

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 31.03.2023					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				
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	833,402.13	105,235.71	100,804.50	
		Dividendes			0103	132,317.56		29,338.65	
		Pārējie ienākumi			0104				
					0100	965,719.69	105,235.71	130,143.15	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	12,697.92			
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam			0202	758,662.73	178,213.95		
		Atbildība turētājbankai			0203	94,832.93	22,276.73		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204				
		Pārējie izdevumi			0205				
				0200	866,193.58	200,490.68			
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	15,345,859.70		2,689,701.00	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	15,490,512.50		2,938,148.48	
						0303	-144,652.80		-248,447.48
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-27,037.05		311,041.48
						0305	-171,689.85		62,594.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-28,304,582.48	265,165.33	2,067,322.11	
					0300	-28,476,272.33	265,165.33	2,129,916.11	
		Nodokļi un nodevas			0400				
				0500	-28,376,746.22	169,910.36	2,260,059.26		

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 31.03.2023					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			
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	1,055,948.45	116,779.22	186,789.60
		Dividendes			0103	320,062.91		72,706.82
		Pārējie ienākumi			0104	137.96		
					0100	1,376,149.32	116,779.22	259,496.42
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	33,647.54		
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	1,103,660.00	268,259.16	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	203,305.88	49,416.14	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204			
		Pārējie izdevumi			0205			
				0200	1,340,613.42	317,675.30		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	46,512,235.68		4,232,517.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	43,981,622.66		4,629,406.00
					0303	2,530,613.02		-396,889.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-6,671,938.82		495,387.00
					0305	-4,141,325.80		98,498.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-36,586,791.78	936,031.07	4,564,456.71
					0300	-40,728,117.58	936,031.07	4,662,954.71
		Nodokļi un nodevas			0400			
				0500	-40,692,581.68	735,134.99	4,922,451.13	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 31.03.2023					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			
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	1,475,619.38	132,689.70	368,176.46
		Dividendes			0103	837,315.25		249,009.22
		Pārējie ienākumi			0104	2,597.76		
					0100	2,315,532.39	132,689.70	617,185.68
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	29,114.78		
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam			0202	2,244,081.60	620,908.29	620,908.29
		Atbildība turētājbankai			0203	413,383.52	101,078.17	101,078.17
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204			
		Pārējie izdevumi			0205			
				0200	2,686,579.90	721,986.46		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+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		30,370,206.88
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	104,132,384.01		27,183,131.55
					0303	13,129,584.30		3,187,075.33
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-23,458,840.91		-1,869,245.16
					0305	-10,329,256.61		1,317,830.17
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-80,604,834.69	2,038,266.93	12,455,496.16
					0300	-90,934,091.30	2,038,266.93	13,773,326.33
					0400			
		Nodokļi un nodevas			0500	-91,305,138.81	1,448,970.17	14,390,512.01
						15,839,482.18		

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB dinamiskais plāns 31.03.2023					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				
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102				
		Dividendes			0103	66,729.91	14,632.78	14,632.78	
		Pārējie ienākumi			0104	2,225.82	709.93	709.93	
					0100	68,955.73	709.93	15,342.71	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	5,578.31			
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam			0202	506,186.36	138,620.89	138,620.89	
		Atbildība turētājbankai			0203	63,273.33	17,327.59	17,327.59	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204				
		Pārējie izdevumi			0205				
					0200	575,038.00	155,948.48	155,948.48	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	16,052,927.59			
			peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13,563,646.36			
					0303	2,489,281.23			
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-4,308,159.22			
					0305	-1,818,877.99			
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-15,708,645.26	-3,075.52	5,754,564.36	5,751,488.84
					0300	-17,527,523.25	-3,075.52	5,754,564.36	5,751,488.84
		Nodokļi un nodevas			0400				
					0500	-18,033,605.52	-158,314.07	5,769,197.14	5,610,883.07

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2023					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			
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102			
		Dividendes			0103	17,167.36		4,543.69
		Pārējie ienākumi			0104	807.48	142.47	
					0100	17,974.84	142.47	4,543.69
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	1,578.85		
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	151,113.51	51,720.76	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	30,222.68	10,344.16	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204			
		Pārējie izdevumi			0205			
				0200	182,915.04	62,064.92		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301			
			peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302			
					0303			
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304			
					0305			
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-7,295,499.00	-1,031.19	2,935,469.32
					0300	-7,295,499.00	-1,031.19	2,935,469.32
		Nodokļi un nodevas			0400			
				0500	-7,460,439.20	-62,953.64	2,940,013.01	
						2,877,059.37		

