

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

Kods: 101

SEB ieguldījumu plans "Safari"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 4.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	13,104,372
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2,100,925	483,298
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	95,670	172,978
Pārējie aktīvi	0400	0	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	9,287,562	13,277,350
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	18,747
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	18,747
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	9,272,793	13,258,603

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

ginta.perepjolkina@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 4.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	7,581		7,581
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	320,114	162,669	132,850	295,519
Dividendes	0103	1,172		7,825	7,825
Pārējie ienākumi	0104	5,029	0		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	387,406	170,250	140,675	310,925
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	172,832	177,807		177,807
Atlīdzība turētājbankai	0203	18,034	19,398		19,398
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	16,259	0		0
Pārējie izdevumi	0205	0	1,596		1,596
Kopā (0201+...+0205)	0200	207,125	198,800	0	198,800
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7,862,816	1,061,425	1,159,967	2,221,392
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7,836,303	1,065,278	1,199,133	2,264,410
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	26,513	-3,853	-39,166	-43,018
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0	-11,761	10,225	-1,537
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	26,513	-15,614	-28,941	-44,555
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	287,772	-101,376	139,682	38,306
Kopā (0305+0306)	0300	314,285	-116,990	110,740	-6,249
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	494,567	-145,540	251,416	105,875

* 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 Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

ginta.perepjolkina@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 plans "Safari" 

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2013. gada 4.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	105,875
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5,280,849	6,912,106
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6,403,903	3,032,173
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-531,798	3,985,809
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	9,272,793	13,258,603
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	8,007,421
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	1.655789

* 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 Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

ginta.perepjolkina@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

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

Kods: 101

SEB ieguldījumu plāns "Safari"



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

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2013. gada Decembris

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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	6,893,988	51.92	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	5,027,078	37.86	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	11,921,066	89.78	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	172,978	1.30	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	700,009	5.27	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	483,298	3.64	
Kopā (251+252)	250	1,183,307	8.91	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1,356,284	10.22	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	13,277,350	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	2,035,163	15.33	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	13,277,350		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Valsts fondeto pensiju shemas līdzekļu ieguldījumu plans "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 valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu u 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			LT1000600338	LT	LT			EUR	421,466		3.17	35.00
Latvijas Republika			LV0000570083	LV	LV			LVL	639,959		4.82	35.00
Latvijas Republika			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,469,155		11.07	35.00
Latvijas Republika			LV0000580025	LV	LV			LVL	10,472		0.08	35.00
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			LVL	21,834		0.16	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			LVL	550,115		4.14	35.00
Latvijas Republika			XS0189713992	LV	LV			EUR	512,175		3.86	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	354,230		2.67	35.00
Lietuva			XS0435153068	LT	LT			EUR	1,149,929		8.66	35.00
Lietuva			XS0457764339	LT	LT			USD	476,382		3.59	35.00
Latvijas Republika			XS0863522149	LV	LV			USD	247,261		1.86	35.00
Latvijas Republika			XS0747927746	LV	LV			USD	284,134		2.14	35.00
Lietuva			LT1000600270	LT	LT			EUR	77,921		0.59	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								6,215,033		46.81	

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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Deutsche Bank			XS0373180941	DE	DE			EUR	365,690		2.75	10.00
Parex Banka			LV0000800696	LV	LV			EUR	1		0.00	10.00
Latvenergo			LV0000801165	LV	LV			EUR	313,264		2.36	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								678,955		5.11	
Kopā (1101+...+1104)	1110								6,893,988		51.92	
<u>PĀRĒJIE</u>												
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	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 fondeto pensiju shemas līdzekļu ieguldījumu plans "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	629,902	0.01	4.74	5.00
HSBC MSCI World ETF		IE00B4X9L533	IE	IE	EUR	473,859	0.13	3.57	5.00
MFS Global Concentrated EUR Fund		LU0219424990	LU	LU	EUR	642,570	0.08	4.84	5.00
SEB Russia Fund		LU0273119544	LU	LU	EUR	288,832	0.12	2.18	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					2,035,163		15.33	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	442,176	0.06	3.33	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	300,591	0.00	2.26	10.00
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	432,635	0.01	3.26	10.00
PIMCO Global IG Bond Fund EUR		IE0032876397	IE	IE	EUR	283,885	0.00	2.14	10.00
SKY Harbor SD HY Fund EUR		LU0765436406	US	US	EUR	408,249	0.01	3.07	10.00
Schroders EM bond Fund EUR		LU0795634475	LU	LU	EUR	598,271	0.93	4.51	10.00
JPM EM corporate bond fund		LU0512128199	LU	LU	EUR	263,197	0.01	1.98	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	130,048	0.00	0.98	10.00
Old Mutual Strategic Bond Fund EUR		IE00B58X4690	IE	IE	EUR	132,863	0.04	1.00	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2,991,915		22.53	

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
<u>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</u>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<u>PĀRĒJIE</u>									
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	172,978	1.30	1.30	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					172,978		1.30	
Kopā (1410+1420)	1400					172,978		1.30	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Valsts fondeto pensiju shemas līdzekļu ieguldījumu p

(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	700,009	483,298	9	1,183,298	8.91			8.91
Citadele banka		LV	0		0	0	0.00			0.00
AS DNB banka		LV	0		0	0	0.00			0.00
Swedbanka		LV	0		0	0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		700,009	483,298	9	1,183,298	8.91	0	0	8.91

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts) Pāvils Misiņš
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts) Niklāvs Zemzaris
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina
(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 plans "Safari"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

2013. gada Decembris

(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	1,037,007			1,037,007	8
Kopā*	1,037,007	0	0	1,037,007	8
LVL	3,518,071	18747	13258603	-9,759,279	74
EUR	8,722,272			8,722,272	66
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	13,277,350				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)