

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.09.2023				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	52,322,365.00	29.54%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	120,462,999.46	68.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	172,785,364.46	97.54%	
	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 terminoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminoguldījumi (1601(01))	251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4,356,667.59	2.46%
			250	4,356,667.59	2.46%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
		200	4,356,667.59	2.46%		
	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	177,142,032.05	100.00%		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.09.2023			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	11,692,003.30	6.60%
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	40,630,361.70	22.94%
		1110	52,322,365.00	29.54%
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	(Abstract)	(Abstract)
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 30.09.2023			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
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000802353	LV	LV	EUR	2680600.17	1.51%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000880037	LV	LV	EUR	5165670.21	2.92%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000870095	LV	LV	EUR	397064.27	0.22%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	3582820.86	2.02%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1853999313	LT	LT	EUR	2053435.81	1.16%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	2321215.38	1.31%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802460	LV	LV	EUR	3073051.76	1.73%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000870129	LV	LV	EUR	3185475.16	1.80%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802684	LV	LV	EUR	611506	0.35%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	LT	EUR	775266.6	0.44%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AKROPOLIS GROUP UAB	XS2346869097	LT	LT	EUR	1208152	0.68%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2388084480	EE	EE	EUR	3928465.53	2.22%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2633112565	EE	EE	EUR	811274.94	0.46%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	VALSTYBES INVESTICINIS KAPITALAS UAB	LT0000405664	LT	LT	EUR	725848	0.41%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli Bankas AB	LT0000405771	LT	LT	EUR	1076428.27	0.61%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGSTSPRIEGUMA TIKLS JSC	LV0000802528	LV	LV	EUR	5848535.34	3.30%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Citadele banka	XS2393742122	LV	LV	EUR	2553855.87	1.44%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS LHV Group	XS2379637767	EE	EE	EUR	631695.53	0.36%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	LV0000570182	LV	LV	EUR	1287405	0.73%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1295778275	LV	LV	EUR	944912.99	0.53%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1409726731	LV	LV	EUR	633700.63	0.36%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1501554874	LV	LV	EUR	7215211.13	4.07%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1566190945	LV	LV	EUR	499765.61	0.28%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS1829276275	LV	LV	EUR	364683.78	0.21%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS2420426038	LV	LV	EUR	234638.5	0.13%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republika	XS2549862758	LV	LV	EUR	511685.66	0.29%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.09.2023				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		
				*	*
	PĀRĒJIE	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1202		
				*	*
			1200		

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 30.09.2023				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	120,462,999.46	68.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314		
		1310	120,462,999.46	68.00%	
	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	120,462,999.46	68.00%
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301	2,754,522.73	1.55%
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 30.09.2023			VFP 4.4					
			Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulēta tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Portfēļa 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	6990314.19	0.0429	3.95%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	NB Emerging Market Bond fund EUR	IE00B975F507	IE	IE	EUR	534922.32	0.0005	0.30%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	IE00BD58KF38	IE	IE	EUR	15636695.89	0.0142	8.83%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Bond Fund	IE0004931386	IE	IE	EUR	9777803.86	0.0057	5.52%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Credit Fund	IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	15932900.69	0.0251	8.99%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	IE0032568770	IE	IE	EUR	12971467.83	0.0039	7.32%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global HY Fund EUR Fund	IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	2909628.59	0.001	1.64%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global IG Bond Fund EUR	IE0032876397	IE	IE	EUR	7514878.90	0.0008	4.24%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroder European Credit Conviction	LU0995119822	LU	LU	EUR	8930442.79	0.0049	5.04%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroders EUR Corporate Bond Fund IC	LU0113258742	LU	LU	EUR	11317896.97	0.0012	6.39%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund	IE00BFZ89879	IE	IE	EUR	13520290.93	0.0077	7.63%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund	IE00JEL63K7	GB	IE	EUR	8201407.74	0.0833	4.63%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund	LU2198664299	LU	LU	EUR	3467826.03	0.0817	1.96%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SEB Hybrid Capital Bond Fund	SE0019892050	SE	SE	EUR	2754522.73	0.0242	1.55%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.09.2023			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		
		1400		
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*

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
30.09.2023									
Kredītiestādēs kopā	1601	4,356,667.59							

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.09.2023	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		4,356,667.59						

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats leguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.09.2023		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
Valūtu izvērsums	USD	4,356,667.59		4,356,667.59		4,356,667.59		2.46%
Valūtu izvērsums	EUR	172,785,364.46	66,309.61					
Valūtu izvērsums	Kopā	4,356,667.59				4,356,667.59		

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.09.2023				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	177,142,032.05
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	177,468,045.88	177,142,032.05
	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	66,309.61
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	68,303.19	66,309.61
				1600	177,399,742.69	177,075,722.44

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.09.2023				VFP 2					
				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
					Rezidenti	Nerezidenti	04		
01	02	03	04						
IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101		26,263.53		26,263.53	
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	833,402.13	323,775.26	299,636.36	623,411.62	
	Dividendes			0103	132,317.56		108,718.01	108,718.01	
	Pārējie ienākumi			0104		2.32		2.32	
				0100	965,719.69	350,041.11	408,354.37	758,395.48	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	12,697.92			
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	758,662.73	540,206.22		540,206.22
		Atlīdzība turētājbankai			0203	94,832.93	67,525.70		67,525.70
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204				
		Pārējie izdevumi			0205				
			0200	866,193.58	607,731.92		607,731.92		
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	394,899.00	15,795,267.93	16,190,166.93	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	15,490,512.50	417,000.00	16,468,922.89	16,885,922.89	
					0303	-144,652.80	-22,101.00	-673,654.96	-695,755.96
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-27,037.05	117,923.43	1,003,626.35	1,121,549.78
				0305	-171,689.85	95,822.43	329,971.39	425,793.82	
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	-28,304,582.48	389,363.02	2,246,686.60	2,636,049.62	
				0300	-28,476,272.33	485,185.45	2,576,657.99	3,061,843.44	
Nodokļi un nodevas			0400						
			0500	-28,376,746.22	227,494.64	2,985,012.36	3,212,507.00		

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB konservatīvais plāns 30.09.2023				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	3,212,507.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	28,146,273.98	18,954,015.62
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	36,451,302.28	22,490,542.87
				0500	-36,681,774.52	-324,020.25
			0600	177,399,742.69	177,075,722.44	
		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	94,909,982.98	
			0900	2.1190116	1.8327521	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.8327521	1.8657228	