

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2022				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	280,565,629.03
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	317,751,656.09	280,565,629.03
	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	109,999.96
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		889,659.07
				1400		889,659.07
				1500	125,860.46	999,659.03
				1600	317,625,795.63	279,565,970.00

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2022				VFP 2					
				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
					Rezidenti	Nerezidenti	04		
				01	02	03	04		
IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101					
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	903,624.93	239,034.23	250,015.70	489,049.93	
	Dividendes			0103	443,396.29		171,876.61	171,876.61	
	Pārējie ienākumi			0104					
				0100	1,347,021.22	239,034.23	421,892.31	660,926.54	
IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	163,140.24	28,621.51		28,621.51	
	Atbildība līdzekļu pārvaldītājam			0202	1,143,501.99	562,992.13		562,992.13	
	Atbildība turētājbankai			0203	228,700.39	103,709.15		103,709.15	
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204					
	Pārējie izdevumi			0205					
				0200	1,535,342.62	695,322.79		695,322.79	
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	9,000,000.00	25,393,092.80	34,393,092.80	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	52,194,833.94	9,181,844.89	24,123,127.47	33,304,972.36	
					0303	7,309,543.19	-181,844.89	1,269,965.33	1,088,120.44
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3,028,812.53	115,334.89	-3,925,899.93	-3,810,565.04
				0305	4,280,730.66	-66,510.00	-2,655,934.60	-2,722,444.60	
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	9,864,359.02	-1,434,624.83	-33,047,490.55	-34,482,115.38	
				0300	14,145,089.68	-1,501,134.83	-35,703,425.15	-37,204,559.98	
Nodokļi un nodevas				0400					
				0500	13,956,768.28	-1,957,423.39	-35,281,532.84	-37,238,956.23	

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2022				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	286,715,335.73	317,625,795.63
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	13,956,768.28	-37,238,956.23
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	54,024,857.35	23,534,240.05
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	37,071,165.73	24,355,109.45
				0500	30,910,459.90	-38,059,825.63
			0600	317,625,795.63	279,565,970.00	
		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	117,063,608.80	
			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	2,388,154.4

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2022				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	55,428,662.84	19.76%
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	1,320,033.20	0.47%
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	194,668,238.47	69.38%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150		
			100	251,416,934.51	89.61%	
	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	9,040,337.69	3.22%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	1,900,452.67	0.68%
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	18,207,904.16	6.49%
				250	18,207,904.16	6.49%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260		
				200	29,148,694.52	10.39%
		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	60,271,919.44	21.48%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	10,940,790.36	3.90%	
			300	280,565,629.03	100.00%	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2022			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	3,353,419.34	1.20%
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103		
	Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	52,075,243.50	18.56%
		1110	55,428,662.84	19.76%
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107		
	Komerģsabiedrību 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 30.06.2022			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
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC CORPORATION	XS1843432821	LV	LV	EUR	1129296.05	0.40%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000802353	LV	LV	EUR	1279972.54	0.46%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000880037	LV	LV	EUR	2646255.03	0.94%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000870095	LV	LV	EUR	2254759.33	0.80%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia	XS1292352843	EE	EE	EUR	1074259.20	0.38%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Elering	XS1713464102	EE	EE	EUR	1194837.82	0.43%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	6614845.07	2.36%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1853999313	LT	LT	EUR	2481731.47	0.88%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	2762820.08	0.98%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802460	LV	LV	EUR	3259194.64	1.16%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000870129	LV	LV	EUR	6381361.04	2.27%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS1878323499	LT	LT	EUR	2595044.40	0.92%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	AKROPOLIS GROUP UAB	XS2346869097	LT	LT	EUR	2147283.20	0.77%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2265801238	EE	EE	EUR	2840067.10	1.01%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2388084480	EE	EE	EUR	2695784.00	0.96%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	VALSTYBES INVESTICINIS KAPITALAS UAB	LT0000405664	LT	LT	EUR	651518.00	0.23%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauliu Bankas AB	LT0000405771	LT	LT	EUR	1650142.11	0.59%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGSTSPRIEGUMA TIKLS JSC	LV0000802528	LV	LV	EUR	4578108.03	1.63%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Citadele banka	XS2393742122	LV	LV	EUR	3837964.39	1.37%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	LV0000570158	LV	LV	EUR	3353419.34	1.20%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2022				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	1,320,033.20	0.47%
				*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202		
				*	*
			1200	1,320,033.20	0.47%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2022			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	421800.00	0.16%	0.15%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	LT0000115768	LT	LT	EUR	784379.20	1.06%	0.28%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Enefit Green AS	EE3100137985	EE	EE	EUR	113854.00	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 30.06.2022				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	57,051,433.57	20.33%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	137,616,804.90	49.05%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314		
		1310	194,668,238.47	69.38%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	9,040,337.69	3.22%
			1320	9,040,337.69	3.22%
		1300	203,708,576.16	72.61%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301	17,878,221.28	6.37%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā		1303	9,040,337.69	3.22%	

