

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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	654,980,917.27	567,335,082.22	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	654,980,917.27	567,335,082.22	
	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	219,482.91	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400			
				1500	2,769,128.25	219,482.91	
			1600	652,211,789.02	567,115,599.31		

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 31.12.2022			VFP 4.4					
Posīcijas 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	10113088.19	0.0056	1.78%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BK4GZ66	IE	DE	EUR	9536875.10	0.0007	1.68%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	26896099.30	0.0005	4.74%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	JO Hambro Global Select Fund	IE00B3D8RP41	GB	IE	EUR	24355750.85	0.0159	4.29%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder Sustainable Multi-Factor Equity EUR	LU1987118020	LU	LU	EUR	8771002.88	0.0979	1.55%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroders Special Situation Fund	LU0246036288	LU	LU	EUR	13781002.99	0.033	2.43%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SEB Sustainable Global Exposure Fund ICEUR	LU1711526407	LU	LU	EUR	49327418.77	0.0122	8.69%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	IE00BH4GP228	IE	IE	EUR	36800299.00	0.0546	6.49%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X Stoxx Europe 600 ETF	LU0328475792	LU	LU	EUR	20627368.72	0.0133	3.64%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	GB	IE	EUR	16143377.40	0.0041	2.85%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Global Sustainable Equity EUR Fund	IE00BL5BFR67	IE	IE	EUR	15790063.98	0.1272	2.78%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	BaltCap Infrastructure Fund	RISKCAP00005	LT	LT	EUR	6653032.64	0.0635	1.17%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Baltic Green Fund	LTIF00000724	LT	LT	EUR	4057930.25	0.0838	0.72%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Fund 1	RISKCAP00004	LV	LV	EUR	15368804.90	0.136	2.71%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund 1	RISKCAP00009	LV	LV	EUR	4676736.67	0	0.82%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Baltic Horizon Fund	EE3500110244	EE	EE	EUR	1347108.86	0.0099	0.24%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU2009877999	LU	LU	EUR	20460871.38	0.1251	3.61%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman EMD LC Bond Fund	IE00BD58KF38	IE	IE	EUR	36196780.12	0.0279	6.38%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Euro Credit Fund	IE00B2NSVP60	IE	IE	EUR	42033505.58	0.0536	7.41%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund	IE0032568770	IE	IE	EUR	43296361.95	0.0155	7.63%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO Global HY Fund EUR Fund	IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	28603566.76	0.0097	5.04%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Schroders EUR Corporate Bond Fund IC	LU0113258742	LU	LU	EUR	8965418.11	0.0011	1.58%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund	IE00BF29B79	IE	IE	EUR	19314291.24	0.0156	3.40%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund	IE000JEL63K7	GB	IE	EUR	10422710.67	0.0836	1.84%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund	LU2198664299	LU	LU	EUR	2702732.98	0.0673	0.48%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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	7,175,107.74	1.26%
		1400	7,175,107.74	1.26%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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	3604362.43	13.00%	0.64%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	RISKCAP00002	LT	EUR	90879.14	1.67%	0.02%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund II	RISKCAP00003	LT	EUR	1357789.29	3.74%	0.24%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Private Equity Fund III	RISKCAP00006	LT	EUR	703754.47	1.09%	0.12%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	RISKCAP00008	LV	EUR	1418322.41	3.83%	0.25%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns		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
Kreditīstādēs kopā	1601		14,107,136.23						

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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 (%)
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	01	02	03	04	05	06	07	08	
SEB banka	LV		14,107,136.23						

