

| Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais 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 | 317,751,656.09 | 301,149,414.01 |
| | | Debitoru parādi | | 0200 | | |
| | | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | | 0300 | | |
| | | Pārējie aktīvi | | 0400 | | |
| | | | | 0500 | 317,751,656.09 | 301,149,414.01 |
| | 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 | 125,860.46 | 120,693.26 |
| | | Uzkrājumi | | 1300 | | |
| | | Pārējās saistības | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | |
| | | | | 1400 | | |
| | | | | 1500 | 125,860.46 | 120,693.26 |
| | | | 1600 | 317,625,795.63 | 301,028,720.75 | |

| Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais 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 | 903,624.93 | 111,333.41 | 124,316.10 | 235,649.51 | |
| | | Dividendes | | 0103 | 443,396.29 | | 67,165.33 | 67,165.33 | |
| | | Pārējie ienākumi | | 0104 | | | | | |
| | | | | | 0100 | 1,347,021.22 | 111,333.41 | 191,481.43 | 302,814.84 |
| | IZDEVUMI (0201+...+0205) | Procentu izdevumi | | 0201 | 163,140.24 | 15,672.73 | | 15,672.73 | |
| | | Attīdzība līdzekļu pārvaldītājam | | 0202 | 1,143,501.99 | 286,991.18 | | 286,991.18 | |
| | | Attīdzība turētājbankai | | 0203 | 228,700.39 | 52,866.83 | | 52,866.83 | |
| | | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | | 0204 | | | | | |
| | | Pārējie izdevumi | | 0205 | | | | | |
| | | | | 0200 | 1,535,342.62 | 355,530.74 | | 355,530.74 | |
| 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 | 59,504,377.13 | | 13,641,365.02 | 13,641,365.02 | |
| | | | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 52,194,833.94 | | 11,774,436.63 | 11,774,436.63 | |
| | | | | 0303 | 7,309,543.19 | | 1,866,928.39 | 1,866,928.39 | |
| | | | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | -3,028,812.53 | | -2,669,800.98 | -2,669,800.98 | |
| | | | | 0305 | 4,280,730.66 | | -802,872.59 | -802,872.59 | |
| | | | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) | 0306 | 9,864,359.02 | -563,356.27 | -14,233,521.68 | -14,796,877.95 | |
| | | | | | 0300 | 14,145,089.68 | -563,356.27 | -15,036,394.27 | -15,599,750.54 |
| Nodokļi un nodevas | | | | 0400 | | | | | |
| | | | | 0500 | 13,956,768.28 | -807,553.60 | -14,844,912.84 | -15,652,466.44 | |

| Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 31.03.2022 | | | | VFP 3 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība | |
| | | | | 01 | 02 | |
| | | Neto aktīvi pārskata gada sākumā | 0100 | 286,715,335.73 | 317,625,795.63 | |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) | 0200 | 13,956,768.28 | -15,652,466.44 |
| | | | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sanemtās naudas summa | 0300 | 54,024,857.35 | 12,890,890.16 |
| | | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 37,071,165.73 | 13,835,498.60 | |
| | | | 0500 | 30,910,459.90 | -16,597,074.88 | |
| | | | 0600 | 317,625,795.63 | 301,028,720.75 | |
| | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 110,958,073.68 | 117,371,042.02 | | |
| | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 117,371,042.02 | 117,043,432.65 | | |
| | | 0900 | 2,583,997.1 | 2,706,168.3 | | |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | | | 1000 | 2,706,168.3 | 2,571,940.3 | |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 31.03.2022 | | | | VFP 4.1 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | |
| | | | | 01 | 02 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150) | Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) | | 110 | 60,771,526.26 | 20.18% |
| | | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | | 120 | 1,415,009.00 | 0.47% |
| | | Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01)) | | 130 | 212,069,013.75 | 70.42% |
| | | Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) | | 140 | | |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | | 150 | | |
| | | | 100 | 274,255,549.01 | 91.07% | |
| | 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 | 7,037,435.54 | 2.34% |
| | | Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01)) | | 240 | 1,856,866.26 | 0.62% |
| | | Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs (251+252) | Terminieguldījumi (1601(01)) | 251 | | |
| | | | Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 17,999,563.20 | 5.98% |
| | | | | 250 | 17,999,563.20 | 5.98% |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | | 260 | | |
| | | | 200 | 26,893,865.00 | 8.93% | |
| | 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 | 66,097,055.39 | 21.95% | |
| | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) | | 304 | 8,894,301.80 | 2.95% | |
| | | | 300 | 301,149,414.01 | 100.00% | |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais 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 | 3,385,658.72 | 1.12% |
| | Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1102 | | |
| | Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1103 | | |
| | Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | 1104 | 57,385,867.54 | 19.06% |
