80	95.90%	
	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	565,719.00	0.20%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240		
		Prasības uz pieprasījumu un terminoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminoguldījumi (1601(01))	251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	11,244,799.14	3.91%
				250	11,244,799.14	3.91%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260		
				200	11,810,518.14	4.10%
		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 piedzīnāmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)		303	276,074,961.80	95.90%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	565,719.00	0.20%	
			300	287,885,479.94	100.00%	

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 dinamiskais plāns 31.12.2024				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 vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	1311	276,074,961.80	95.90%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu daļas	1313		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314		
		1310	276,074,961.80	95.90%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu daļas	1321		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	565,719.00	0.20%
			1320	565,719.00	0.20%
		1300	276,640,680.80	96.09%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301	25,408,467.31	8.83%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā		1303	565,719.00	0.20%	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecināšanas (daļas) Ieguldījumu plāns: SEB dinamiskais plāns 31.12.2024			VFP 4.4					
			Ieguldījumu apliecināšanas (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulēta tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Portfēļa nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators	D	E	F	01	02	03
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšanas	Amundi MSCI Emerging ESG Leaders ETF	LU2109787551	FR	LU	EUR	3149538.21	0.0026	1.12%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšanas	iShares MSCI Europe ESG ETF	IE00BFNM3D14	IE	IE	EUR	28361343.12	0.0087	10.04%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšanas	Schroder Sustainable Multi-Factor Equity EUR	LU1987118020	LU	LU	EUR	2690376.02	0.0303	0.95%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšanas	SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR	LU1711526407	LU	LU	EUR	25408467.31	0.003	9.01%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšanas	SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	IE00BHG4P228	IE	IE	EUR	67294199.97	0.0139	23.86%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšanas	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJM15	GB	IE	EUR	10396954.83	0.0039	3.69%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšanas	Neuberger Berman Global Sustainable Equity EUR Fund	IE00BL5BF67	IE	IE	EUR	3390874.88	0.0241	1.20%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšanas	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF	LU0322252338	LU	LU	EUR	2354865.03	0.004	0.84%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšanas	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	IE00BKVL7778	IE	IE	EUR	4033375.00	0.0089	2.14%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšanas	Amundi S&P 500 CLIMATE NET Z	IE00005FBC47	FR	IE	EUR	56353667.83	0.0108	19.98%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšanas	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3J75	IE	IE	EUR	45897917.20	0.01	16.27%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšanas	SEB Emerging Markets Exposure Fund	SE0021147394	SE	SE	EUR	11267195.20	0.0398	4.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšanas	L&G Japan Equity UCITS ETF	IE00BFXR5T61	IE	IE	EUR	10841972.00	0.0226	3.84%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšanas	iShares MSCI World IT Sector UCITS ETF	IE00BJ5JNY98	IE	IE	EUR	2634217.20	0.0027	0.93%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	ETTEN Special Opportunities Fund usatālsfond	RISKCAPO0010	EE	EE	EUR	565719.00	0.0709	0.20%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB dinamiskais plāns		VFP 4.7							
		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*–03) *Nepieskaīta 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
31.12.2024									
Kredītiestādēs kopā	1601	11,244,799.14							

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB dinamiskais plāns 31.12.2024	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 (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C								
SEB banka	LV		11,244,799.14						

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats Ieguldījumu plāns: SEB dinamiskais plāns 31.12.2024		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
Valūtu izvērsums	USD	168,725.59		168,725.59		168,725.59		0.06%
Valūtu izvērsums	EUR	287,716,754.35	219,599.32					
Valūtu izvērsums	Kopā	168,725.59				168,725.59		