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais plāns 31.12.2022					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	562,612.97	913,006.41	1,475,619.38
		Dividendes			0103	1,269,925.68		837,315.25	837,315.25
		Pārējie ienākumi			0104		2,597.76		2,597.76
					0100	2,346,552.57	565,210.73	1,750,321.66	2,315,532.39
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	150,031.22	29,114.78		29,114.78
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	4,663,296.18	2,244,081.60		2,244,081.60
		Atlīdzība turētājbankai			0203	428,792.01	413,383.52		413,383.52
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204				
		Pārējie izdevumi			0205				
				0200	5,242,119.41	2,686,579.90		2,686,579.90	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	100,108,033.66	11,746,995.50	105,514,972.81	117,261,968.31
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	80,270,196.05	11,831,513.50	92,300,870.51	104,132,384.01
					0303	19,837,837.61	-84,518.00	13,214,102.30	13,129,584.30
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-11,754,264.38	4,754.90	-23,463,595.81	-23,458,840.91
					0305	8,083,573.23	-79,763.10	-10,249,493.51	-10,329,256.61
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	51,415,121.05	-401,410.51	-80,203,424.18	-80,604,834.69
				0300	59,498,694.28	-481,173.61	-90,452,917.69	-90,934,091.30	
	Nodokļi un nodevas				0400				
					0500	56,603,127.44	-2,602,542.78	-88,702,596.03	-91,305,138.81

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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	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	-91,305,138.81	
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	145,422,736.25	81,324,933.25	
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	70,243,789.50	75,115,984.15	
				0500	131,782,074.19	-85,096,189.71	
			0600	652,211,789.02	567,115,599.31		
		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	219,186,548.78		
			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	2,587,365.0	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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	64,382,952.96	11.35%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	5,427,686.00	0.96%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	445,485,694.83	78.52%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	515,296,333.79	90.83%	
	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	30,756,504.46	5.42%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	7,175,107.74	1.26%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	14,107,136.23	2.49%
				250	14,107,136.23	2.49%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
			200	52,038,748.43	9.17%	
	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	244,745,140.92	43.14%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	37,931,612.20	6.69%		
		300	567,335,082.22	100.00%		

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103		
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	64,382,952.96	11.35%
		1110	64,382,952.96	11.35%
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 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
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AIR BALTIC CORPORATION	XS1843432821	LV	LV	EUR	2325058.72	0.41%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000880037	LV	LV	EUR	822981.05	0.15%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum	LV0000870095	LV	LV	EUR	2634584.20	0.46%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia	XS1292352843	EE	EE	EUR	2859080.12	0.50%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Elering	XS1713464102	EE	EE	EUR	1409037.04	0.25%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	7002239.80	1.23%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS1853999313	LT	LT	EUR	4093367.94	0.72%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	XS2177349912	LT	LT	EUR	3066792.32	0.54%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000802460	LV	LV	EUR	1554227.20	0.27%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Latvenergo	LV0000870129	LV	LV	EUR	3625610.40	0.64%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	LT	EUR	4568946.64	0.81%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AKROPOLIS GROUP UAB	XS2346869097	LT	LT	EUR	4145025.83	0.73%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2265801238	EE	EE	EUR	5384310.05	0.95%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LUMINOR BANK AS ESTONIA	XS2523337389	EE	EE	EUR	3758035.36	0.66%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauliu Bankas AB	LT0000405771	LT	LT	EUR	3213943.55	0.57%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AUGSTSPRIEGUMA TIKLS JSC	LV0000802528	LV	LV	EUR	4329134.35	0.76%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Citadele banka	XS2393742122	LV	LV	EUR	7649799.03	1.35%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS LHV Group	XS2379637767	EE	EE	EUR	1940779.36	0.34%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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	5,427,686.00	0.96%
				*	*
	PĀRĒJIE	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1202		
				*	*
			1200	5,427,686.00	0.96%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu plāns: SEB aktīvais 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	1339984.00	0.51%	0.24%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	IGNITIS GRUPE UAB	LT0000115768	LT	LT	EUR	3573992.00	4.94%	0.63%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Enefit Green AS	EE3100137985	EE	EE	EUR	513710.00	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 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	232,142,347.18	40.92%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	213,343,347.65	37.60%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314		
		1310	445,485,694.83	78.52%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	30,756,504.46	5.42%
			1320	30,756,504.46	5.42%
		1300	476,242,199.29	83.94%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvalditajos fondos		1301	49,327,418.77	8.69%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā		1303	30,756,504.46	5.42%	