

Kods: 101

SEB ieguldījumu plāns "Safari"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	9,822,725	10,821,631
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	25,881	2,802,807
Debitoru parādi	0200		0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		82,098
Pārējie aktīvi	0400	2,992	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	9,825,717	10,903,729
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	4,536	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	4,536	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	16,590	17,160
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	21,125	17,160
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	9,804,592	10,886,569

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstrauta

(vārds, uzvārds)

ginta.aizstrauta@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB ieguldījumu plāns "Safari"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2012. gada 3.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	81,576	51,239		51,239
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	320,361	100,009	159,012	259,021
Dividendes	0103	4,217			0
Pārējie ienākumi	0104		5,029		5,029
Kopā (0101+...+0104)	0100	406,155	156,277	159,012	315,289
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	153,813	131,213		131,213
Atlīdzība turētājbankai	0203	15,069	13,494		13,494
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	8,666	16,258		16,258
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	177,548	160,965	0	160,965
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6,848,482	706,286	7,393,332	8,099,618
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6,841,562	681,337	7,372,453	8,053,789
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	6,920	24,950	20,880	45,829
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-184,014	-1,565	73,304	71,739
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-177,094	23,385	94,184	117,569
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-211,813	159,704	134,693	294,397
Kopā (0305+0306)	0300	-388,906	183,089	228,876	411,965
Nodokļi un nodevas	0400	3,471			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-163,770	178,401	387,889	566,289

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstrauta

(vārds, uzvārds)

ginta.aizstrauta@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"SEB Wealth Management"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

SEB ieguldījumu plāns "Safari"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	10,168,801	9,804,592
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-163,770	566,289
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2,505,581	4,824,436
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	2,706,020	4,308,748
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-364,209	1,081,977
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	9,804,592	10,886,569
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	6,424,664	6,297,550
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6,297,550	6,636,700
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.582775	1.556890
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.556890	1.640359

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute

(vārds, uzvārds)

ginta.aizstraute@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Mana

Kods: 101

4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
 Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam.

SEB ieguldījumu plans "Safari"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2012. gada Septembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	4,894,962	44.89	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1,386,337	12.71	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	6,281,299	57.61	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	82,098	0.75	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1,737,526	15.94	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2,802,807	25.71	
Kopā (251+252)	250	4,540,333	41.64	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4,622,431	42.39	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	10,903,730	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	453,228	4.16	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	10,903,730		

Kopā (1+2+3+...)	1102								0	0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1103								0	0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Deutsche Bank		XS0373180 941	DE	DE			EUR	181,344		1.66	
Parex Banka		LV0000800 696	LV	LV			EUR	2,703		0.02	
Kopā (1+2+3+...)	1104							184,047		1.69	
Kopā (1101+...+1104)	1110							4,894,962		44.89	
PĀRĒJIE											
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1105							0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1106							0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1107							0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1108							0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120							0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121									0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns "Safari"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
M&G Global Dividend Fund		GB00B39R2T55	GB	GB	EUR	221,246		2.03	
HSBC MSCI World ETF		IE00B4X9L533	IE	IE	EUR	231,982		2.13	
Kopā (1+2+3+...)	1311					453,228		4.16	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	234,113		2.15	
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	233,457		2.14	
Muzinich Short - term Bond Fund		IE0033758917	IE	IE	EUR	465,539		4.27	
Kopā (1+2+3+...)	1312					933,109		8.56	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					1,386,337		12.71	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+...+1324)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					1,386,337		12.71	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Valsts fondoto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns "Safari"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	82,098	0.75	0.75	
Kopā (1+2+3+...)	1420					82,098		0.75	
Kopā (1410+1420)	1400					82,098		0.75	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Valsts fondeto pensiju shemas līdzekļu ieguldījumu plāns "Safari"

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB banka		LV		2,802,807		2,802,807	25.71			25.71
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	197,181		396	196,785	1.80			1.80
Citadele banka		LV	909,354		27,251	882,103	8.09			8.09
AS DNB banka		LV	630,991		14,729	616,262	5.65			5.65
Kopā (1+2+3+...)	1601		1,737,526	2,802,807	42,376	4,497,957	41.25	0	0	41.25

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstrauta

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruņa numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes
akciju sabiedrība "SEB Wealth Management"**

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125

Kods: 101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

SEB ieguldījumu plāns "Safari"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

2012. gada Septembris

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	680,250			680,250	6
Kopā*	680,250	0	0	680,250	6
LVL	2,992,176	17,160	10,886,569	-7,911,553	73
EUR	7,231,303			7,231,303	66
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	10,903,730				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummam.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstrauta

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)