

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB dinamiskais 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			
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	210,502,181.26	98.16%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	210,502,181.26	98.16%	
	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	146,099.00	0.07%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240			
		Prasības uz pieprasījumu un terminoguldījumu kredītiestādēs (251+252)	Terminoguldījumi (1601(01))	251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3,799,841.66	1.77%
				250	3,799,841.66	1.77%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
				200	3,945,940.66	1.84%
		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	210,502,181.26	98.16%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	146,099.00	0.07%		
		300	214,448,121.92	100.00%		

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 dinamiskais 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	210,502,181.26	98.16%	
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312			
	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	210,502,181.26	98.16%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	146,099.00	0.07%
			1320	146,099.00	0.07%
			1300	210,648,280.26	98.23%
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301	23,059,891.68	10.75%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā		1303	146,099.00	0.07%	

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 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 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 Emerging ESG Leaders ETF	LU2109787551	FR	LU	EUR	3002170.71	0.0025	1.40%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI Japan IMI ETF	IE0084LSYX21	IE	IE	EUR	6695149.73	0.0012	3.12%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iSHARES CORE MSCI WORLD Fund	IE0084LSY98I	IE	IE	EUR	138501.45	0	0.06%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE0085BMR087	IE	IE	EUR	14425319.50	0.0002	7.66%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI Europe ESG ETF	IE00BFNM3D14	IE	IE	EUR	28459761.08	0.0084	13.27%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder Sustainable Multi-Factor Equity EUR	LU1987118020	LU	LU	EUR	4981365.32	0.0508	2.32%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR	LU1711526407	LU	LU	EUR	23059891.68	0.0029	10.75%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	IE00BH4GP228	IE	IE	EUR	50352206.43	0.0157	23.48%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE0083DJ5M15	GB	IE	EUR	10324888.17	0.0033	4.81%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Global Sustainable Equity EUR Fund	IE008L58FR67	IE	IE	EUR	3230331.30	0.0203	1.51%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF	LU0322252338	LU	LU	EUR	2177928.90	0.0059	1.02%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	IE008KVL7778	IE	IE	EUR	5583575.00	0.0074	2.60%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi S&P 500 CLIMATE NET Z	IE00005FBC47	FR	IE	EUR	37357501.48	0.0083	17.42%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3J75	IE	IE	EUR	14941563.00	0.0042	6.97%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SEB Emerging Markets Exposure Fund	SE0021147394	SE	SE	EUR	18356668.01	0.0171	0.86%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE0081XNH3C4	IE	IE	EUR	1936359.50	0.0006	0.90%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	ETEN Special Opportunities Fund usaldusfond	RISKCAP00010	EE	EE	EUR	146099.00	0.0709	0.07%

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) *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
30.06.2024									
Kredītiestādēs kopā	1601	3,799,841.66							

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB dinamiskais 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		3,799,841.66						

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats Ieguldījumu plāns: SEB dinamiskais plāns 30.06.2024		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	159,447.42		159,447.42		159,447.42		0.07%
Valūtu izvērsums	EUR	214,288,674.50	124,982.13					
Valūtu izvērsums	Kopā	159,447.42				159,447.42		