

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais 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	214,167,726.47	184,336,847.17
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	214,167,726.47	184,336,847.17
	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	72,556.58
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		977,595.99
				1400		977,595.99
				1500	86,209.26	1,050,152.57
				1600	214,081,517.21	183,286,694.60

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.06.2022				VFP 2					
				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
					Rezidenti	Nerezidenti			
				01	02	03	04		
IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101					
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	510,724.86	259,489.18	173,868.42	433,357.60	
	Dividendes			0103	52,982.20		49,782.83	49,782.83	
	Pārējie ienākumi			0104					
				0100	563,707.06	259,489.18	223,651.25	483,140.43	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	69,097.90	9,312.63		9,312.63
		Attīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	516,057.04	394,769.44		394,769.44
		Attīdzība turētājbankai			0203	64,507.17	49,346.30		49,346.30
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204				
		Pārējie izdevumi			0205				
			0200	649,662.11	453,428.37		453,428.37		
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 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0301	69,141,932.78	11,200,000.00	1,516,080.02	12,716,080.02	
				0302	69,014,171.00	11,347,200.00	1,464,999.98	12,812,199.98	
				0303	127,761.78	-147,200.00	51,080.04	-96,119.96	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-81,912.23	64,432.00	-70,553.01	-6,121.01	
			0305	45,849.55	-82,768.00	-19,472.97	-102,240.97		
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	-1,946,829.19	-3,851,672.26	-21,506,517.29	-25,358,189.55		
			0300	-1,900,979.64	-3,934,440.26	-21,525,990.26	-25,460,430.52		
Nodokļi un nodevas				0400					
				0500	-1,986,934.69	-4,128,379.45	-21,302,339.01	-25,430,718.46	

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais 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	97,011,406.80	214,081,517.21
		Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	-1,986,934.69	-25,430,718.46
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	141,397,129.84	14,871,623.60
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas		0400	22,340,084.74	20,235,727.75
				0500	117,070,110.41	-30,794,822.61
				0600	214,081,517.21	183,286,694.60
		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	98,369,522.66
				0900	2,145,613.00	2,119,011.60
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2,119,011.60	1,863,246.80

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais 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	57,671,186.61	31.29%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	115,812,070.26	62.83%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
					100	173,483,256.87	94.11%
	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)	Terminoguldījumi (1601(01))	251			
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	10,853,590.30	5.89%	
				250	10,853,590.30	5.89%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
					200	10,853,590.30	5.89%
	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	184,336,847.17	100.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais 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	11,689,838.96	6.34%
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	45,981,347.65	24.94%
		1110	57,671,186.61	31.29%
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107		
	Komerccabiedrību 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 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
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC CORPORATION	XS1843432821	LV	LV	EUR	326346.25	0.18%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000802353	LV	LV	EUR	2705806.25	1.47%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000880037	LV	LV	EUR	5253112.56	2.85%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000870095	LV	LV	EUR	402210.67	0.22%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia	XS1292352843	EE	EE	EUR	1227298.37	0.67%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Elering	XS1713464102	EE	EE	EUR	1562864.05	0.85%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	3696451.72	2.01%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1853999313	LT	LT	EUR	2153765.74	1.17%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	2423664.08	1.31%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802460	LV	LV	EUR	3259194.64	1.77%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000870129	LV	LV	EUR	3384054.83	1.84%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS1878323499	LT	LT	EUR	892108.64	0.48%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AKROPOLIS GROUP UAB	XS2346869097	LT	LT	EUR	1182309.76	0.64%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2265801238	EE	EE	EUR	3360229.02	1.82%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2388084480	EE	EE	EUR	3953815.6	2.14%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	VALSTYBES INVESTICINIS KAPITALAS UAB	LT0000405664	LT	LT	EUR	744592	0.40%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli Bankas AB	LT0000405771	LT	LT	EUR	929517.38	0.50%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGSTSPRIEGUMA TIKLS JSC	LV0000802528	LV	LV	EUR	5898716.58	3.20%
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Citadele banka	XS2393742122	LV	LV	EUR	2625289.51	1.42%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	LV0000570182	LV	LV	EUR	1306995	0.71%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1295778275	LV	LV	EUR	981927.6	0.53%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1409726731	LV	LV	EUR	739615.24	0.40%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1501554874	LV	LV	EUR	7388564.68	4.01%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1566190945	LV	LV	EUR	639341.07	0.35%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1829276275	LV	LV	EUR	385535.38	0.21%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS2420426038	LV	LV	EUR	247859.99	0.13%

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 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		
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	115,812,070.26	62.83%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314		
		1310	115,812,070.26	62.83%	
	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	115,812,070.26	62.83%	
	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			

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 30.06.2022			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	7732760.44	0.0434	4.19%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NB Emerging Market Bond fund EUR	IE00B975F507	IE	IE	EUR	519055.98	0.0003	0.28%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	IE00B05BKF38	IE	IE	EUR	14727596.87	0.0097	7.99%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Bond Fund	IE00D4931386	IE	IE	EUR	4736983.41	0.0022	2.57%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Credit Fund	IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	17013276.37	0.0198	9.23%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	IE0032568770	IE	IE	EUR	15653025.12	0.0045	8.49%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global HY Fund EUR Fund	IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	6125662.09	0.0016	5.32%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global IG Bond Fund EUR	IE0032876397	IE	IE	EUR	7696493.69	0.0007	4.18%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR	IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	315.17	0	0.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder European Credit Conviction	LU0995119822	LU	LU	EUR	8559923.37	0.0045	4.64%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroders EUR Corporate Bond Fund IC	LU0113258742	LU	LU	EUR	11048571.90	0.0015	5.99%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund	IE00BFZ89B79	IE	IE	EUR	14006755.26	0.0093	7.60%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund	IE00JEL63K7	GB	IE	EUR	7991870.59	0.0616	4.34%



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
30.06.2022									
Kredītiestādēs kopā	1601	10,853,590.30							

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais 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		10,853,590.30						

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais 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	10,853,590.30		10,853,590.30		10,853,590.30		5.89%
Valūtu izvērsums	EUR	173,483,256.87	1,050,152.57					
Valūtu izvērsums	Kopā	10,853,590.30		10,853,590.30		10,853,590.30		