

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais 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	317,751,656.09	279,519,631.39	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	317,751,656.09	279,519,631.39	
	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	107,760.44	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400			
				1500	125,860.46	107,760.44	
				1600	317,625,795.63	279,411,870.95	

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 sabalansētais 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	1947903.52	0.0011	0.70%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BK4GZ66	IE	DE	EUR	2903418.41	0.0002	1.04%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	6339514.92	0.0001	2.27%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	JO Hambro Global Select Fund	IE00B3D8R4P1	GB	IE	EUR	4701356.74	0.0031	1.68%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder Sustainable Multi-Factor Equity EUR	LU1987118020	LU	LU	EUR	3118929.73	0.0348	1.12%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroders Special Situation Fund	LU0246036288	LU	LU	EUR	2580920.25	0.0062	0.92%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SEB Sustainable Global Exposure Fund ICEUR	LU1711526407	LU	LU	EUR	17402823.44	0.0043	6.23%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	IE00BH4GP228	IE	IE	EUR	2987021.50	0.0044	1.07%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	GB	IE	EUR	4742116.33	0.0012	1.70%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Global Sustainable Equity EUR Fund	IE00BL5BFR67	IE	IE	EUR	6315175.40	0.0509	2.26%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund	RISKCAP00005	LT	LT	EUR	1674451.14	0.0181	0.60%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Baltic Green Fund	LTIF00000724	LT	LT	EUR	990879.22	0.0205	0.35%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1	RISKCAP00004	LV	LV	EUR	4422677.80	0.0505	1.58%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund 1	RISKCAP00009	LV	LV	EUR	4676736.67	0	1.67%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Baltic Horizon Fund	EE3500110244	EE	EE	EUR	385385.71	0.0028	0.14%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU2009877999	LU	LU	EUR	13003008.86	0.0795	4.65%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NB Emerging Market Bond fund EUR	IE00B975F507	IE	IE	EUR	2227279.62	0.0017	0.80%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	IE00BD58KF38	IE	IE	EUR	17630089.70	0.0136	6.31%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Credit Fund	IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	25901553.95	0.033	9.27%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	IE0032568770	IE	IE	EUR	22009003.35	0.0079	7.87%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global HY Fund EUR Fund	IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	14342614.00	0.0048	5.13%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR	IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	4775175.07	0.0015	1.71%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroders EUR Corporate Bond Fund IC	LU0113258742	LU	LU	EUR	8847060.19	0.0011	3.17%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund	IE00BFZ89B79	IE	IE	EUR	19314595.26	0.0156	6.91%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund	IE000JEL63K7	GB	IE	EUR	7203479.23	0.0578	2.58%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund	LU2198664299	LU	LU	EUR	1497032.63	0.0373	0.54%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 31.12.2022			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	1,989,056.57	0.71%
		1400	1,989,056.57	0.71%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 31.12.2022			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	1120973.51	4.57%	0.40%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund II	RISKCAP00003	LT	EUR	233430.75	0.74%	0.08%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund III	RISKCAP00006	LT	EUR	275343.97	0.49%	0.10%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	RISKCAP00008	LV	EUR	359308.34	0.97%	0.13%

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) *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
31.12.2022									
Kredītiestādēs kopā	1601		16,452,366.46						

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais 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		16,452,366.46						

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais 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	4,964,149.84		4,964,149.84		4,964,149.84		1.78%
Valūtu izvērsums	EUR	274,555,481.55	107,760.44					
Valūtu izvērsums	Kopā	4,964,149.84		4,964,149.84		4,964,149.84		

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais 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	903,624.93	460,968.34	594,980.11	1,055,948.45	
		Dividendes			0103	443,396.29		320,062.91	320,062.91	
		Pārējie ienākumi			0104		137.96		137.96	
					0100	1,347,021.22	461,106.30	915,043.02	1,376,149.32	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	163,140.24	33,647.54		33,647.54	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	1,143,501.99	1,103,660.00		1,103,660.00	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	228,700.39	203,305.88		203,305.88	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204					
		Pārējie izdevumi			0205					
				0200	1,535,342.62	1,340,613.42		1,340,613.42		
	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	37,512,235.68	46,512,235.68	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	52,194,833.94	9,181,844.89	34,799,777.77	43,981,622.66	
						0303	7,309,543.19	-181,844.89	2,712,457.91	2,530,613.02
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-3,028,812.53	115,334.89	-6,787,273.71	-6,671,938.82
						0305	4,280,730.66	-66,510.00	-4,074,815.80	-4,141,325.80
				Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	9,864,359.02	-2,525,332.55	-34,061,459.23	-36,586,791.78
						0300	14,145,089.68	-2,591,842.55	-38,136,275.03	-40,728,117.58
	Nodokļi un nodevas					0400				
						0500	13,956,768.28	-3,471,349.67	-37,221,232.01	-40,692,581.68



Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais 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	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	-40,692,581.68	
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	54,024,857.35	43,239,732.93	
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	37,071,165.73	40,761,075.93	
				0500	30,910,459.90	-38,213,924.68	
			0600	317,625,795.63	279,411,870.95		
		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	118,451,614.29		
			0900	2.5839971	2.7061683		
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.7061683	2.3588693		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais 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	57,753,549.72	20.66%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1,384,456.00	0.50%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļiecības (daļas) (1310(01))	130	190,175,457.81	68.04%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
	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	11,764,744.83	4.21%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	1,989,056.57	0.71%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminnoguldījumi (1601(01))	251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	16,452,366.46	5.89%
			250	16,452,366.46	5.89%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
			200	30,206,167.86	10.81%	
		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	56,412,692.81	20.18%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	13,753,801.40	4.92%		
		300	279,519,631.39	100.00%		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais 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	3,353,930.82	1.20%
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103		
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	54,399,618.90	19.46%
		1110	57,753,549.72	20.66%
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 31.12.2022			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
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC CORPORATION	XS1843432821	LV	LV	EUR	1076030.47	0.38%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000802353	LV	LV	EUR	1249404.90	0.45%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000880037	LV	LV	EUR	2604644.19	0.93%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000870095	LV	LV	EUR	2197868.74	0.79%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia	XS1292352843	EE	EE	EUR	1060307.28	0.38%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Elering	XS1713464102	EE	EE	EUR	1193796.86	0.43%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	6296706.20	2.25%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1853999313	LT	LT	EUR	2311639.26	0.83%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	2571444.16	0.92%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802460	LV	LV	EUR	2953031.68	1.06%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000870129	LV	LV	EUR	5982255.60	2.14%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	LT	EUR	2269443.63	0.81%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AKROPOLIS GROUP UAB	XS2346869097	LT	LT	EUR	2062075.10	0.74%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2265801238	EE	EE	EUR	2760412.20	0.99%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2388084480	EE	EE	EUR	2607845.70	0.93%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2523337389	EE	EE	EUR	3698225.68	1.32%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	VALSTYBES INVESTICINIS KAPITALAS UAB	LT0000405664	LT	LT	EUR	627648.00	0.22%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli Bankas AB	LT0000405771	LT	LT	EUR	1860399.62	0.67%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGSTSPRIEGUMA TIKLS JSC	LV0000802528	LV	LV	EUR	4329134.35	1.55%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Citadele banka	XS2393742122	LV	LV	EUR	3733970.67	1.34%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	AS LHV Group	XS2379637767	EE	EE	EUR	953334.61	0.34%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	LV0000570158	LV	LV	EUR	3353930.82	1.20%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 31.12.2022				VFP 4.3			
				Uzskaites vērtība		Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	
				01		04	
Kopā (1201+1202)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1201	1,384,456.00	0.50%		
				*	*		
	PĀRĒJIE	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1202				
				*	*		
			1200	1,384,456.00	0.50%		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB sabalansētais plāns 31.12.2022			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	427200.00	0.16%	0.15%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	LT0000115768	LT	LT	EUR	830468.00	1.15%	0.30%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Enefit Green AS	EE3100137985	EE	EE	EUR	126788.00	0.05%	0.05%

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 sabalansētais 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	53,039,180.24	18.98%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	137,136,277.57	49.06%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314		
		1310	190,175,457.81	68.04%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	11,764,744.83	4.21%
			1320	11,764,744.83	4.21%
		1300	201,940,202.64	72.25%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvalditajos fondos		1301	17,402,823.44	6.23%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā		1303	11,764,744.83	4.21%	