

| Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats<br>Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns<br><br>30.06.2020 |                                    |                                                  |                                                                       | VFP 1                                                    |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                         |                                    |                                                  |                                                                       | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Uzskaites vērtība |               |
|                                                                                                         |                                    |                                                  |                                                                       | 01                                                       | 02                |               |
| NETO AKTĪVI<br>(0500-1500)                                                                              | AKTĪVI<br>(0100+0200+0300+0400)    | Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija) |                                                                       | 0100                                                     | 9,400,481.02      | 12,309,074.02 |
|                                                                                                         |                                    | Debitoru parādi                                  |                                                                       | 0200                                                     |                   |               |
|                                                                                                         |                                    | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi     |                                                                       | 0300                                                     |                   |               |
|                                                                                                         |                                    | Pārējie aktīvi                                   |                                                                       | 0400                                                     |                   |               |
|                                                                                                         |                                    |                                                  |                                                                       | 0500                                                     | 9,400,481.02      | 12,309,074.02 |
|                                                                                                         | SAISTĪBAS<br>(1000+1200+1300+1400) | Finanšu<br>saistības                             | t.sk. finanšu aktīvu nodošanas<br>rezultātā radušās finanšu saistības | 1001                                                     |                   |               |
|                                                                                                         |                                    |                                                  | t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti                                 | 1002                                                     |                   |               |
|                                                                                                         |                                    |                                                  |                                                                       | 1000                                                     |                   |               |
|                                                                                                         |                                    | Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi     |                                                                       | 1200                                                     | 2,336.22          | 2,988.55      |
|                                                                                                         |                                    | Uzkrājumi                                        |                                                                       | 1300                                                     |                   |               |
|                                                                                                         |                                    | Pārējās<br>saistības                             | t.sk. ieguldījumu plāna daļu<br>dzēšanas parādi                       | 1401                                                     |                   |               |
|                                                                                                         |                                    |                                                  |                                                                       | 1400                                                     |                   |               |
|                                                                                                         |                                    |                                                  |                                                                       | 1500                                                     | 2,336.22          | 2,988.55      |
|                                                                                                         |                                    |                                                  | 1600                                                                  | 9,398,144.80                                             | 12,306,085.47     |               |

| Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats<br>Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns                       |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                             |                                                         | VFP 2                               |              |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                               |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                             |                                                         | Uzskaites vērtība                   |              |             |             |             |
|                                                                                                               |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                             |                                                         | Iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Kopā (02+03) |             |             |             |
|                                                                                                               |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                             |                                                         |                                     | Rezidenti    | Nerezidenti |             |             |
| 30.06.2020                                                                                                    |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                             |                                                         | 01                                  | 02           | 03          | 04          |             |
| Ieguldījumu<br>rezultātā gūtais<br>neto aktīvu<br>pieaugums/samazi-<br>nājums (+/-) (0100-<br>0200+0300-0400) | IENĀKUMI<br>(0101+...+0104)                                                 | Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm                                        |                                                                                                                             |                                                         | 0101                                |              |             |             |             |
|                                                                                                               |                                                                             | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem                                                |                                                                                                                             |                                                         | 0102                                |              |             |             |             |
|                                                                                                               |                                                                             | Dividendes                                                                                |                                                                                                                             |                                                         | 0103                                | 12,400.44    | 12,610.54   | 12,610.54   |             |
|                                                                                                               |                                                                             | Pārējie ienākumi                                                                          |                                                                                                                             |                                                         | 0104                                |              |             |             |             |
|                                                                                                               |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                             |                                                         | 0100                                | 12,400.44    | 12,610.54   | 12,610.54   |             |
|                                                                                                               | IZDEVUMI<br>(0201+...+0205)                                                 | Procentu izdevumi                                                                         |                                                                                                                             |                                                         | 0201                                | 1.93         |             | 1.93        |             |
|                                                                                                               |                                                                             | Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam                                                          |                                                                                                                             |                                                         | 0202                                | 16,182.89    | 13,319.08   | 13,319.08   |             |
