

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2023				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	74,718,671.04	90,537,966.35	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	74,718,671.04	90,537,966.35	
	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	19,134.09	22,441.42	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400			
				1500	19,134.09	22,441.42	
			1600	74,699,536.95	90,515,524.93		

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2023					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				
		Dividendes			0103	17,167.36		4,543.69	4,543.69
		Pārējie ienākumi			0104	807.48	142.47		142.47
					0100	17,974.84	142.47	4,543.69	4,686.16
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201	1,578.85			
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	151,113.51	51,720.76		51,720.76
		Atlīdzība turētājbankai			0203	30,222.68	10,344.16		10,344.16
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204				
		Pārējie izdevumi			0205				
				0200	182,915.04	62,064.92		62,064.92	
	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				
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302				
					0303				
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304			
						0305			
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-7,295,499.00	-1,031.19	2,935,469.32
					0300	-7,295,499.00	-1,031.19	2,935,469.32	2,934,438.13
	Nodokļi un nodevas				0400				
					0500	-7,460,439.20	-62,953.64	2,940,013.01	2,877,059.37

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns: SEB indeksu plāns 31.03.2023				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	43,786,675.55	74,699,536.95	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-7,460,439.20	2,877,059.37	
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	42,204,409.35	14,514,026.61	
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3,831,108.75	1,575,098.00	
				0500	30,912,861.40	15,815,987.98	
			0600	74,699,536.95	90,515,524.93		
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	28,582,142.72	55,563,358.15			
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	55,563,358.15	64,818,926.58			
		0900	1.5319592	1.3444028			
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.3444028	1.3964367			

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 indeksu plāns 31.03.2023			VFP 4.4					
			Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fondu 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	1752986.98	0.0011	1.94%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	AMUNDI MSCI USA ETF	LU1681042864	FR	FR	EUR	444883.38	0.0007	0.49%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	AMUNDI S&P 500 ETF	LU1681048804	FR	FR	EUR	2179681.71	0.0004	2.41%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	INVECO S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	IE	IE	EUR	7860259.20	0.0006	8.68%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI Japan IMI ETF	IE00B4L5YX21	IE	IE	EUR	5601485.98	0.0017	6.19%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	18832831.50	0.0004	20.80%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI Europe ESG ETF	IE00BFNM3D14	IE	IE	EUR	12378881.89	0.0053	13.67%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	IE00BH4GPZ28	IE	IE	EUR	13667452.60	0.0201	15.10%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00B3XXRP09	IE	IE	EUR	1213859.98	0	1.34%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X MSCI Canada ETF	LU0476289540	LU	LU	EUR	2294939.44	0.0081	2.53%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X MSCI USA ETF	LU0274210672	LU	LU	EUR	1968659.08	0.0005	2.17%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X MSCI World ETF EUR	LU0274208692	LU	LU	EUR	1510844.14	0.0004	1.67%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X S&P 500 ETF	LU0490618542	LU	LU	EUR	14210120.26	0.0024	15.70%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	X Stoxx Europe 600 ETF	LU0328475792	LU	LU	EUR	2957387.76	0.0016	3.27%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF	LU0322252338	LU	LU	EUR	1925741.04	0.0065	2.13%