

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 31.12.2023				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	80,953,998.68	12.42%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	5,004,618.80	0.77%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	511,325,467.45	78.42%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	597,284,084.93	91.60%	
	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	36,368,490.13	5.58%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	8,687,219.95	1.33%	
		Prasības uz pieprasījumu un terminoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminoguldījumi (1601(01))	251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	9,699,952.93	1.49%
				250	9,699,952.93	1.49%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
				200	54,755,663.01	8.40%
		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	282,329,727.35	43.30%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	45,055,710.08	6.91%		
		300	652,039,747.94	100.00%		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 31.12.2023			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	16,340,403.75	2.51%
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103		
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	64,613,594.93	9.91%
		1110	80,953,998.68	12.42%
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107		
	Komeršsabiedrību 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 31.12.2023			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	828118.78	0.13%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000870095	LV	LV	EUR	2688810.80	0.41%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	7413579.69	1.14%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1853999313	LT	LT	EUR	4431104.07	0.68%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	3366831.46	0.52%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802460	LV	LV	EUR	1636510.44	0.25%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000870129	LV	LV	EUR	3746720.72	0.57%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802684	LV	LV	EUR	1715082.62	0.26%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	LT	EUR	4651161.88	0.71%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AKROPOLIS GROUP UAB	XS2346869097	LT	LT	EUR	4542443.72	0.70%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2576365188	EE	EE	EUR	6826760.51	1.05%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2633112565	EE	EE	EUR	3393835.10	0.52%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli Bankas AB	LT0000405771	LT	LT	EUR	4975950.62	0.76%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGSTSPRIEGUMA TIKLS JSC	LV0000802528	LV	LV	EUR	4657183.68	0.71%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Citadele banka	XS2393742122	LV	LV	EUR	7648839.46	1.17%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS LHV Group	XS2379637767	EE	EE	EUR	2090661.38	0.32%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Vācijas Federatīvā Republika	DE0001030732	DE	DE	EUR	13390653.75	2.05%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Vācijas Federatīvā Republika	DE000BU0E063	DE	DE	EUR	2949750.00	0.45%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 31.12.2023				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	5,004,618.80	0.77%
				*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202		
				*	*
			1200	5,004,618.80	0.77%

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 31.12.2023				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	268,637,888.60	41.20%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	242,687,578.85	37.22%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314		
		1310	511,325,467.45	78.42%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	36,368,490.13	5.58%
			1320	36,368,490.13	5.58%
		1300	547,693,957.58	84.00%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301	68,998,836.83	10.58%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā		1303	36,368,490.13	5.58%	

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 31.12.2023			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 (%)
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	Shares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKMG4GZ66	IE	DE	EUR	9827827.02	0.0006	1.55%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core S&P 500 ETF	IE0085BMR087	IE	IE	EUR	31384307.50	0.0005	4.96%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder Sustainable Multi-Factor Equity EUR	LU1987118020	LU	LU	EUR	10079669.21	0.1059	1.59%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroders Special Situation Fund	LU0246036288	LU	LU	EUR	1513293.85	0.037	2.39%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR	LU1711526407	LU	LU	EUR	56956526.22	0.01	9.01%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	IE008H4GP228	IE	IE	EUR	7992904.00	0.0595	12.64%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE0083DJ5M15	GB	IE	EUR	15575014.08	0.0045	2.46%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Global Sustainable Equity EUR Fund	IE008L58F67	IE	IE	EUR	17948194.67	0.1283	2.84%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares MSCI Japan ESG SCRND ETF	IE00BFNM3L97	IE	IE	EUR	10457823.60	0.0063	1.65%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund	RISKCAP00005	LT	LT	EUR	8107413.39	0.0635	1.28%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Baltic Green Fund	LTIF00000724	LT	LT	EUR	5188258.91	0.0828	0.82%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1	RISKCAP00004	LV	LV	EUR	16257349.41	0.136	2.57%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund 1	RISKCAP00009	LV	LV	EUR	7629774.90	0.28195489	1.21%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Baltic Horizon Fund	EE3500110244	EE	EE	EUR	794208.52	0.0068	0.13%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU2009877999	LU	LU	EUR	21786595.12	0.1338	3.45%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	IE008D58KF38	IE	IE	EUR	38905649.76	0.034	6.15%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Bond Fund	IE0004931386	IE	IE	EUR	18054551.54	0.0111	2.85%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Credit Fund	IE0082NSVP60	IE	IE	EUR	41815196.02	0.0735	6.61%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	IE0032568770	IE	IE	EUR	35746263.04	0.0118	5.65%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global HY Fund EUR Fund	IE0082834Y72	IE	IE	EUR	19692579.72	0.0078	3.11%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroders EUR Corporate Bond Fund IC	LU0113268742	LU	LU	EUR	9546587.28	0.001	1.51%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund	IE008F289879	IE	IE	EUR	19738115.82	0.0123	3.12%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund	IE000JEL3K7	GB	IE	EUR	7038779.35	0.0805	1.11%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund	LU2198644299	LU	LU	EUR	2848759.76	0.064	0.45%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SEB Hybrid Capital Bond Fund	SE0019892050	SE	SE	EUR	9209813.61	0.072	1.46%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 31.12.2023		VFP 4.7							
		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaīta prasības uz pieprasījumu pret turētāibanku	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
Kreditīstādēs kopā	1601		9,699,952.93						

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 31.12.2023	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 (%)
	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums									
SEB banka	LV		9,699,952.93						

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 31.12.2023		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	06	07
Valūtu izvērsums	USD							
Valūtu izvērsums	EUR	652,039,747.94	247,187.03					
Valūtu izvērsums	Kopā							