

Kods: 101

SEB ieguldījumu plāns "Safari"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|-------------------|
| A | B | 01 | 02 |
| AKTĪVI | | | |
| Finanšu ieguldījumi | 0100 | 9,191,892 | 7,740,833 |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0101 | 2,100,925 | 994,327 |
| Debitoru parādi | 0200 | 0 | 0 |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | 95,670 | 118,179 |
| Pārējie aktīvi | 0400 | 0 | 0 |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 9,287,562 | 7,859,012 |
| SAISTĪBAS | | | |
| Finanšu saistības | 1000 | 0 | 0 |
| t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības | 1001 | 0 | 0 |
| t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti | 1002 | 0 | 0 |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 1200 | 14,769 | 12,117 |
| Uzkrājumi | 1300 | 0 | 0 |
| Pārējās saistības | 1400 | 0 | 0 |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | 0 | 0 |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 14,769 | 12,117 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 9,272,793 | 7,846,895 |

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)

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
2013. gada 2.ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos) | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| | | Iepriekšējā pārskata gada beigās | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
| A | B | 01 | 02 | 03 | 04 |
| IENĀKUMI | | | | | |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm | 0101 | 61,090 | 4,704 | | 4,704 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 320,114 | 65,421 | 55,742 | 121,163 |
| Dividendes | 0103 | 1,172 | | 2,176 | 2,176 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | 5,029 | 0 | | 0 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 387,406 | 70,125 | 57,918 | 128,043 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | 0 | | | 0 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 172,832 | 69,127 | | 69,127 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 18,034 | 7,541 | | 7,541 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 16,259 | | | 0 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | 0 | | | 0 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 207,125 | 76,668 | 0 | 76,668 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 7,862,816 | 140,600 | 57,168 | 197,768 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 7,836,303 | 137,503 | 59,278 | 196,781 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | 26,513 | 3,097 | -2,111 | 987 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | 0 | -3,801 | 1,139 | -2,662 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | 26,513 | -703 | -972 | -1,675 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | 287,772 | -40,340 | -27,160 | -67,500 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | 314,285 | -41,043 | -28,132 | -69,175 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | 0 | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 494,567 | -47,585 | 29,786 | -17,800 |

* 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

2013. gada 2.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 | 9,804,592 | 9,272,793 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * | 0200 | 591,256 | -17,800 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 5,280,849 | 443,754 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas | 0400 | 6,403,903 | 1,851,853 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | -531,798 | -1,425,898 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 9,272,793 | 7,846,895 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 6,297,550 | 5,639,438 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 5,639,438 | 4,785,659 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | 1.556890 | 1.644276 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 1.644276 | 1.639669 |

* 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)

SEB ieguldījumu plans "Safari"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2013. gada Jūnijs

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 | 5,153,956 | 65.58 | |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | 0 | 0.00 | |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01)) | 130 | 1,592,550 | 20.26 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) | 140 | 0 | 0.00 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (110+...+150) | 100 | 6,746,506 | 85.84 | |
| 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 | 118,179 | 1.50 | |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 0 | 0.00 | |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 994,327 | 12.65 | |
| Kopā (251+252) | 250 | 994,327 | 12.65 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 1,112,506 | 14.16 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 7,859,012 | 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 | 498,439 | 6.34 | |
| t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324) | 304 | 0 | 0.00 | |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija) | 400 | 7,859,012 | | |

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns "Safari"

