

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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	520,630,569.03	537,295,047.61
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	520,630,569.03	537,295,047.61
	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	200,854.20	203,632.34
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	200,854.20	203,632.34
			1600	520,429,714.83	537,091,415.27	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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	1,473,422.75	94,670.95	136,496.50	231,167.45
		Dividendes		0103	1,237,418.30		135,515.97	135,515.97
		Pārējie ienākumi		0104				
			0100	2,710,841.05	94,670.95	272,012.47	366,683.42	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	114,846.20	54,057.46		54,057.46
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1,831,545.19	490,405.94		490,405.94
		Atbildība turētājbankai		0203	385,588.44	98,081.24		98,081.24
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204				
		Pārējie izdevumi		0205				
		0200	2,331,979.83	642,544.64		642,544.64		
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	95,745,744.06		37,128,039.80	37,128,039.80
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	92,260,595.00		33,135,782.03	33,135,782.03
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3,160,652.51		-3,607,172.21	-3,607,172.21	
			0305	324,496.55		385,085.56	385,085.56	
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	9,183,337.03	1,320,411.78	14,500,928.18	15,821,339.96	
			0300	9,507,833.58	1,320,411.78	14,886,013.74	16,206,425.52	
Nodokļi un nodevas				0400				
				0500	9,886,694.80	772,538.09	15,158,026.21	15,930,564.30

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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	495,092,126.90	520,429,714.83	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	9,886,694.80	15,930,564.30	
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	73,759,037.44	20,955,460.42	
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	58,308,144.31	20,224,324.28	
				0500	25,337,587.93	16,661,700.44	
			0600	520,429,714.83	537,091,415.27		
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	184,818,827.10	190,904,261.97		
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	190,904,261.97	191,175,457.18		
			0900	2,678,797.00	2,726,129.40		
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2,726,129.40	2,809,416.10	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 31.03.2021				VFP 4.1		
				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	
				01	02	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	43,397,870.93	8.08%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	4,897,819.50	0.91%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	420,285,458.28	78.22%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
	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	17,137,105.98	3.19%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	4,716,832.22	0.88%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	46,859,960.70	8.72%
			250	46,859,960.70	8.72%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
			200	68,713,898.90	12.79%	
		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	240,564,485.69	44.77%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	21,853,938.20	4.07%		
		300	537,295,047.61	100.00%		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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		
	Komercesabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	43,397,870.93	8.08%
		1110	43,397,870.93	8.08%
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107		
	Komercesabiedrību 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 aktīvais 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
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC CORPORATION	XS1843432821	LV	LV	EUR	2598167.60	0.48%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000880037	LV	LV	EUR	781141.18	0.15%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia	XS1292352843	EE	EE	EUR	2695769.65	0.50%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Elering	XS1713464102	EE	EE	EUR	1250433.10	0.23%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	6569635.61	1.22%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1853999313	LT	LT	EUR	4155033.08	0.77%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	3691382.84	0.69%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000801777	LV	LV	EUR	10344241.49	1.93%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK ESTONIA	XS2013518472	EE	EE	EUR	1625030.75	0.30%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK ESTONIA	XS2265801238	EE	EE	EUR	5114606.48	0.95%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS1878323499	LT	LT	EUR	4572429.15	0.85%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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	4,897,819.50	0.91%
				*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202		
				*	*
			1200	4,897,819.50	0.91%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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	1504050.00	0.57%	0.28%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	LT0000115768	LT	LT	EUR	3393769.50	4.57%	0.63%

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 aktīvais 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	230,949,833.97	42.98%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	189,335,624.31	35.24%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314		
			1310	420,285,458.28	78.22%
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	17,137,105.98	3.19%
			1320	17,137,105.98	3.19%
			1300	437,422,564.26	81.41%
			1301	19,413,884.52	3.61%
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1302			
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1303	17,137,105.98	3.19%	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā					

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 aktīvais 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 fondu neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaatītais 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	20011298.61	0.74%	3.72%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	AMUNDI S&P 500 ETF	LU1681048804	FR	FR	EUR	6752759.82	0.12%	1.26%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKMGZ666	IE	DE	EUR	11049472.44	0.07%	2.06%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI Japan IMI ETF	IE00B4L5YX21	IE	IE	EUR	3321220.45	0.08%	0.62%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE00BSBMR087	IE	IE	EUR	37499946.75	0.10%	6.98%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares STOXX Europe 600 ETF	DE0002635307	DE	DE	EUR	29880808.58	0.50%	5.56%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	JO Hambro Global Select Fund	IE00B3DBRP41	GB	IE	EUR	35545258.91	1.84%	6.62%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	LU0908500753	FR	FR	EUR	4989202.78	0.20%	0.93%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder Sustainable Multi-Factor Equity EUR	LU1987118020	LU	LU	EUR	13986402.67	21.82%	2.60%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroders Special Situation Fund	LU0246036288	LU	LU	EUR	10742281.04	1.53%	2.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR	LU1711526407	LU	LU	EUR	19413884.52	0.46%	5.61%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X MSCI Pacific ex Japan ETF	LU0322252338	LU	LU	EUR	1888051.20	0.33%	0.35%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X Stoxx Europe 600 ETF	LU0328475792	LU	LU	EUR	35869246.20	2.36%	6.68%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund	RISKCAPO0005	LT	LT	EUR	3070194.88	6.35%	0.57%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Baltic Green Fund	LTI00000724	LT	LT	EUR	2473529.10	18.11%	0.46%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1	RISKCAPO0004	LV	LV	EUR	11593382.00	13.60%	2.16%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Baltic Horizon Fund	EE3500110244	EE	EE	EUR	2375365.23	1.58%	0.44%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU2009877999	LU	LU	EUR	24168978.23	10.01%	4.50%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	IE00BD5BKFS8	IE	IE	EUR	24885984.60	1.20%	4.63%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Credit Fund	IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	35885387.79	3.25%	6.68%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	IE0032568770	IE	IE	EUR	45513763.68	1.04%	8.47%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global HY Fund EUR Fund	IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	28791403.70	0.59%	5.36%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global IG Bond Fund EUR	IE0032876397	IE	IE	EUR	19882848.43	0.09%	3.70%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Mortgage Opportunities Fund EUR	IE00BY2NBH50	IE	IE	EUR	7156451.75	0.41%	1.33%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR	IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	677440.90	0.02%	0.13%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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	4,716,832.22	0.88%
		1400	4,716,832.22	0.88%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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	RISKAP00007	LV	EUR	280405.59	13.00%	0.05%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	RISKAP00002	LT	EUR	178100.45	1.67%	0.03%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund II	RISKAP00003	LT	EUR	3775596.00	3.74%	0.70%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund III	RISKAP00006	LT	EUR	482730.18	1.09%	0.09%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 31.03.2021	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		46,859,960.70							

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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	537,295,047.61	203,632.34					
Valūtu izvērsums	Kopā							