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 30.06.2022			VFP 4.4					
Posīcijas 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
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi MSCI Europe ETF	LU1681042609	FR	FR	EUR	1890952.58	0.001	0.67%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKMGZ666	IE	DE	EUR	3022273.68	0.0002	1.08%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	6368900.70	0.0001	2.27%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares STOXX Europe 600 ETF	DE0002635307	DE	DE	EUR	1127507.60	0.0002	0.40%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	JO Hambro Global Select Fund	IE00B3D8RP41	GB	IE	EUR	6503955.93	0.0036	2.32%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder Sustainable Multi-Factor Equity EUR	LU1987118020	LU	LU	EUR	3171364.21	0.0353	1.13%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroders Special Situation Fund	LU0246036288	LU	LU	EUR	2509019.97	0.0049	0.89%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR	LU1711526407	LU	LU	EUR	17878221.28	0.0041	6.37%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	IE00BH4GPZ28	IE	IE	EUR	3000562.50	0.0052	1.07%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X Stoxx Europe 600 ETF	LU0328475792	LU	LU	EUR	4354629.56	0.0027	1.55%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	GB	IE	EUR	3120486.28	0.0007	1.11%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Global Sustainable Equity EUR Fund	IE00BL5BFR67	IE	IE	EUR	4105559.28	0.0215	1.46%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund	RISKCAPO0005	LT	LT	EUR	1403921.91	0.0181	0.50%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Baltic Green Fund	LTF00000724	LT	LT	EUR	944807.78	0.0205	0.34%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1	RISKCAPO0004	LV	LV	EUR	4294991.46	0.0505	1.53%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund 1	RISKCAPO0009	LV	LV	EUR	2396616.54	0	0.85%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Baltic Horizon Fund	EE3500110244	EE	EE	EUR	602944.30	0.0045	0.21%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU2009877999	LU	LU	EUR	14424660.00	0.081	5.14%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NB Emerging Market Bond fund EUR	IE00B975F507	IE	IE	EUR	2189043.00	0.0014	0.78%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	IE00BD58KF38	IE	IE	EUR	17343266.00	0.0115	6.18%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Credit Fund	IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	24591293.99	0.031	9.48%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	IE0032568770	IE	IE	EUR	21878213.91	0.0063	7.80%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global HY Fund EUR Fund	IE00B2R34V72	IE	IE	EUR	13935410.45	0.0036	4.97%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR	IE00B4R58P74	IE	IE	EUR	4861042.81	0.0019	1.73%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroders EUR Corporate Bond Fund IC	LU0113258742	LU	LU	EUR	8878381.03	0.0012	3.16%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund	IE00BFZ89879	IE	IE	EUR	19758608.94	0.0132	7.04%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund	IE000JEL63K7	GB	IE	EUR	7154140.52	0.0552	2.55%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2022			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	1,900,452.67	0.68%
		1400	1,900,452.67	0.68%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2022			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	1078081.78	4.57%	0.38%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund II	RISKCAP00003	LT	EUR	256012.72	0.74%	0.09%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund III	RISKCAP00006	LT	EUR	220847.69	0.49%	0.08%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	RISKCAP00008	LV	EUR	345510.48	1.12%	0.12%

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
30.06.2022									
Kredītiestādēs kopā	1601	18,207,904.16							

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2022	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		18,207,904.16						

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 30.06.2022		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	5,097,489.39		5,097,489.39		5,097,489.39		1.82%
Valūtu izvērsums	EUR	275,468,139.64	999,659.03					
Valūtu izvērsums	Kopā	5,097,489.39		5,097,489.39		5,097,489.39		