

| Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2022 | | | | 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 | 654,980,917.27 | 555,813,555.16 | |
| | | Debitoru parādi | | 0200 | | | |
| | | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | | 0300 | | | |
| | | Pārējie aktīvi | | 0400 | | | |
| | | | | 0500 | 654,980,917.27 | 555,813,555.16 | |
| | 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 | 2,769,128.25 | 436,608.70 | |
| | | Uzkrājumi | | 1300 | | | |
| | | Pārējās saistības | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | | 1401 | | |
| | | | | | 1400 | | |
| | | | | 1500 | 2,769,128.25 | 436,608.70 | |
| | | | | 1600 | 652,211,789.02 | 555,376,946.46 | |

| Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2022 | | | | | 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 | 1,076,626.89 | 435,382.38 | 634,542.13 | 1,069,924.51 | |
| | | Dividendes | | | 0103 | 1,269,925.68 | | 643,384.20 | 643,384.20 | |
| | | Pārējie ienākumi | | | 0104 | | 2,597.76 | | 2,597.76 | |
| | | | | | 0100 | 2,346,552.57 | 437,980.14 | 1,277,926.33 | 1,715,906.47 | |
| | IZDEVUMI (0201+...+0205) | Procentu izdevumi | | | 0201 | 150,031.22 | 29,114.78 | | 29,114.78 | |
| | | Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | | | 0202 | 4,663,296.18 | 1,924,576.92 | | 1,924,576.92 | |
| | | Atlīdzība turētājbankai | | | 0203 | 428,792.01 | 313,303.27 | | 313,303.27 | |
| | | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | | | 0204 | | | | | |
| | | Pārējie izdevumi | | | 0205 | | | | | |
| | | | | 0200 | 5,242,119.41 | 2,266,994.97 | | 2,266,994.97 | | |
| | 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 | 100,108,033.66 | 11,746,995.50 | 96,596,550.38 | 108,343,545.88 | |
| | | | | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 80,270,196.05 | 11,831,513.50 | 85,712,211.69 | 97,543,725.19 | |
| | | | | | | 0303 | 19,837,837.61 | -84,518.00 | 10,884,338.69 | 10,799,820.69 |
| | | | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | | | 0304 | -11,754,264.38 | 4,754.90 | -18,833,254.75 | -18,828,499.85 |
| | | | | | | 0305 | 8,083,573.23 | -79,763.10 | -7,948,916.06 | -8,028,679.16 |
| | | | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) | | | 0306 | 51,415,121.05 | -899,160.36 | -87,905,212.48 | -88,804,372.84 |
| | | | | | | 0300 | 59,498,694.28 | -978,923.46 | -95,854,128.54 | -96,833,052.00 |
| | Nodokļi un nodevas | | | | 0400 | | | | | |
| | | | | | 0500 | 56,603,127.44 | -2,807,938.29 | -94,576,202.21 | -97,384,140.50 | |

| Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2022 | | | | 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 | 520,429,714.83 | 652,211,789.02 | |
| | | Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) | 0200 | 56,603,127.44 | -97,384,140.50 | |
| | | | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 145,422,736.25 | 61,802,492.46 | |
| | | | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 70,243,789.50 | 61,253,194.52 | |
| | | | | 0500 | 131,782,074.19 | -96,834,842.56 | |
| | | | | 0600 | 652,211,789.02 | 555,376,946.46 | |
| | | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 190,904,261.97 | 216,769,631.10 | | |
| | | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 216,769,631.10 | 217,006,604.35 | | |
| | | | 0900 | 2,726,129.4 | 3,008,778.4 | | |
| | | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | | 1000 | 3,008,778.4 | 2,559,262.9 | |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2022 | | | | 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 | 61,650,763.96 | 11.09% | |
| | | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | 5,343,619.60 | 0.96% | |
| | | Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01)) | 130 | 436,126,093.86 | 78.47% | |
| | | Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) | 140 | | | |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | | | |
| | | | 100 | 503,120,477.42 | 90.52% | |
| | 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 | 30,276,750.76 | 5.45% | |
| | | Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01)) | 240 | 6,717,739.88 | 1.21% | |
| | | Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252) | Termiņnoguldījumi (1601(01)) | 251 | | |
| | | | Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 15,698,587.10 | 2.82% |
| | | | | 250 | 15,698,587.10 | 2.82% |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | | | |
| | | | 200 | 52,693,077.74 | 9.48% | |
| | 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 | 240,542,466.90 | 43.28% | |
| | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) | | 304 | 36,994,490.64 | 6.66% | |
| | | | 300 | 555,813,555.16 | 100.00% | |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2022 | | | 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 | | |
| | Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1102 | | |
| | Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1103 | | |
| | Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | 1104 | 61,650,763.96 | 11.09% |
| | | 1110 | 61,650,763.96 | 11.09% |
| 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 aktīvais plāns 30.09.2022 | | | 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 |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | AIR BALTIC CORPORATION | XS1843432821 | LV | LV | EUR | 2277467.10 | 0.41% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | Attīstības finanšu institūcija Altum | LV0000880037 | LV | LV | EUR | 821454.57 | 0.15% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | Attīstības finanšu institūcija Altum | LV0000870095 | LV | LV | EUR | 2638546.10 | 0.47% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | Eesti Energia | XS1292352843 | EE | EE | EUR | 2825547.60 | 0.51% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | Elering | XS1713464102 | EE | EE | EUR | 1400079.34 | 0.25% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | IGNITIS GRUPE UAB | XS1646530565 | LT | LT | EUR | 6799302.44 | 1.22% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | IGNITIS GRUPE UAB | XS1853999313 | LT | LT | EUR | 4019369.40 | 0.72% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | IGNITIS GRUPE UAB | XS2177349912 | LT | LT | EUR | 2998397.31 | 0.54% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | Latvenergo | LV0000802460 | LV | LV | EUR | 1567706.40 | 0.28% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | Latvenergo | LV0000870129 | LV | LV | EUR | 3653931.08 | 0.66% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | MAXIMA GRUPE UAB | XS2485155464 | LT | LT | EUR | 4507827.20 | 0.81% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | AKROPOLIS GROUP UAB | XS2346869097 | LT | LT | EUR | 4258541.70 | 0.77% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | LUMINOR BANK AS ESTONIA | XS2265801238 | EE | EE | EUR | 5387246.83 | 0.97% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | LUMINOR BANK AS ESTONIA | XS2523337389 | EE | EE | EUR | 3776233.98 | 0.68% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | Siauliu Bankas AB | LT0000405771 | LT | LT | EUR | 2702369.18 | 0.49% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | AUGSTSPRIEGUMA TIKLS JSC | LV0000802528 | LV | LV | EUR | 4346449.19 | 0.78% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | AS Citadele banka | XS2393742122 | LV | LV | EUR | 7670294.54 | 1.38% |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2022 | | | | 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 | 5,343,619.60 | 0.96% |
| | | | | * | * |
| | PĀRĒJIE | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | 1202 | | |
| | | | | * | * |
| | | | 1200 | 5,343,619.60 | 0.96% |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2022 | | | 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 | 1300462.00 | 0.49% | 0.23% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | IGNITIS GRUPE UAB | LT0000115768 | LT | LT | EUR | 3551537.60 | 4.91% | 0.64% |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | Enefit Green AS | EE3100137985 | EE | EE | EUR | 491620.00 | 0.19% | 0.09% |

| 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 aktīvais plāns 30.09.2022 | | | | 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 | 228,481,107.42 | 41.11% |
| | | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | 1312 | 207,644,986.44 | 37.36% |
| | | Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | 1313 | | |
| | | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | 1314 | | |
| | | 1310 | 436,126,093.86 | 78.47% | |
| | PĀRĒJO (1321+... +1324) | Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | 1321 | | |
| | | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | 1322 | 30,276,750.76 | 5.45% |
| | | | 1320 | 30,276,750.76 | 5.45% |
| | | 1300 | 466,402,844.62 | 83.91% | |
| | t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos | | 1301 | 51,801,035.07 | 9.32% |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos | | 1302 | | | |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā | | 1303 | 30,276,750.76 | 5.45% | |

