

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2024				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	63,956,165.82	20.14%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1,215,598.00	0.38%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	212,226,799.51	66.83%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	277,398,563.33	87.35%	
	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	16,964,684.81	5.34%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	2,912,077.80	0.92%	
		Prasības uz pieprasījumu un terminoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminoguldījumi (1601(01))	251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	20,306,734.74	6.39%
			250	20,306,734.74	6.39%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
			200	40,183,497.55	12.65%	
		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	68,146,495.11	21.46%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	19,876,762.61	6.26%		
		300	317,582,060.68	100.00%		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2024			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	12,356,970.20	3.89%
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103		
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	51,599,195.62	16.25%
		1110	63,956,165.82	20.14%
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107		
	Komerksabiedrību 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 sabalansētais plāns 30.06.2024			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	LV0000802353	LV	LV	EUR	1289096.11	0.41%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000880037	LV	LV	EUR	2638675.76	0.83%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000870095	LV	LV	EUR	2276144.36	0.72%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	6702807.52	2.11%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1853999313	LT	LT	EUR	2521070.19	0.79%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	2772351.08	0.87%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802460	LV	LV	EUR	3194939.11	1.01%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000870129	LV	LV	EUR	6183669.13	1.95%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802684	LV	LV	EUR	1659925.82	0.52%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	LT	EUR	2433947.22	0.77%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AKROPOLIS GROUP UAB	XS2346869097	LT	LT	EUR	2331718.10	0.73%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2388084480	EE	EE	EUR	2860164.58	0.90%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2633112565	EE	EE	EUR	1323895.87	0.42%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	VALSTYBES INVESTICINIS KAPITALAS UAB	LT0000405664	LT	LT	EUR	659965.40	0.21%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli Bankas AB	LT0000405771	LT	LT	EUR	2834750.47	0.89%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGSTSPRIEGUMA TIKLS JSC	LV0000802528	LV	LV	EUR	4703265.84	1.48%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Citadele banka	XS2393742122	LV	LV	EUR	3906263.69	1.23%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS LHV Group	XS2822574245	EE	EE	EUR	1306545.37	0.41%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Vācijas Federatīvā Republika	DE0001030732	DE	DE	EUR	12356970.20	3.89%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2024				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	1,215,598.00	0.38%
				*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202		
				*	*
			1200	1,215,598.00	0.38%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2024			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	327000.00	0.12%	0.10%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	LT0000115768	LT	LT	EUR	800032.00	1.11%	0.25%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Enefit Green AS	EE3100137985	EE	EE	EUR	88566.00	0.03%	0.03%

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 sabalansētais plāns 30.06.2024				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 vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	64,018,819.31	20.16%	
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	148,207,980.20	46.67%	
	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	212,226,799.51	66.83%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	16,964,684.81	5.34%
			1320	16,964,684.81	5.34%
			1300	229,191,484.32	72.17%
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301	30,830,269.23	9.71%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā		1303	16,964,684.81	5.34%	

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 sabalansētais plāns 30.06.2024			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 aktīvu (%)	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 S&P 500 ETF	IE0085BMR087	IE	IE	EUR	6003069.00	0.0001	1.87%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares MSCI Europe ESG ETF	IE00BFNM3D14	IE	IE	EUR	2182875.80	0.0006	0.69%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder Sustainable Multi-Factor Equity EUR	LU1987118020	LU	LU	EUR	3148073.95	0.0321	0.99%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR	LU1711526407	LU	LU	EUR	2437181.03	0.0031	7.67%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	IE00BH4GP228	IE	IE	EUR	10210174.50	0.0032	3.21%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE0083DJ5M15	GB	IE	EUR	5256879.67	0.0017	1.66%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Global Sustainable Equity EUR Fund	IE008L58FR67	IE	IE	EUR	8246364.72	0.0519	2.60%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares MSCI Japan ESG SCRND ETF	IE00BFNM3L97	IE	IE	EUR	2207829.90	0.0012	0.70%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SEB Emerging Markets Exposure Fund	SE0021147394	SE	SE	EUR	1664061.24	0.0155	0.52%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Global Clean Energy UCITS ETF	IE0081XNHC54	IE	IE	EUR	727676.50	0.0002	0.23%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund	BISKCAP00005	LT	LT	EUR	1811830.37	0.0181	0.57%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Baltic Green Fund	LTIF00000724	LT	LT	EUR	1234744.20	0.0203	0.39%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1	BISKCAP00004	LV	LV	EUR	4942739.88	0.05003127	1.56%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund 1	BISKCAP00009	LV	LV	EUR	8725378.36	0.28195489	2.75%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	ETEN Special Opportunities Fund usakuufond	BISKCAP00010	EE	EE	EUR	249992.00	0.0124	0.08%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Baltic Horizon Fund	EE3500110244	EE	EE	EUR	180965.72	0.0017	0.06%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU2009877999	LU	LU	EUR	14541266.90	0.086	4.58%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman EMD IC Bond Fund	IE008D58KF58	IE	IE	EUR	9972572.34	0.0088	3.14%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	RIMCO Euro Bond Fund	IE0004931386	IE	IE	EUR	18491555.74	0.0111	5.82%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	RIMCO Euro Credit Fund	IE0082NSVP60	IE	IE	EUR	29902319.06	0.0579	9.42%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	RIMCO GS Emerging Markets Bond Fund	IE032568770	IE	IE	EUR	16554356.74	0.0042	5.21%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	RIMCO Global HY Fund EUR Fund	IE0082834Y72	IE	IE	EUR	9850182.17	0.0033	3.10%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroders EUR Corporate Bond Fund IC	LU0113268742	LU	LU	EUR	20675810.38	0.0017	6.51%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GS Global Investment Grade Credit ESG Fund	IE008F29879	IE	IE	EUR	20444811.92	0.0094	4.44%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund	IE000JEL3K7	GB	IE	EUR	858502.47	0.0271	0.27%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund	LU2198644299	LU	LU	EUR	1939242.78	0.0439	0.61%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SEB Hybrid Capital Bond Fund	SE0019822050	SE	SE	EUR	4794393.96	0.0218	1.51%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2024			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	2,912,077.80	0.92%
		1400	2,912,077.80	0.92%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2024			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	1033734.97	3.25%	0.33%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund II	RISKCAP00003	LT	EUR	276612.91	0.74%	0.09%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund III	RISKCAP00006	LT	EUR	787907.48	0.41%	0.25%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	RISKCAP00008	LV	EUR	813822.44	0.97%	0.26%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns		VFP 4.7							
		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaita 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
30.06.2024									
Kredītiestādēs kopā	1601	20,306,734.74							

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2024	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 (%)	
	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB banka	LV		20,306,734.74							