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 31.03.2023				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	317,625,795.63	279,411,870.95
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-40,692,581.68	5,657,586.12
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	43,239,732.93	9,785,353.07
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	40,761,075.93	8,791,161.19
				0500	-38,213,924.68	6,651,778.00
			0600	279,411,870.95	286,063,648.95	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	117,371,042.02	118,451,614.29		
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	118,451,614.29	118,860,669.22		
		0900	2.7061683	2.3588693		
	Neto aktīvi uz vienu Ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.3588693	2.4067141	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 31.03.2023			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
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC CORPORATION	XS1843432821	LV	LV	EUR	1209470.56	0.42%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000802353	LV	LV	EUR	1252352.70	0.44%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000880037	LV	LV	EUR	2574475.05	0.90%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000870095	LV	LV	EUR	2202082.86	0.77%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia	XS1292352843	EE	EE	EUR	1072312.08	0.37%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Elering	XS1713464102	EE	EE	EUR	1203988.96	0.42%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	6418814.64	2.24%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1853999313	LT	LT	EUR	2363200.35	0.83%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	2701229.20	0.94%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802460	LV	LV	EUR	3052071.08	1.07%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000870129	LV	LV	EUR	6122750.70	2.14%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802684	LV	LV	EUR	1642869.70	0.57%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	LT	EUR	2311619.88	0.81%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AKROPOLIS GROUP UAB	XS2346869097	LT	LT	EUR	2104408.10	0.74%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2265801238	EE	EE	EUR	2779566.56	0.97%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2388084480	EE	EE	EUR	2625362.70	0.92%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2523337389	EE	EE	EUR	3782809.18	1.32%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	VALSTYBES INVESTICINIS KAPITALAS UAB	LT0000405664	LT	LT	EUR	630581.00	0.22%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli Bankas AB	LT0000405771	LT	LT	EUR	1864488.40	0.65%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGSTSPRIEGUMA TIKLS JSC	LV0000802528	LV	LV	EUR	4425246.10	1.55%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Citadele banka	XS2393742122	LV	LV	EUR	3730078.62	1.30%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AS LHV Group	XS2379637767	EE	EE	EUR	936807.51	0.33%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	LV0000570158	LV	LV	EUR	3375518.72	1.18%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 31.03.2023			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	426000.00	0.16%	0.15%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	LT0000115768	LT	LT	EUR	882644.00	1.22%	0.31%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Enefit Green AS	EE3100137985	EE	EE	EUR	127716.00	0.05%	0.04%

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 31.03.2023			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 (%)
Pozīcijas 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	2077403.34	0.0012	0.73%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BK4GZ66	IE	DE	EUR	2932729.61	0.0002	1.02%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	6548103.00	0.0001	2.29%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	JO Hambro Global Select Fund	IE00B3DBRP41	GB	IE	EUR	4692293.25	0.0032	1.64%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder Sustainable Multi-Factor Equity EUR	LU1987118020	LU	LU	EUR	3268861.37	0.0362	1.14%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroders Special Situation Fund	LU0246036288	LU	LU	EUR	2785326.63	0.0066	0.97%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR	LU1711526407	LU	LU	EUR	18317267.43	0.0043	6.40%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	IE00BH4GPZ28	IE	IE	EUR	3715713.00	0.0055	1.30%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	GB	IE	EUR	4755534.61	0.0012	1.66%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Global Sustainable Equity EUR Fund	IE00BL5BFR67	IE	IE	EUR	6551140.65	0.0495	2.29%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund	RISKCAP00005	LT	LT	EUR	1867174.65	0.0181	0.65%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Baltic Green Fund	LTIF00000724	LT	LT	EUR	1146156.40	0.0202	0.40%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1	RISKCAP00004	LV	LV	EUR	4445128.00	0.0505	1.55%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund 1	RISKCAP00009	LV	LV	EUR	4941674.00	0.28195489	1.73%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Baltic Horizon Fund	EE3500110244	EE	EE	EUR	374192.76	0.0028	0.13%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU2009877999	LU	LU	EUR	13136781.94	0.0803	4.59%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NB Emerging Market Bond fund EUR	IE00B975F507	IE	IE	EUR	2332430.16	0.0021	0.82%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	IE00BD5BKF38	IE	IE	EUR	18203736.87	0.016	6.36%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Bond Fund	IE0004931386	IE	IE	EUR	4165818.16	0.0022	1.46%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Credit Fund	IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	22103124.16	0.0355	7.72%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	IE0032568770	IE	IE	EUR	22288463.02	0.0075	7.79%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global HY Fund EUR Fund	IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	14678718.53	0.0053	5.13%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR	IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	4807412.50	0.0015	1.68%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroders EUR Corporate Bond Fund IC	LU0113258742	LU	LU	EUR	8964189.95	0.0011	3.13%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund	IE00BFZ89B79	IE	IE	EUR	19556784.55	0.0154	6.83%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund	IE000JEL63K7	GB	IE	EUR	7254944.79	0.0559	2.54%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund	LU2198664299	LU	LU	EUR	1512798.08	0.0361	0.53%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 31.03.2023			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	1126334.21	4.57%	0.39%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund II	RISKCAP00003	LT	EUR	245227.67	0.74%	0.09%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund III	RISKCAP00006	LT	EUR	334612.66	0.49%	0.12%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	RISKCAP00008	LV	EUR	387251.98	0.97%	0.14%

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 31.03.2023				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	279,519,631.39	286,172,874.15
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	279,519,631.39	286,172,874.15
	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	107,760.44	109,225.20
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	107,760.44	109,225.20
			1600	279,411,870.95	286,063,648.95	