|                                                                                                               |                                                                             | Atlīdzība turētājbankai                                                                   |                                                                                                                             |                                                         | 0203                                | 3,236.55     | 2,663.84    | 2,663.84    |             |
|                                                                                                               |                                                                             | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                                              |                                                                                                                             |                                                         | 0204                                |              |             |             |             |
|                                                                                                               |                                                                             | Pārējie izdevumi                                                                          |                                                                                                                             |                                                         | 0205                                |              |             |             |             |
|                                                                                                               |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                             |                                                         | 0200                                | 19,419.44    | 15,984.85   | 15,984.85   |             |
|                                                                                                               | IEGULDĪJUMU<br>VĒRTĪBAS<br>PIEAUGUMS/SAM-<br>AZINĀJUMS (+/-)<br>(0305+0306) | Realizētais<br>ieguldījumu<br>vērtības<br>pieaugums/sam-<br>azinājums(+/-)<br>(0303+0304) | Realizētā<br>ieguldījumu<br>pārdošanas<br>peļņa/zaudējumi<br>(+/-) (0301-0302)                                              | Pārskata perioda ienākumi no<br>ieguldījumu pārdošanas  | 0301                                |              | 473,400.29  | 473,400.29  |             |
|                                                                                                               |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                             | Pārskata periodā pārdoto<br>ieguldījumu iegādes vērtība | 0302                                |              | 476,086.97  | 476,086.97  |             |
|                                                                                                               |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                             |                                                         | 0303                                |              | -2,686.68   | -2,686.68   |             |
|                                                                                                               |                                                                             |                                                                                           | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības<br>pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts<br>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 | -127.51     | -639,862.19 | -639,989.70 |
|                                                                                                               |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                             |                                                         | 0300                                | 1,316,109.86 | -127.51     | -686,065.98 | -686,193.49 |
|                                                                                                               |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                             |                                                         | 0400                                |              |             |             |             |
| Nodokļi un nodevas                                                                                            |                                                                             |                                                                                           | 0400                                                                                                                        |                                                         |                                     |              |             |             |             |
|                                                                                                               |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                             |                                                         | 0500                                | 1,309,090.86 | -16,112.36  | -673,455.44 | -689,567.80 |

| Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats<br>Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns<br><br>30.06.2020 |                                                          |                                                                                            |                                                                                         | VFP 3                                                    |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                           |                                                          |                                                                                            |                                                                                         | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Uzskaites vērtība |               |
|                                                                                                           |                                                          |                                                                                            |                                                                                         | 01                                                       | 02                |               |
| Neto aktīvi uz<br>vienu<br>Ieguldījumu<br>plāna daļu<br>pārskata gada<br>sākumā<br>(0100:0700)            | Neto aktīvi<br>pārskata perioda<br>beigās<br>(0100+0500) | Neto aktīvi pārskata gada sākumā                                                           |                                                                                         | 0100                                                     | 3,477,155.27      | 9,398,144.80  |
|                                                                                                           |                                                          | Neto aktīvu<br>pieaugums/samazinājums<br>(+/-) pārskata periodā<br>(kopā) (0200+0300-0400) | Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu<br>pieaugums/samazinājums (+/-)                | 0200                                                     | 1,309,090.86      | -689,567.80   |
|                                                                                                           |                                                          |                                                                                            | No Valsts sociālās apdrošināšanas<br>aģentūras saņemtās naudas summa                    | 0300                                                     | 5,489,387.86      | 5,074,448.61  |
|                                                                                                           |                                                          |                                                                                            | Valsts sociālās apdrošināšanas<br>aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās<br>naudas summas | 0400                                                     | 877,489.19        | 1,476,940.14  |
|                                                                                                           |                                                          |                                                                                            |                                                                                         | 0500                                                     | 5,920,989.53      | 2,907,940.67  |
|                                                                                                           |                                                          |                                                                                            | 0600                                                                                    | 9,398,144.80                                             | 12,306,085.47     |               |
|                                                                                                           |                                                          | 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      | 11,001,924.27 |
|                                                                                                           |                                                          |                                                                                            |                                                                                         | 0900                                                     | 0.9488749         | 1.1919415     |
|                                                                                                           |                                                          | Neto aktīvi uz vienu Ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)            |                                                                                         | 1000                                                     | 1.1919415         | 1.1185394     |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats<br>Kopsavilkums<br>Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns<br><br>30.06.2020 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                     | 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                                 | 11,491,729.30     | 93.36%                                                                  |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))                                                  | 140                                 |                   |                                                                         |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))                                                   | 150                                 |                   |                                                                         |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              | 100                                 | 11,491,729.30     | 93.36%                                                                  |       |