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū | Vērtspapīra ISIN kods* | Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūta** | Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums** | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos) | leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%) | leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|---|----------------|---|------------------------|--|---|---|--|--------------|-----------------------------------|--|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 01 | 02 | 03 | 04 |
| REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE | | | | | | | | | | | | |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Lietuva | | | LT100600338 | LT | LT | | | EUR | 349,938 | | 4.45 | 35.00 |
| Latvijas Republika | | | LV0000570083 | LV | LV | | | LVL | 457,643 | | 5.82 | 35.00 |
| Latvijas Republika | | | LV0000570091 | LV | LV | | | LVL | 672,513 | | 8.56 | 35.00 |
| Latvijas Republika | | | LV0000580025 | LV | LV | | | LVL | 10,437 | | 0.13 | 35.00 |
| Latvijas Republika | | | LV0000580033 | LV | LV | | | LVL | 13,142 | | 0.17 | 35.00 |
| Latvijas Republika | | | LV0000580058 | LV | LV | | | LVL | 352,892 | | 4.49 | 35.00 |
| Latvijas Republika | | | XS0189713992 | LV | LV | | | EUR | 1,053,265 | | 13.40 | 35.00 |
| Latvijas Republika | | | XS0350977244 | LV | LV | | | EUR | 293,107 | | 3.73 | 35.00 |
| Lietuva | | | XS0435153068 | LT | LT | | | EUR | 952,793 | | 12.12 | 35.00 |
| Lietuva | | | XS0457764339 | LT | LT | | | USD | 353,966 | | 4.50 | 35.00 |
| Latvijas Republika | | | XS0863522149 | LV | LV | | | USD | 152,430 | | 1.94 | 35.00 |
| Latvijas Republika | | | XS0747927746 | LV | LV | | | USD | 177,000 | | 2.25 | 35.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 4,839,126 | | 61.57 | |
| Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1102 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1103 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Deutsche Bank | | | XS0373180941 | DE | DE | | | EUR | 182,823 | | 2.33 | 10.00 |
| Parx Banka | | | LV0000800696 | LV | LV | | | EUR | 1 | | 0.00 | 10.00 |
| Latvenergo | | | LV0000801165 | LV | LV | | | EUR | 132,006 | | 1.68 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1104 | | | | | | | | 314,830 | | 4.01 | |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 5,153,956 | | 65.58 | |
| FAREĻIE | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Komersabiedrību 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 fondoto 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 | 247,903 | 0.00 | 3.15 | 5.00 |
| HSBC MSCI World ETF | | IE00B4X9L533 | IE | IE | EUR | 250,536 | 0.06 | 3.19 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1311 | | | | | 498,439 | | 6.34 | |
| Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| PIMCO Total Return Bond Fund (IC) | | IE0033989843 | IE | IE | EUR | 228,225 | 0.00 | 2.90 | 10.00 |
| Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund | | IE0033510391 | IE | IE | EUR | 239,431 | 0.04 | 3.05 | 10.00 |
| BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund | | LU0240777309 | LU | LU | EUR | 104,463 | 0.00 | 1.33 | 10.00 |
| PIMCO Global IG Bond Fund EUR | | IE0032876397 | IE | IE | EUR | 164,617 | 0.00 | 2.09 | 10.00 |
| Schroders CQS Credit Fund | | LU0616010400 | LU | LU | EUR | 357,375 | 0.06 | 4.55 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1312 | | | | | 1,094,111 | | 13.92 | |
| 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 | | | | | 1,592,550 | | 20.26 | |
| PĀRĻĒJO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 1,592,550 | | 20.26 | |
| 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 fondeto pensiju shemas 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 | 118,179 | 1.50 | 1.50 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1420 | | | | | 118,179 | | 1.50 | |
| Kopā (1410+1420) | 1400 | | | | | 118,179 | | 1.50 | |

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Valsts fondeto pensiju shemas līdzekļu ieguldījumu plans "Safari"

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Kredītiestādes 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 | | 994,327 | | 994,327 | 12.65 | | | 12.65 |
| Citadele banka | | LV | 0 | | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 |
| AS DNB banka | | LV | 0 | | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 0 | 994,327 | 0 | 994,327 | 12.65 | 0 | 0 | 12.65 |

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute

(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

2013. gada Jūnijs

(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 | 683,397 | | | 683,397 | 9 |
| Kopā* | 683,397 | 0 | 0 | 683,397 | 9 |
| LVL | 1,768,985 | 12117 | 7846895 | -6,090,027 | 77 |
| EUR | 5,406,630 | | | 5,406,630 | 69 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 7,859,012 | | | | |

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Ginta Aizstrauta

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)