

| Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais 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 | 214,167,726.47 | 177,468,045.88 | |
| | | Debitoru parādi | | 0200 | | | |
| | | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | | 0300 | | | |
| | | Pārējie aktīvi | | 0400 | | | |
| | | | | 0500 | 214,167,726.47 | 177,468,045.88 | |
| | 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 | 86,209.26 | 68,303.19 | |
| | | Uzkrājumi | | 1300 | | | |
| | | Pārējās saistības | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | | |
| | | | | 1400 | | | |
| | | | | 1500 | 86,209.26 | 68,303.19 | |
| | | | | 1600 | 214,081,517.21 | 177,399,742.69 | |

| 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 konservatīvais 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 |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Fair Oaks High Grade Credit Fund | LU2009877999 | LU | LU | EUR | 6645496.24 | 0.0406 | 3.74% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | NB Emerging Market Bond fund EUR | IE00B975F507 | IE | IE | EUR | 528122.46 | 0.0004 | 0.30% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Neuberger Berman EMD LC Bond Fund | IE00BD58KF38 | IE | IE | EUR | 14970959.12 | 0.0115 | 8.44% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO Euro Bond Fund | IE0004931386 | IE | IE | EUR | 4510323.53 | 0.0023 | 2.54% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO Euro Credit Fund | IE00B2NSVP60 | IE | IE | EUR | 16571976.35 | 0.0211 | 9.34% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund | IE0032568770 | IE | IE | EUR | 15746599.91 | 0.0057 | 8.87% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO Global HY Fund EUR Fund | IE00B2R34Y72 | IE | IE | EUR | 6304658.70 | 0.0021 | 3.55% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO Global IG Bond Fund EUR | IE0032876397 | IE | IE | EUR | 7566272.96 | 0.0008 | 4.26% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Schroder European Credit Conviction | LU0995119822 | LU | LU | EUR | 8600398.91 | 0.0046 | 4.85% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Schroders EUR Corporate Bond Fund IC | LU0113258742 | LU | LU | EUR | 11009595.14 | 0.0014 | 6.20% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund | IE00BF289B79 | IE | IE | EUR | 13691977.17 | 0.011 | 7.72% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund | IE000JEL63K7 | GB | IE | EUR | 8046986.93 | 0.0645 | 4.53% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund | LU2198664299 | LU | LU | EUR | 3024345.46 | 0.0753 | 1.70% |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais 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 |
| 31.12.2022 | | | | | | | | | |
| Kredītiestādēs kopā | 1601 | | 3,200,644.66 | | | | | | |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais 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 (%) |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums | C | | | | | | | | |
| SEB banka | LV | | 3,200,644.66 | | | | | | |

| Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais 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 | | | garā (+), ja (03+04)>0 | īsā (-), ja (03+04)<0 | |
| Pozīcijas nosaukums | Valūtas kods | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Valūtu izvērsums | USD | 3,200,644.66 | | 3,200,644.66 | | 3,200,644.66 | | 1.80% |
| Valūtu izvērsums | EUR | 174,267,401.22 | 68,303.19 | | | | | |
| Valūtu izvērsums | Kopā | 3,200,644.66 | | 3,200,644.66 | | 3,200,644.66 | | |

| Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 31.12.2022 | | | | | VFP 2 | | | | | |
|--|---|---|---|--|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Uzskaites vērtība | | | | | |
| | | | | | Iepriekšējā pārskata gada beigās | Kopā (02+03) | | | | |
| | | | | | | Rezidenti | Nerezidenti | 04 | | |
| | | | | | 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 | 510,724.86 | 462,168.18 | 371,233.95 | 833,402.13 | |
| | | Dividendes | | | 0103 | 52,982.20 | | 132,317.56 | 132,317.56 | |
| | | Pārējie ienākumi | | | 0104 | | | | | |
| | | | | | 0100 | 563,707.06 | 462,168.18 | 503,551.51 | 965,719.69 | |
| | IZDEVUMI (0201+...+0205) | Procentu izdevumi | | | 0201 | 69,097.90 | 12,697.92 | | 12,697.92 | |
| | | Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | | | 0202 | 516,057.04 | 758,662.73 | | 758,662.73 | |
| | | Atlīdzība turētājbankai | | | 0203 | 64,507.17 | 94,832.93 | | 94,832.93 | |
| | | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | | | 0204 | | | | | |
| | | Pārējie izdevumi | | | 0205 | | | | | |
| | | | | 0200 | 649,662.11 | 866,193.58 | | 866,193.58 | | |
| | 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 | 69,141,932.78 | 11,200,000.00 | 4,145,859.70 | 15,345,859.70 | |
| | | | | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 69,014,171.00 | 11,347,200.00 | 4,143,312.50 | 15,490,512.50 | |
| | | | | | | 0303 | 127,761.78 | -147,200.00 | 2,547.20 | -144,652.80 |
| | | | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | | | 0304 | -81,912.23 | 64,432.00 | -91,469.05 | -27,037.05 |
| | | | | | | 0305 | 45,849.55 | -82,768.00 | -88,921.85 | -171,689.85 |
| | | | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) | | | 0306 | -1,946,829.19 | -5,453,010.54 | -22,851,571.94 | -28,304,582.48 |
| | | | | | | 0300 | -1,900,979.64 | -5,535,778.54 | -22,940,493.79 | -28,476,272.33 |
| | Nodokļi un nodevas | | | | 0400 | | | | | |
| | | | | | 0500 | -1,986,934.69 | -5,939,803.94 | -22,436,942.28 | -28,376,746.22 | |

| Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais 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 aktīvu pārskata gada sākumā | | 0100 | 97,011,406.80 | 214,081,517.21 | |
| | | Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) | 0200 | -1,986,934.69 | -28,376,746.22 | |
| | | | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 141,397,129.84 | 28,146,273.98 | |
| | | | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 22,340,084.74 | 36,451,302.28 | |
| | | | | 0500 | 117,070,110.41 | -36,681,774.52 | |
| | | | | 0600 | 214,081,517.21 | 177,399,742.69 | |
| | | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 45,213,840.95 | 101,028,952.36 | | |
| | | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 101,028,952.36 | 96,794,184.52 | | |
| | | | 0900 | 2.1456130 | 2.1190116 | | |
| | | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | | 1000 | 2.1190116 | 1.8327521 | |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais 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 | 57,049,688.34 | 32.15% | |
| | | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | | | |
| | | Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļiecības (daļas) (1310(01)) | 130 | 117,217,712.88 | 66.05% | |
| | | Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) | 140 | | | |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | | | |
| | | | 100 | 174,267,401.22 | 98.20% | |
| | 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 termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252) | Terminooguldījumi (1601(01)) | 251 | | |
| | | | Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 3,200,644.66 | 1.80% |
| | | | | 250 | 3,200,644.66 | 1.80% |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | | | |
| | | | 200 | 3,200,644.66 | 1.80% | |
| | 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 | | | | |
| | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) | 304 | | | | |
| | | 300 | 177,468,045.88 | 100.00% | | |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais 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 | 11,712,203.26 | 6.60% |
| | Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1102 | | |
| | Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1103 | | |
| | Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | 1104 | 45,337,485.08 | 25.55% |
| | | 1110 | 57,049,688.34 | 32.15% |
| 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 konservatīvais 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 |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | AIR BALTIC CORPORATION | XS1843432821 | LV | LV | EUR | 310953.05 | 0.18% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | Attīstības finanšu institūcija Altum | LV0000802353 | LV | LV | EUR | 2641184.97 | 1.49% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | Attīstības finanšu institūcija Altum | LV0000880037 | LV | LV | EUR | 5170503.84 | 2.91% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | Attīstības finanšu institūcija Altum | LV0000870095 | LV | LV | EUR | 392062.06 | 0.22% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | Eesti Energia | XS1292352843 | EE | EE | EUR | 1211357.44 | 0.68% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | Elering | XS1713464102 | EE | EE | EUR | 1561503.17 | 0.88% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | IGNITIS GRUPE UAB | XS1646530565 | LT | LT | EUR | 3518670.2 | 1.98% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | IGNITIS GRUPE UAB | XS1853999313 | LT | LT | EUR | 2006151.36 | 1.13% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | IGNITIS GRUPE UAB | XS2177349912 | LT | LT | EUR | 2255782.72 | 1.27% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | Latvenergo | LV0000802460 | LV | LV | EUR | 2953031.68 | 1.66% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | Latvenergo | LV0000870129 | LV | LV | EUR | 3172407.03 | 1.79% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | MAXIMA GRUPE UAB | XS2485155464 | LT | LT | EUR | 781530.12 | 0.44% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | AKROPOLIS GROUP UAB | XS2346869097 | LT | LT | EUR | 1135393.44 | 0.64% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | LUMINOR BANK AS ESTONIA | XS2265801238 | EE | EE | EUR | 3265985.59 | 1.84% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | LUMINOR BANK AS ESTONIA | XS2388084480 | EE | EE | EUR | 3824840.03 | 2.16% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | LUMINOR BANK AS ESTONIA | XS2523337389 | EE | EE | EUR | 623016.88 | 0.35% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | VALSTYBES INVESTICINIS KAPITALAS UAB | LT0000405664 | LT | LT | EUR | 717312 | 0.40% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | Siauli Bankas AB | LT0000405771 | LT | LT | EUR | 1061982.39 | 0.60% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | AUGSTSPRIEGUMA TIKLS JSC | LV0000802528 | LV | LV | EUR | 5577924.1 | 3.14% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | AS Citadele banka | XS2393742122 | LV | LV | EUR | 2554155.21 | 1.44% |
| Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri | AS LHV Group | XS2379637767 | EE | EE | EUR | 601737.8 | 0.34% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republika | LV0000570182 | LV | LV | EUR | 1261260 | 0.71% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republika | XS1295778275 | LV | LV | EUR | 951349.33 | 0.54% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republika | XS1409726731 | LV | LV | EUR | 679093.88 | 0.38% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republika | XS1501554874 | LV | LV | EUR | 7141971.63 | 4.02% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republika | XS1566190945 | LV | LV | EUR | 561706.62 | 0.32% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republika | XS1829276275 | LV | LV | EUR | 371382.41 | 0.21% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republika | XS2420426038 | LV | LV | EUR | 234974.19 | 0.13% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republika | XS2549862758 | LV | LV | EUR | 510465.2 | 0.29% |

| 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 konservatīvais 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 | | |
| | | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | 1312 | 117,217,712.88 | 66.05% |
| | | Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | 1313 | | |
| | | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | 1314 | | |
| | | 1310 | 117,217,712.88 | 66.05% | |
| | 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 | 117,217,712.88 | 66.05% |
| | 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 | | | |