

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2022				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	43,797,463.92	54,770,382.43
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	43,797,463.92	54,770,382.43
	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	10,788.37	13,262.36
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	10,788.37	13,262.36
				1600	43,786,675.55	54,757,120.07

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2022					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	36,083.76	3,994.96	3,994.96
		Pārējie ienākumi			0104			
					0100	36,083.76	3,994.96	3,994.96
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	2,819.78	777.61	777.61
		Attīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	74,972.86	29,628.20	29,628.20
		Attīdzība turētājbankai			0203	14,994.56	5,925.65	5,925.65
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204			
		Pārējie izdevumi			0205			
	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	7,111,950.15		
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7,033,848.39		
					0303	78,101.76		
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-152,876.17		
					0305	-74,774.41		
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	6,695,050.16	708.03	-756,233.20
					0300	6,620,275.75	708.03	-756,233.20
		Nodokļi un nodevas			0400			
					0500	6,563,572.31	-35,623.43	-752,238.24
								-787,861.67

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2022				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 aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	17,312,735.37	43,786,675.55
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	6,563,572.31	-787,861.67
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	22,782,456.27	13,236,747.78
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2,872,088.40	1,478,441.59
				0500	26,473,940.18	10,970,444.52
			0600	43,786,675.55	54,757,120.07	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	14,026,284.03	28,582,142.72
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	28,582,142.72	36,659,172.71
				0900	1.2343066	1.5319592
		Neto aktīvi uz vienu Ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.5319592	1.4936813

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2022				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	53,049,619.23	96.86%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	53,049,619.23	96.86%	
	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 terminoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminnoguldījumi (1601(01))	251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1,720,763.20	3.14%
			250	1,720,763.20	3.14%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
			200	1,720,763.20	3.14%	
		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	53,049,619.23	96.86%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304				
		300	54,770,382.43	100.00%		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2022			VFP 4.2	
			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
			01	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103		
	Komeršsabiedrību 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		
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1108		
		1120		
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros		1121		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2022			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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2022				VFP 4.3	
				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
				01	04
Kopā (1201+1202)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1201		
				*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202		
				*	*
			1200		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2022			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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas) Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2022				VFP 4.4	
				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
				01	03
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	1311	53,049,619.23	96.86%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu daļas	1313		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314		
			1310	53,049,619.23	96.86%
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu daļas	1321		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322		
			1320		
			1300	53,049,619.23	96.86%
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301		
		t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302		
		t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas) Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2022			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 vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	Amundi MSCI Europe ETF	LU1681042609	FR	FR	EUR	1752218.17	0.0008	3.20%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	AMUNDI MSCI USA ETF	LU1681042864	FR	FR	EUR	493327.52	0.0003	0.90%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	AMUNDI S&P 500 ETF	LU1681048804	FR	FR	EUR	2387340.28	0.0003	4.36%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	INVECO S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	IE	IE	EUR	5111934.00	0.0003	9.33%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI Japan IMI ETF	IE00B4L5YX21	IE	IE	EUR	4405909.68	0.0011	8.04%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	4036456.84	0.0001	7.37%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI Europe ESG ETF	IE00BFNM3D14	IE	IE	EUR	6711758.21	0.004	12.25%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	IE00BH4GPZ28	IE	IE	EUR	6546107.02	0.0125	11.95%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	IE	IE	EUR	1351414.21	0	2.47%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	X MSCI Canada ETF	LU0476289540	LU	LU	EUR	566003.55	0.0018	1.03%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	X MSCI Pacific ex Japan ETF	LU0322252338	LU	LU	EUR	2071434.50	0.0051	3.78%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	X MSCI USA ETF	LU0274210672	LU	LU	EUR	2178438.00	0.0005	3.98%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	X MSCI World ETF EUR	LU0274208692	LU	LU	EUR	1631719.53	0.0004	2.98%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	X S&P 500 ETF	LU0490618542	LU	LU	EUR	10901649.94	0.0014	19.90%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	X Stoxx Europe 600 ETF	LU0328475792	LU	LU	EUR	2903907.78	0.0018	5.30%

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats leguldījumi riska kapitāla tirgū leguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2022			VFP 4.5	
			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
			01	03
Kopā (1410+1420)	leguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410		
	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420		
		1400		
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats leguldījumi riska kapitāla tirgū leguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2022			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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns		VFP 4.7							
		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*–03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
31.03.2022									
Kredītiestādēs kopā	1601		1,720,763.20						

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2022	VFP 4.7								
	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB banka	LV		1,720,763.20						

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats leguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2022		VFP 5						
		Tirā bilances pozīcija (01–02; +/-)			Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
		Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvēsums	USD	38,726.45		38,726.45		38,726.45		0.07%
Valūtu izvēsums	EUR	54,731,655.98	13,262.36					
Valūtu izvēsums	Kopā	38,726.45		38,726.45		38,726.45		