|                                                                                                                           | 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               | 817,344.72                                                              | 6.64% |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              | 250                                 | 817,344.72        | 6.64%                                                                   |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))                                                   | 260                                 |                   |                                                                         |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              | 200                                 | 817,344.72        | 6.64%                                                                   |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                          | 8,878,595.73                        | 72.13%            |                                                                         |       |
|                                                                                                                           | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)                                                                                                                                                         | 304                                                                                          |                                     |                   |                                                                         |       |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | 300                                                                                          | 12,309,074.02                       | 100.00%           |                                                                         |       |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats<br>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu<br>Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns<br><br>30.06.2020 |                                                                       |      | VFP 4.2           |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         |                                                                       |      | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) |
|                                                                                                                                                                         |                                                                       |      | 01                | 03                                                                      |
| REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE<br>(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<br>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu<br>Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns<br>30.06.2020 |                         |                                       |      | VFP 4.3           |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |                         |                                       |      | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) |
|                                                                                                                                                            |                         |                                       |      | 01                | 04                                                                      |
| Kopā<br>(1201+1202)                                                                                                                                        | REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | 1201 |                   |                                                                         |
|                                                                                                                                                            |                         |                                       |      | *                 | *                                                                       |
|                                                                                                                                                            | PĀRĒJIE                 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | 1202 |                   |                                                                         |
|                                                                                                                                                            |                         |                                       |      | *                 | *                                                                       |
|                                                                                                                                                            |                         |                                       | 1200 |                   |                                                                         |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats<br>Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)<br>Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns<br>30.06.2020 |                                            |                                                                                                                           |      | VFP 4.4           |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                           |      | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                           |      | 01                | 03                                                                      |
| KOPĀ (1310+1320)                                                                                                                                                                                                                                        | REGULĒTĀ TIRGŪ<br>TIRGOTĀS (1311+...+1314) | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības              | 1311 | 8,878,595.73      | 72.13%                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības                                                                           | 1312 | 2,613,133.57      | 21.23%                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | 1313 |                   |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas                                                                    | 1314 |                   |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                           | 1310 | 11,491,729.30     | 93.36%                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 | 11,491,729.30     | 93.36%                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 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<br>ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)<br>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          | 1,138,544.61      | 0.05%                                                     | 9.25%                                                                   |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības                                                                                                                                                                                           | iShares Core Euro Corp Bond Fund      | IE00B3F81R35                                          | IE                                                              | IE                                        | EUR          | 984,349.76        | 0.01%                                                     | 8.00%                                                                   |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības                                                                                                                                                                                           | iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF | IE00B3DKXQ41                                          | IE                                                              | DE                                        | EUR          | 490,239.20        | 0.02%                                                     | 3.98%                                                                   |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                                                                                                                              | Amundi MSCI Europe ETF                | LU1681042609                                          | FR                                                              | FR                                        | EUR          | 979,867.52        | 0.04%                                                     | 7.96%                                                                   |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                                                                                                                              | X Stoxx Europe 600 ETF                | LU0328475792                                          | LU                                                              | LU                                        | EUR          | 912,236.13        | 0.06%                                                     | 7.41%                                                                   |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                                                                                                                              | AMUNDI S&P 500 ETF                    | LU1681048804                                          | FR                                                              | FR                                        | EUR          | 683,301.39        | 0.01%                                                     | 5.55%                                                                   |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                                                                                                                              | X MSCI Pacific ex Japan ETF           | LU0322252338                                          | LU                                                              | LU                                        | EUR          | 343,899.94        | 0.09%                                                     | 2.79%                                                                   |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                                                                                                                              | X MSCI USA ETF                        | LU0274210672                                          | LU                                                              | LU                                        | EUR          | 308,400.19        | 0.01%                                                     | 2.51%                                                                   |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                                                                                                                              | X