| | | 1110 | 60,771,526.26 | 20.18% |
| 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 sabalansētais 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 |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | AIR BALTIC CORPORATION | XS1843432821 | LV | LV | EUR | 1249874.56 | 0.42% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Attīstības finanšu institūcija Altum | LV0000802353 | LV | LV | EUR | 1309964.10 | 0.43% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Attīstības finanšu institūcija Altum | LV0000880037 | LV | LV | EUR | 2725302.84 | 0.90% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Attīstības finanšu institūcija Altum | LV0000870095 | LV | LV | EUR | 2365493.26 | 0.79% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Eesti Energia | XS1292352843 | EE | EE | EUR | 1088422.08 | 0.36% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Elering | XS1713464102 | EE | EE | EUR | 1212003.58 | 0.40% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | IGNITIS GRUPE UAB | XS1646530565 | LT | LT | EUR | 7091016.55 | 2.35% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | IGNITIS GRUPE UAB | XS1853999313 | LT | LT | EUR | 2715884.90 | 0.90% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | IGNITIS GRUPE UAB | XS2177349912 | LT | LT | EUR | 3104199.88 | 1.03% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Latvenergo | LV0000801777 | LV | LV | EUR | 9164646.06 | 3.04% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Latvenergo | LV0000802460 | LV | LV | EUR | 3488311.07 | 1.16% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | MAXIMA GRUPE UAB | XS1878323499 | LT | LT | EUR | 2728358.54 | 0.91% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | AKROPOLIS GROUP UAB | XS2346869097 | LT | LT | EUR | 2277085.84 | 0.76% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | LUMINOR BANK AS ESTONIA | XS2265801238 | EE | EE | EUR | 2881482.88 | 0.96% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | LUMINOR BANK AS ESTONIA | XS2388084480 | EE | EE | EUR | 2774372.70 | 0.92% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | VALSTYBES INVESTICINIS KAPITALAS UAB | LTO000405664 | LT | LT | EUR | 673162.00 | 0.22% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Siauliu Bankas AB | LTO000405771 | LT | LT | EUR | 1629421.41 | 0.54% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | AUGSTSPRIEGUMA TIKLS JSC | LV0000802528 | LV | LV | EUR | 4896522.10 | 1.63% |
| Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | AS Citadele banka | XS2393742122 | LV | LV | EUR | 4010343.19 | 1.33% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republika | LV0000570158 | LV | LV | EUR | 3385658.72 | 1.12% |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais 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 | 1,415,009.00 | 0.47% |
| | | | | * | * |
| | PĀRĒJIE | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | 1202 | | |
| | | | | * | * |
| | | | 1200 | 1,415,009.00 | 0.47% |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais 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 |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | AS Tallinna Sadam | EE3100021635 | EE | EE | EUR | 488400.00 | 0.19% | 0.16% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | IGNITIS GRUPE UAB | LT0000115768 | LT | LT | EUR | 817424.00 | 1.10% | 0.27% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | Enefit Green AS | EE3100137985 | EE | EE | EUR | 109185.00 | 0.04% | 0.04% |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas) Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 31.03.2022 | | | | 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 | 62,825,180.13 | 20.86% |
| | | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | 1312 | 149,243,833.62 | 49.56% |
| | | Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | 1313 | | |
| | | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | 1314 | | |
| | | 1310 | 212,069,013.75 | 70.42% | |
| | PĀRĒJO (1321+...+1324) | Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | 1321 | | |
| | | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | 1322 | 7,037,435.54 | 2.34% |
| | | | 1320 | 7,037,435.54 | 2.34% |
| | | 1300 | 219,106,449.29 | 72.76% | |
| | t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos | | 1301 | 18,726,448.56 | 6.22% |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos | | 1302 | | | |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā | | 1303 | 7,037,435.54 | 2.34% | |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas) Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 31.03.2022 | | | 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 | 2076492.29 | 0.001 | 0.69% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | IE00BK4GZ66 | IE | DE | EUR | 3236470.85 | 0.0002 | 1.07% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | iShares Core S&P 500 ETF | IE00B5BMR087 | IE | IE | EUR | 7185417.72 | 0.0001 | 2.39% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | iShares STOXX Europe 600 