

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns					VFP 1	
					Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
					01	02
30.09.2020						
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	9,400,481.02	14,208,552.45
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	9,400,481.02	14,208,552.45
	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	2,336.22	3,440.98
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	2,336.22	3,440.98
			1600	9,398,144.80	14,205,111.47	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns					VFP 2				
					Uzskaites vērtība				
					Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			
						Rezidenti	Nerezidenti		
30.09.2020					01	02	03	04	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazi- nājums (+/-) (0100- 0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101				
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102				
		Dividendes			0103	12,400.44	19,039.97	19,039.97	
		Pārējie ienākumi			0104				
					0100	12,400.44	19,039.97	19,039.97	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	0.00	4.55	4.55	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	16,182.89	21,741.46	21,741.46	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	3,236.55	4,348.34	4,348.34	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204				
		Pārējie izdevumi			0205				
					0200	19,419.44	26,094.35	26,094.35	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAM- AZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/sam- azinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		473,400.29	473,400.29	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		476,086.97	476,086.97	
					0303		-2,686.68	-2,686.68	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304		-43,517.11	-43,517.11	
					0305		-46,203.79	-46,203.79	
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	1,316,109.86	-647.59	-234,850.04	-235,497.63
					0300	1,316,109.86	-647.59	-281,053.83	-281,701.42
					0400				
			Nodokļi un nodevas		0500	1,309,090.86	-26,741.94	-262,013.86	-288,755.80

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns				VFP 3		
				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
30.09.2020						
Neto aktīvi uz vienu Ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	3,477,155.27	9,398,144.80
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	1,309,090.86	-288,755.80
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5,489,387.86	6,800,034.98
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	877,489.19	1,704,312.51
				0500	5,920,989.53	4,806,966.67
			0600	9,398,144.80	14,205,111.47	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	3,664,503.34	7,884,736.94	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7,884,736.94	12,303,105.57		
			0900	0.9488749	1.1919415	
	Neto aktīvi uz vienu Ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)			1000	1.1919415	1.1545956

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 30.09.2020				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 apliecības (daļas) (1310(01))	130	13,434,064.79	94.55%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150		
			100	13,434,064.79	94.55%
	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		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240		
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	774,487.66
				250	774,487.66
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260		
			200	774,487.66	5.45%
	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	10,402,579.04	73.21%
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304		
			300	14,208,552.45	100.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 30.09.2020			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		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104		
		1110		
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107		
	Komerccabiedrību 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 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 30.09.2020				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		
				*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202		
				*	*
			1200		

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 indeksu plāns 30.09.2020				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	10,402,579.04	73.21%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	3,031,485.75	21.34%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314		
			1310	13,434,064.79	94.55%
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322		
			1320		
			1300	13,434,064.79	94.55%
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301		
		t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302		
		t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303		

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 indeksu plāns			VFP 4.4					
Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators	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 (%)
D	E	F	01	02	03			
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	X II EUR Corporate Bond UCITS ETF	LU0478205379	LU	LU	EUR	1,258,362.91	0.05%	8.86%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corp Bond Fund	IE00B3F81R35	IE	IE	EUR	1,277,197.48	0.01%	8.99%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B3DKXQ41	IE	DE	EUR	495,925.36	0.02%	3.49%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi MSCI Europe ETF	LU1681042609	FR	FR	EUR	994,687.91	0.04%	7.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X Stoxx Europe 600 ETF	LU0328475792	LU	LU	EUR	1,186,010.10	0.09%	8.35%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	AMUNDI S&P 500 ETF	LU1681048804	FR	FR	EUR	722,602.62	0.01%	5.09%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X MSCI Pacific ex Japan ETF	LU0322252338	LU	LU	EUR	415,357.13	0.10%	2.92%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X MSCI USA ETF	LU0274210672	LU	LU	EUR	328,172.24	0.01%	2.31%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X MSCI World ETF EUR	LU0274208692	LU	LU	EUR	612,812.93	0.02%	4.31%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X S&P 500 ETF	LU0490618542	LU	LU	EUR	1,314,980.12	0.02%	9.25%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI Japan IMI ETF	IE00B4L5YX21	IE	IE	EUR	865,886.43	0.03%	6.09%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	1,350,480.32	0.00%	9.50%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	AMUNDI MSCI USA ETF	LU1681042864	FR	FR	EUR	337,845.31	0.03%	2.38%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X MSCI Canada ETF	LU0476289540	LU	LU	EUR	200,298.28	0.09%	1.41%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	IE	IE	EUR	977,466.89	0.00%	6.88%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	INVECO S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	IE	IE	EUR	1,095,978.76	0.01%	7.71%

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats leguldījumi riska kapitāla tirgū leguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 30.09.2020			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	1420		
		1400		
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 30.09.2020		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 (%)
Kredītiestādēs kopā	1601		774,487.66						

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 30.09.2020	VFP 4.7									
	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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		774,487.66						

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 30.09.2020		VFP 5						
		Tīrā bilances pozīcija (01–02; +/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā 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	11,419.30		11,419.30		11,419.30		0.08%
Valūtu izvērsums	EUR	14,197,133.15	3,440.98					
Valūtu izvērsums	Kopā	11,419.30		11,419.30		11,419.30		