

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.12.2022				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	74,718,671.04
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	43,797,463.92	74,718,671.04
	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	19,134.09
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	10,788.37	19,134.09
			1600	43,786,675.55	74,699,536.95	

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 31.12.2022			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 vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi MSCI Europe ETF	LU1681042609	FR	FR	EUR	1643710.36	0.0009	2.20%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	AMUNDI MSCI USA ETF	LU1681042864	FR	FR	EUR	430217.52	0.0006	0.58%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	AMUNDI S&P 500 ETF	LU1681048804	FR	FR	EUR	2110081.24	0.0003	2.82%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	INVECO S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	IE	IE	EUR	4517067.00	0.0004	6.05%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI Japan IMI ETF	IE00B4L5YX21	IE	IE	EUR	4839900.77	0.0015	6.48%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	15477060.18	0.0003	20.71%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI Europe ESG ETF	IE00BFNM3D14	IE	IE	EUR	9692892.38	0.0045	12.97%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	IE00BH4GP228	IE	IE	EUR	12765670.92	0.0189	17.08%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	IE	IE	EUR	1179963.32	0	1.58%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X MSCI Canada ETF	LU0476289540	LU	LU	EUR	961921.04	0.0034	1.29%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X MSCI USA ETF	LU0274210672	LU	LU	EUR	1902481.02	0.0005	2.55%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X MSCI World ETF EUR	LU0274208692	LU	LU	EUR	1456785.88	0.0004	1.95%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X S&P 500 ETF	LU0490618542	LU	LU	EUR	11656186.22	0.002	15.60%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Stoxx Europe 600 ETF	LU0328475792	LU	LU	EUR	2779304.94	0.0018	3.72%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF	LU0322252338	LU	LU	EUR	1930669.36	0.0059	2.58%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.12.2022		VFP 4.7							
		Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*–03) *Nepieskaīta 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
		Kredītiestādēs kopā	1601		1,374,758.89				

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.12.2022	VFP 4.7								
	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB banka	LV		1,374,758.89						

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats leguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.12.2022		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			03	04	
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	USD	52,917.35		52,917.35		52,917.35		0.07%
Valūtu izvērsums	EUR	74,665,753.69	19,134.09					
Valūtu izvērsums	Kopā	52,917.35		52,917.35		52,917.35		

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.12.2022					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	17,167.36	17,167.36		
		Pārējie ienākumi			0104	807.48		807.48		
					0100	36,083.76	807.48	17,167.36	17,974.84	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	2,819.78	1,578.85		1,578.85	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	74,972.86	151,113.51		151,113.51	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	14,994.56	30,222.68		30,222.68	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204					
		Pārējie izdevumi			0205					
				0200	92,787.20	182,915.04		182,915.04		
	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	1,776.72	-7,297,275.72	-7,295,499.00
						0300	6,620,275.75	1,776.72	-7,297,275.72	-7,295,499.00
	Nodokļi un nodevas				0400					
					0500	6,563,572.31	-180,330.84	-7,280,108.36	-7,460,439.20	

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.12.2022				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 aktīvu 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	-7,460,439.20
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	22,782,456.27	42,204,409.35
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	2,872,088.40	3,831,108.75
				0500	26,473,940.18	30,912,861.40
			0600	43,786,675.55	74,699,536.95	
	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	55,563,358.15		
		0900	1.2343066	1.5319592		
Neto aktīvi uz vienu Ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600-0800)				1000	1.5319592	1.3444028

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.12.2022				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	73,343,912.15	98.16%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)		100	73,343,912.15	98.16%
		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)	Terminoguldījumi (1601(01))	251	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1,374,758.89
				250	1,374,758.89
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260		1.84%
			200	1,374,758.89	1.84%
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		
		t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		
		t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	73,343,912.15	98.16%
		t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304		
			300	74,718,671.04	100.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.12.2022			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 31.12.2022			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 Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riskā kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas) Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.12.2022				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 vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	73,343,912.15	98.16%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314		
		1310	73,343,912.15	98.16%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322		
			1320		
		1300	73,343,912.15	98.16%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvalditajos fondos		1301		
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā		1303			