| 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 aktīvais plāns 30.09.2022 | | | 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 | 9028026.35 | 0.0054 | 1.62% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | IE00BK4GZ66 | IE | DE | EUR | 9313635.62 | 0.0006 | 1.68% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | iShares Core S&P 500 ETF | IE00B5BMR087 | IE | IE | EUR | 27661429.60 | 0.0005 | 4.98% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | JO Hambro Global Select Fund | IE00B3DBRP41 | GB | IE | EUR | 32634371.93 | 0.0195 | 5.87% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Schroder Sustainable Multi-Factor Equity EUR | LU1987118020 | LU | LU | EUR | 8952717.14 | 0.1007 | 1.61% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Schroders Special Situation Fund | LU0246036288 | LU | LU | EUR | 12423946.08 | 0.0311 | 2.24% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | SEB Sustainable Global Exposure Fund IC EUR | LU1711526407 | LU | LU | EUR | 51801035.07 | 0.0122 | 9.32% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF | IE00BH4GPZ28 | IE | IE | EUR | 37399356.00 | 0.0585 | 6.73% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | X Stox Europe 600 ETF | LU0328475792 | LU | LU | EUR | 18274514.72 | 0.0136 | 3.29% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Hermes Global Emerging Markets Fund | IE00B3DJ5M15 | GB | IE | EUR | 10428342.65 | 0.0025 | 1.88% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Neuberger Berman Global Sustainable Equity EUR Fund | IE00BL5BFR67 | IE | IE | EUR | 10563732.26 | 0.0624 | 1.90% |
| Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | BaltCap Infrastructure Fund | RISKCAP00005 | LT | LT | EUR | 6500255.01 | 0.0635 | 1.17% |
| Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | Baltic Green Fund | LTIF00000724 | LT | LT | EUR | 4052924.30 | 0.0838 | 0.73% |
| Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | SG Capital Partners Fund 1 | RISKCAP00004 | LV | LV | EUR | 15043094.35 | 0.136 | 2.71% |
| Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund 1 | RISKCAP00009 | LV | LV | EUR | 4680477.10 | 0 | 0.84% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Baltic Horizon Fund | EE3500110244 | EE | EE | EUR | 1675100.58 | 0.0125 | 0.30% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Fair Oaks High Grade Credit Fund | LU2009877999 | LU | LU | EUR | 20362916.63 | 0.1294 | 3.66% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Neuberger Berman EMD LC Bond Fund | IE00BD5BKF38 | IE | IE | EUR | 36393075.02 | 0.0255 | 6.55% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO Euro Credit Fund | IE00B2NSVP60 | IE | IE | EUR | 41326565.06 | 0.0508 | 7.44% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund | IE0032568770 | IE | IE | EUR | 40556361.40 | 0.0124 | 7.30% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO Global HY Fund EUR Fund | IE00B2R34Y72 | IE | IE | EUR | 27237195.38 | 0.0075 | 4.90% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR | IE00B4R5BP74 | IE | IE | EUR | 100.40 | 0 | 0.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Schroders EUR Corporate Bond Fund IC | LU0113258742 | LU | LU | EUR | 8731242.31 | 0.0012 | 1.57% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund | IE00BFZ89B79 | IE | IE | EUR | 18829920.31 | 0.0144 | 3.39% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund | IE000JEL63K7 | GB | IE | EUR | 9882989.52 | 0.0883 | 1.78% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund | LU2198664299 | LU | LU | EUR | 2649519.83 | 0.0827 | 0.48% |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2022 | | | 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 | 6,717,739.88 | 1.21% |
| | | 1400 | 6,717,739.88 | 1.21% |
| t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri | | 1401 | | * |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2022 | | | VFP 4.5 | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--------------|-------------------|---|---|
| | | | Emidenta 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 | 3443377.89 | 13.00% | 0.62% |
| Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S. | RISKCAP00002 | LT | EUR | 113214.56 | 1.67% | 0.02% |
| Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | BaltCap Private Equity Fund II | RISKCAP00003 | LT | EUR | 1388513.80 | 3.74% | 0.25% |
| Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | BaltCap Private Equity Fund III | RISKCAP00006 | LT | EUR | 603410.68 | 1.09% | 0.11% |
| Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | KS Livonia Partners Fund II AIF | RISKCAP00008 | LV | EUR | 1169222.95 | 3.83% | 0.21% |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2022 | | VFP 4.7 | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---|-------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|
| | | Terminnoguldījumu uzskaites vērtība | Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība | Uzkrātie procenti | Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaīta prasības uz pieprasījumu pret turētāibanku | 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 |
| Kreditistādēs kopā | 1601 | | 15,698,587.10 | | | | | | |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2022 | 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 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| SEB banka | LV | | 15,698,587.10 | | | | | | |

| Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 30.09.2022 | | 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 | | | | | | | |
| Valūtu izvērsums | EUR | 555,813,555.16 | 436,608.70 | | | | | |
| Valūtu izvērsums | Kopā | | | | | | | |