ETF | DE0002635307 | DE | DE | EUR | 2479836.10 | 0.0004 | 0.82% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | JO Hambro Global Select Fund | IE00B3DBRP41 | GB | IE | EUR | 7673490.06 | 0.0037 | 2.55% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Schroder Sustainable Multi-Factor Equity EUR | LU1987118020 | LU | LU | EUR | 3583548.03 | 0.0478 | 1.19% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Schroders Special Situation Fund | LU0246036288 | LU | LU | EUR | 3062886.10 | 0.0044 | 1.02% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR | LU1711526407 | LU | LU | EUR | 18726448.56 | 0.0038 | 6.22% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF | IE00BH4GPZ28 | IE | IE | EUR | 1765678.00 | 0.0034 | 0.59% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | X Stoxx Europe 600 ETF | LU0328475792 | LU | LU | EUR | 4777801.04 | 0.003 | 1.59% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Hermes Global Emerging Markets Fund | IE00B3DJ5M15 | GB | IE | EUR | 3504783.76 | 0.0007 | 1.16% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Neuberger Berman Global Sustainable Equity EUR Fund | IE00BL5BFR67 | IE | IE | EUR | 4752327.62 | 0.0216 | 1.58% |
| Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | BaltCap Infrastructure Fund | RISKCAP00005 | LT | LT | EUR | 1835517.88 | 0.0181 | 0.61% |
| Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | Baltic Green Fund | LTIF00000724 | LT | LT | EUR | 891072.41 | 0.0303 | 0.30% |
| Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | SG Capital Partners Fund 1 | RISKCAP00004 | LV | LV | EUR | 4310845.25 | 0.0505 | 1.43% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Baltic Horizon Fund | EE3500110244 | EE | EE | EUR | 635986.95 | 0.0048 | 0.21% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Fair Oaks High Grade Credit Fund | LU2009877999 | LU | LU | EUR | 14896807.52 | 0.0626 | 4.95% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | NB Emerging Market Bond fund EUR | IE00B975F507 | IE | IE | EUR | 2415276.04 | 0.0015 | 0.80% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Neuberger Berman EMD LC Bond Fund | IE00BD5BKF38 | IE | IE | EUR | 17859548.56 | 0.011 | 5.93% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO Euro Credit Fund | IE00B2NSVP60 | IE | IE | EUR | 26439636.76 | 0.0259 | 8.78% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund | IE0032568770 | IE | IE | EUR | 24667690.32 | 0.006 | 8.19% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO Global HY Fund EUR Fund | IE00B2R34Y72 | IE | IE | EUR | 15551297.58 | 0.0036 | 5.16% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO Global IG Bond Fund EUR | IE0032876397 | IE | IE | EUR | 8992221.32 | 0.0007 | 2.99% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR | IE00B4R5BP74 | IE | IE | EUR | 7488634.96 | 0.0026 | 2.49% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Schroders EUR Corporate Bond Fund IC | LU0113258742 | LU | LU | EUR | 9835489.55 | 0.0011 | 3.27% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund | IE00BFZ89B79 | IE | IE | EUR | 12526188.06 | 0.0111 | 4.16% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund | IE000JEL63K7 | GB | IE | EUR | 7935056.00 | 0.0626 | 2.63% |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 31.03.2022 | | | VFP 4.5 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) |
| | | | 01 | 03 |
| Kopā (1410+1420) | Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā | 1410 | | |
| | Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | 1420 | 1,856,866.26 | 0.62% |
| | | 1400 | 1,856,866.26 | 0.62% |
| t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri | | 1401 | | * |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais 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 |
| Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | Altum kapitāla fonds | RISKCAP00007 | LV | EUR | 1033451.69 | 4.57% | 0.34% |
| Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | BaltCap Private Equity Fund II | RISKCAP00003 | LT | EUR | 295925.06 | 0.74% | 0.10% |
| Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | BaltCap Private Equity Fund III | RISKCAP00006 | LT | EUR | 216359.30 | 0.49% | 0.07% |
| Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | KS Livonia Partners Fund II AIF | RISKCAP00008 | LV | EUR | 311130.21 | 1.12% | 0.10% |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais 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 | | 17,999,563.20 | | | | | | |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 31.03.2022 | 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 | C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| SEB banka | LV | | 17,999,563.20 | | | | | | |

| Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais 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 izvērsums | USD | 4,769,626.36 | | 4,769,626.36 | | 4,769,626.36 | | 1.58% |
| Valūtu izvērsums | EUR | 296,379,787.65 | 120,693.26 | | | | | |
| Valūtu izvērsums | Kopā | 4,769,626.36 | | 4,769,626.36 | | 4,769,626.36 | | |