

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 31.03.2023					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	833,402.13	105,235.71	100,804.50	206,040.21	
		Dividendes			0103	132,317.56		29,338.65	29,338.65	
		Pārējie ienākumi			0104					
					0100	965,719.69	105,235.71	130,143.15	235,378.86	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	12,697.92				
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	758,662.73	178,213.95		178,213.95	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	94,832.93	22,276.73		22,276.73	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204					
		Pārējie izdevumi			0205					
				0200	866,193.58	200,490.68		200,490.68		
	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	15,345,859.70		2,689,701.00	2,689,701.00	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	15,490,512.50		2,938,148.48	2,938,148.48	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0303	-144,652.80		-248,447.48	-248,447.48	
					0304	-27,037.05		311,041.48	311,041.48	
					0305	-171,689.85		62,594.00	62,594.00	
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-28,304,582.48	265,165.33	2,067,322.11	2,332,487.44
						0300	-28,476,272.33	265,165.33	2,129,916.11	2,395,081.44
	Nodokļi un nodevas				0400					
					0500	-28,376,746.22	169,910.36	2,260,059.26	2,429,969.62	

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 31.03.2023				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	214,081,517.21	177,399,742.69	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-28,376,746.22	2,429,969.62	
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	28,146,273.98	6,651,608.65	
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	36,451,302.28	6,265,400.26	
				0500	-36,681,774.52	2,816,178.01	
			0600	177,399,742.69	180,215,920.70		
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	101,028,952.36	96,794,184.52		
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	96,794,184.52	97,000,276.80		
			0900	2,119,011.6	1,832,752.1		
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1,832,752.1	1,857,890.8	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 31.03.2023			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	349514.96	0.19%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000802353	LV	LV	EUR	2647417.83	1.47%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000880037	LV	LV	EUR	5110624.98	2.83%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000870095	LV	LV	EUR	392813.94	0.22%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia	XS1292352843	EE	EE	EUR	1225073.14	0.68%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Elering	XS1713464102	EE	EE	EUR	1574834.92	0.87%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	3586906.8	1.99%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1853999313	LT	LT	EUR	2050898.57	1.14%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	2369636.56	1.31%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802460	LV	LV	EUR	3052071.08	1.69%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000870129	LV	LV	EUR	3246911.53	1.80%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802684	LV	LV	EUR	601049.8	0.33%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	LT	EUR	796054.32	0.44%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	AKROPOLIS GROUP UAB	XS2346869097	LT	LT	EUR	1158702.24	0.64%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2265801238	EE	EE	EUR	3288647.91	1.82%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2388084480	EE	EE	EUR	3850531.33	2.14%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2523337389	EE	EE	EUR	637266.43	0.35%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	VALSTYBES INVESTICINIS KAPITALAS UAB	LT0000405664	LT	LT	EUR	720664	0.40%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli Bankas AB	LT0000405771	LT	LT	EUR	1064316.79	0.59%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGSTSPRIEGUMA TIKLS JSC	LV0000802528	LV	LV	EUR	5701759.6	3.16%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Citadele banka	XS2393742122	LV	LV	EUR	2551492.56	1.42%
Komerцsabiedrību emitētie vērtspapīri	AS LHV Group	XS2379637767	EE	EE	EUR	591305.74	0.33%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	LV0000570182	LV	LV	EUR	1271445	0.71%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1295778275	LV	LV	EUR	950689.63	0.53%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1409726731	LV	LV	EUR	663805.12	0.37%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1501554874	LV	LV	EUR	7145532.51	3.96%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1566190945	LV	LV	EUR	535726.76	0.30%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1829276275	LV	LV	EUR	370295.45	0.21%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS2420426038	LV	LV	EUR	232544.35	0.13%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS2549862758	LV	LV	EUR	503772.64	0.28%

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 31.03.2023			VFP 4.4					
			Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fondu 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	6713864.15	0.041	3.72%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NB Emerging Market Bond fund EUR	IE00B975F507	IE	IE	EUR	553055.28	0.0005	0.31%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	IE00BD5BKF38	IE	IE	EUR	15458083.58	0.0136	8.57%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Bond Fund	IE0004931386	IE	IE	EUR	7192989.05	0.0037	3.99%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Credit Fund	IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	14159856.82	0.0227	7.85%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	IE0032568770	IE	IE	EUR	15946542.65	0.0053	8.85%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global HY Fund EUR Fund	IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	6452401.95	0.0023	3.58%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global IG Bond Fund EUR	IE0032876397	IE	IE	EUR	7714455.17	0.0008	4.28%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder European Credit Conviction	LU0995119822	LU	LU	EUR	8727916.02	0.0046	4.84%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroders EUR Corporate Bond Fund IC	LU0113258742	LU	LU	EUR	11155355.57	0.0013	6.19%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund	IE00BFZ89B79	IE	IE	EUR	13863663.40	0.0109	7.69%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund	IE000JEL63K7	GB	IE	EUR	8104478.99	0.0624	4.50%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund	LU2198664299	LU	LU	EUR	3056195.25	0.073	1.70%

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 31.03.2023				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	177,468,045.88	180,284,778.69	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	177,468,045.88	180,284,778.69	
	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	68,303.19	68,857.99	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400			
				1500	68,303.19	68,857.99	
			1600	177,399,742.69	180,215,920.70		