

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2023				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	652,211,789.02	567,115,599.31	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-91,305,138.81	33,279,992.85	
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	81,324,933.25	61,501,346.53	
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	75,115,984.15	48,454,202.51	
				0500	-85,096,189.71	46,327,136.87	
				0600	567,115,599.31	613,442,736.18	
				0700	216,769,631.10	219,186,548.78	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0800	219,186,548.78	223,984,043.26		
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0900	3,008,778.4	2,587,365.0		
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)				1000	2,587,365.0

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2023				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	61,231,535.31	9.97%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	5,450,341.00	0.89%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	473,365,497.21	77.11%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	540,047,373.52	87.97%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+2 50+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	34,695,632.55	5.65%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	8,519,885.90	1.39%	
		Prasības uz pieprasījumu un terminoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminoguldījumi (1601(01))	251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	30,633,998.56	4.99%
			250	30,633,998.56	4.99%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
			200	73,849,517.01	12.03%	
		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	266,090,781.70	43.34%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	43,215,518.45	7.04%		
		300	613,896,890.53	100.00%		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2023			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		
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	61,231,535.31	9.97%
		1110	61,231,535.31	9.97%
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 aktīvais plāns 30.09.2023			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
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000880037	LV	LV	EUR	822206.46	0.13%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000870095	LV	LV	EUR	2668193.60	0.43%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	7129904.46	1.16%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1853999313	LT	LT	EUR	4189847.81	0.68%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	3155756.34	0.51%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802460	LV	LV	EUR	1617395.52	0.26%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000870129	LV	LV	EUR	3640543.04	0.59%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802684	LV	LV	EUR	1671451.20	0.27%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	LT	EUR	4532326.40	0.74%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AKROPOLIS GROUP UAB	XS2346869097	LT	LT	EUR	4410639.00	0.72%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2576365188	EE	EE	EUR	6665048.39	1.09%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2633112565	EE	EE	EUR	3245100.90	0.53%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli Bankas AB	LT0000405771	LT	LT	EUR	3257656.02	0.53%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGSTSPRIEGUMA TIKLS JSC	LV0000802528	LV	LV	EUR	4539161.19	0.74%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Citadele banka	XS2393742122	LV	LV	EUR	7648903.39	1.25%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS LHV Group	XS2379637767	EE	EE	EUR	2037401.59	0.33%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2023				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	5,450,341.00	0.89%
				*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202		
				*	*
			1200	5,450,341.00	0.89%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2023			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	1123554.00	0.43%	0.18%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	LT0000115768	LT	LT	EUR	3854672.00	5.32%	0.63%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Enefit Green AS	EE3100137985	EE	EE	EUR	472115.00	0.18%	0.08%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riskā kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas) Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2023				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	252,120,554.80	41.07%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	221,244,942.41	36.04%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314		
		1310	473,365,497.21	77.11%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	34,695,632.55	5.65%
			1320	34,695,632.55	5.65%
		1300	508,061,129.76	82.76%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301	64,513,118.45	10.51%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā		1303	34,695,632.55	5.65%	