MSCI World ETF EUR                  | LU0274208692                                          | LU                                                              | LU                                        | EUR          | 585,612.31        | 0.03%                                                     | 4.76%                                                                   |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                                                                                                                              | X S&P 500 ETF                         | LU0490618542                                          | LU                                                              | LU                                        | EUR          | 1,053,180.12      | 0.02%                                                     | 8.56%                                                                   |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                                                                                                                              | iShares Core MSCI Japan IMI ETF       | IE00B4L5YX21                                          | IE                                                              | IE                                        | EUR          | 735,268.44        | 0.03%                                                     | 5.97%                                                                   |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                                                                                                                              | iShares Core S&P 500 ETF              | IE00B5BMR087                                          | IE                                                              | IE                                        | EUR          | 1,037,196.60      | 0.00%                                                     | 8.43%                                                                   |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                                                                                                                              | AMUNDI MSCI USA ETF                   | LU1681042864                                          | FR                                                              | FR                                        | EUR          | 317,533.42        | 0.02%                                                     | 2.58%                                                                   |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                                                                                                                              | X MSCI Canada ETF                     | LU0476289540                                          | LU                                                              | LU                                        | EUR          | 194,590.76        | 0.09%                                                     | 1.58%                                                                   |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                                                                                                                              | Vanguard S&P 500 UCITS ETF            | IE00B3XXRP09                                          | IE                                                              | IE                                        | EUR          | 877,229.95        | 0.00%                                                     | 7.13%                                                                   |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                                                                                                                              | INVECO S&P 500 ETF                    | IE00B3YCGJ38                                          | IE                                                              | IE                                        | EUR          | 850,278.96        | 0.01%                                                     | 6.91%                                                                   |

| leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats<br>leguldījumi riska kapitāla tirgū<br>leguldījumu plāns: SEB indeksu plāns<br><br>30.06.2020 |                                         |      | VFP 4.5           |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |                                         |      | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības<br>attiecība pret<br>ieguldījumu plāna<br>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<br>pārskats<br>Ieguldījumi kredītiestādēs<br>Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns<br><br>30.06.2020 |      | VFP 4.7                                |                                                 |                   |                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                  |                                         |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |      | Terminnoguldījumu<br>uzskaites vērtība | Prasību uz<br>pieprasījumu<br>uzskaites vērtība | Uzkrātie procenti | Noguldījumu<br>pamatsumma<br>(01+02*-03)<br>*Nepieskaita prasības<br>uz pieprasījumu pret<br>turētājbanku | Noguldījumu<br>pamatsummas<br>attiecība pret<br>ieguldījumu plāna<br>aktīvu kopsummu (%) | Riska darījumu<br>apmērs darījumos ar<br>atvasinātajiem<br>finanšu instrumentiem | Pārējie emitētie<br>finanšu instrumenti | Ieguldījumu<br>kopsummas<br>(04+06+07) attiecība<br>pret ieguldījumu<br>plāna aktīvu<br>kopsummu (%) |
|                                                                                                                                            |      | 01                                     | 02                                              | 03                | 04                                                                                                        | 05                                                                                       | 06                                                                               | 07                                      | 08                                                                                                   |
| Kredītiestādēs kopā                                                                                                                        | 1601 |                                        | 817,344.72                                      |                   |                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                  |                                         |                                                                                                      |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats<br>Ieguldījumi kredītiestādēs<br>Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns<br><br>30.06.2020 | VFP 4.7                                        |                                        |                                                 |                   |                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |                                                                                                      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                         | Kredītiestādes<br>reģistrācijas valsts<br>kods | Termiņnoguldījumu<br>uzskaites vērtība | Prasību uz<br>pieprasījumu<br>uzskaites vērtība | Uzkrātie procenti | Noguldījumu<br>pamatsumma (01-03) | Noguldījumu<br>pamatsummas<br>attiecība pret<br>ieguldījumu plāna<br>aktīvu kopsummu (%) | Riska darījumu<br>apmērs darījumos ar<br>atvasinātajiem<br>finanšu<br>instrumentiem | Pārējie emitētie<br>finanšu instrumenti | Ieguldījumu<br>kopsummas<br>(04+06+07) attiecība<br>pret ieguldījumu<br>plāna aktīvu<br>kopsummu (%) |    |
|                                                                                                                                         | Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums   | C                                      | 01                                              | 02                | 03                                | 04                                                                                       | 05                                                                                  | 06                                      | 07                                                                                                   | 08 |
|                                                                                                                                         | SEB banka                                      | LV                                     |                                                 | 817,344.72        |                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                         |                                                                                                      |    |

| leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju<br>pārskats<br>leguldījumu plāns: SEB indeksu plāns<br>30.06.2020 |              | VFP 5                               |           |           |                                 |                               |                          |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |              | Tīrā bilances pozīcija (01–02; +/-) |           |           | Tīrā nākotnes<br>pozīcija (+/-) | Tīrā atklātā pozīcija (03+04) |                          | Tīrā atklātā pozīcija,<br>% ((05 vai 06):Aktīvi<br>kopā (01); absolūtā<br>vērtība) |
|                                                                                                                      |              | Aktīvi                              | Saistības |           |                                 | garā (+),<br>ja (03+04)>0     | īsā (-),<br>ja (03+04)<0 |                                                                                    |
| Pozīcijas nosaukums                                                                                                  | Valūtas kods | 01                                  | 02        | 03        | 04                              | 05                            | 06                       | 07                                                                                 |
| Valūtu izvērsums                                                                                                     | USD          | 11,939.38                           |           | 11,939.38 |                                 | 11,939.38                     |                          | 0.10%                                                                              |
| Valūtu izvērsums                                                                                                     | EUR          | 12,297,134.64                       | 2,988.55  |           |                                 |                               |                          |                                                                                    |
| Valūtu izvērsums                                                                                                     | Kopā         | 11,939.38                           |           | 11,939.38 |                                 | 11,939.38                     |                          |                                                                                    |