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 30.09.2023			VFP 4.4					
			Ieguldījumu apliecību (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 (%)
Posīcijas 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 apliecības	Amundi MSCI Europe ETF	LU1681042609	FR	FR	EUR	10753336.68	0.0074	1.75%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKMGZ666	IE	DE	EUR	9781627.38	0.0006	1.59%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core S&P 500 ETF	IE00B58MR087	IE	IE	EUR	30661495.55	0.0005	4.99%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder Sustainable Multi-Factor Equity EUR	LU1987118020	LU	LU	EUR	9935288.11	0.1065	1.62%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroders Special Situation Fund	LU0246036288	LU	LU	EUR	14387112.51	0.0397	2.34%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR	LU1711526407	LU	LU	EUR	55657434.09	0.0101	9.06%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	IE00B46PZ28	IE	IE	EUR	77807756.00	0.1002	12.67%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	GB	IE	EUR	15543079.02	0.0043	2.53%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Global Sustainable Equity EUR Fund	IE00BL58FR67	IE	IE	EUR	17016627.46	0.1265	2.77%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares MSCI Japan ESG SCRND ETF	IE00BFNM3L97	IE	IE	EUR	10596798.00	0.0073	1.73%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund	RISKCAPO0005	LT	LT	EUR	7460491.11	0.0635	1.25%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Baltic Green Fund	LTF00000724	LT	LT	EUR	5180555.44	0.0913	0.84%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1	RISKCAPO0004	LV	LV	EUR	15951532.00	0.136	2.60%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund 1	RISKCAPO0009	LV	LV	EUR	5902854.00	0.28195489	0.96%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Baltic Horizon Fund	EE3500110244	EE	EE	EUR	796551.32	0.0068	0.13%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU2009877999	LU	LU	EUR	21522534.13	0.1322	3.51%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	IE00BD58K38	IE	IE	EUR	37806398.32	0.0344	6.16%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Bond Fund	IE0004931386	IE	IE	EUR	17286272.74	0.01	2.82%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Credit Fund	IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	40151461.43	0.0633	6.54%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	IE0032568770	IE	IE	EUR	34097361.97	0.0101	5.55%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global HY Fund EUR Fund	IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	19046378.10	0.0067	3.10%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroders EUR Corporate Bond Fund IC	LU0113258742	LU	LU	EUR	9214476.83	0.001	1.50%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund	IE00BFZ89879	IE	IE	EUR	19072106.78	0.0109	3.11%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund	IE00UJEL63K7	GB	IE	EUR	10822721.56	0.1079	1.73%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund	LU2198644299	LU	LU	EUR	2755995.07	0.0648	0.43%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SEB Hybrid Capital Bond Fund	SE0019892050	SE	SE	EUR	8875684.36	0.0761	1.45%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2023			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	8,519,885.90	1.39%
		1400	8,519,885.90	1.39%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2023			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	RISKCAP00007	LV	EUR	3439279.54	13.00%	0.56%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	RISKCAP00002	LT	EUR	55011.29	1.67%	0.01%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund II	RISKCAP00003	LT	EUR	1342122.47	3.74%	0.22%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund III	RISKCAP00006	LT	EUR	1808318.63	1.09%	0.29%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	RISKCAP00008	LV	EUR	1875153.97	3.83%	0.31%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns		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
30.09.2023									
Kreditstādēs kopā	1601	30,633,998.56							

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2023	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		30,633,998.56						

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats leguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2023		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							
Valūtu izvērsums	EUR	613,896,890.53	454,154.35					
Valūtu izvērsums	Kopā							

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2023				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	567,335,082.22	613,896,890.53	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	567,335,082.22	613,896,890.53	
	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	219,482.91	454,154.35	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400			
				1500	219,482.91	454,154.35	
				1600	567,115,599.31	613,442,736.18	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2023					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		177,041.51		177,041.51
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	1,475,619.38	396,670.52	1,152,001.62	1,548,672.14
		Dividendes			0103	837,315.25		695,910.98	695,910.98
		Pārējie ienākumi			0104	2,597.76	514.49		514.49
					0100	2,315,532.39	574,226.52	1,847,912.60	2,422,139.12
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	29,114.78			
		Attīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	2,244,081.60	1,931,751.66		1,931,751.66
		Attīdzība turētājbankai			0203	413,383.52	314,471.27		314,471.27
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204				
		Pārējie izdevumi			0205				
				0200	2,686,579.90	2,246,222.93		2,246,222.93	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0301-0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	117,261,968.31	2,952,746.00	88,382,077.34	91,334,823.34
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	104,132,384.01	3,110,276.14	78,011,697.72	81,121,973.86
					0303	13,129,584.30	-157,530.14	10,370,379.62	10,212,849.48
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-23,458,840.91	874,015.36	-7,961,305.34	-7,087,289.98
					0305	-10,329,256.61	716,485.22	2,409,074.28	3,125,559.50
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-80,604,834.69	3,077,049.65	26,901,467.51	29,978,517.16
				0300	-90,934,091.30	3,793,534.87	29,310,541.79	33,104,076.66	
	Nodokļi un nodevas				0400				
					0500	-91,305,138.81	2,121,538.46	31,158,454.39	33,279,992.85