

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

Kods: 101

Ieguldījumu plāns "Safari"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2014. gada 1. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	18,645,842	16,885,063
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	687,671	2,138,545
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	246,126	383,645
Pārējie aktīvi	0400	0	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	18,891,967	17,268,708
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	26,675	27,545
Uzkrājumi	1300	0	0
Pārējās saistības	1400	0	142,839
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	26,675	170,384
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	18,865,292	17,098,324

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Jānis Rozenfelds

(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

Ieguldījumu plans "Safari"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2014. gada 1. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	10,787	499		499
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	420,486	63,621	52,211	115,832
Dividendes	0103	11,134		3,851	3,851
Pārējie ienākumi	0104	0	0		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	442,406	64,120	56,062	120,182
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	252,997	74,541		74,541
Atlīdzība turētājbankai	0203	27,601	8,132		8,132
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	2,271			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	282,868	82,673	0	82,673
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3,160,756	1,457,641	1,795,823	3,253,464
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3,221,965	1,438,530	1,731,192	3,169,723
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-61,209	19,110	64,631	83,741
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2,187	406,183	-54,058	352,125
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-63,396	425,293	10,573	435,866
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	54,505	-403,988	-98,514	-502,502
Kopā (0305+0306)	0300	-8,892	21,305	-87,941	-66,636
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	150,647	2,753	-31,879	-29,127

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Jānis Rozenfelds

(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

Ieguldījumu plans "Safari"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2014. gada 1. ceturksnis**

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	13,193,996	18,865,292
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	150,648	-29,127
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9,835,041	666,962
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4,314,393	2,404,804
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5,671,296	-1,766,968
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18,865,292	17,098,324
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5,639,438	8,007,421
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8,007,421	7,267,624
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.339594	2.355976
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.355976	2.352670

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Jānis Rozenfelds

(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: **SEB Wealth Management**

Kods: 101

Ieguldījumu plāns "Safari"

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2014. gada **Marts**

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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	7,717,648	44.69	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	7,028,870	40.70	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	14,746,518	85.39	
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	240,806	1.39	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2,281,384	13.21	
Kopā (251+252)	250	2,281,384	13.21	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2,522,190	14.61	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	17,268,708	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	3,390,429	19.63	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	17,268,708		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Valsts fondeto pensiju shemas 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 valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	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	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republika			LV0000570091	LV	LV			EUR	1,511,099		8.75	35.00
Latvijas Republika			LV0000580025	LV	LV			EUR	14,901		0.09	35.00
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			EUR	31,197		0.18	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	831,096		4.81	35.00
Latvijas Republika			XS0189713992	LV	LV			EUR	728,984		4.22	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	486,809		2.82	35.00
Lietuva			XS0435153068	LT	LT			EUR	1,636,751		9.48	35.00
Lietuva			XS0457764339	LT	LT			USD	651,624		3.77	35.00
Latvijas Republika			XS0863522149	LV	LV			USD	351,257		2.03	35.00
Latvijas Republika			XS0747927746	LV	LV			USD	396,902		2.30	35.00
Lietuva			LT1000600270	LT	LT			EUR	113,063		0.65	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								6,753,683		39.11	
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		
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri												
Deutsche Bank			XS0373180941	DE	DE		EUR	515,116		2.98	10.00	
Parex Banka			LV0000800696	LV	LV		EUR	1		0.00	10.00	
Latvenergo			LV0000801165	LV	LV		EUR	448,848		2.60	10.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104							963,965		5.58		
Kopā (1101+...+1104)	1110							7,717,648		44.69		
<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		
Komerksabiedrību 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 fondeto pensiju shemas 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 euro)	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	833,826	0.01	4.83	5.00
HSBC MSCI World ETF		IE00B4X9L533	IE	IE	EUR	678,160	0.21	3.93	5.00
MFS Global Concentrated EUR Fund		LU0219424990	LU	LU	EUR	831,620	0.14	4.82	5.00
SEB Russia Fund		LU0273119544	LU	LU	EUR	524,762	0.35	3.04	5.00
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU	LU	EUR	185,486	0.10	1.07	5.00
JO Hambro Global Select Fund		IE00B3DBRP41	GB	GB	EUR	336,575	0.02	1.95	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					3,390,429		19.63	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	644,338	0.12	3.73	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	432,631	0.00	2.51	10.00
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	616,881	0.03	3.57	10.00
Schroders EM bond Fund EUR		LU0795634475	LU	LU	EUR	818,552	1.92	4.74	10.00
JPM EM corporate bond fund		LU0512128199	LU	LU	EUR	568,400	0.04	3.29	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	188,628	0.01	1.09	10.00
Old Mutual Strategic Bond Fund EUR		IE00B58X4690	IE	IE	EUR	185,284	0.09	1.07	10.00
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	183,727	0.00	1.06	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3,638,441		21.07	

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					7,028,870		40.70	
<u>PĀRĒJO</u>									
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					7,028,870		40.70	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					710,248		4.11	
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 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 euro)	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	240,806	1.39	1.39	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					240,806		1.39	
Kopā (1410+1420)	1400					240,806		1.39	5.00

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Valsts fondeto pensiju shemas līdzekļu ieguldījumu p

(veselos euro)

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		2,281,384		2,281,384	13.21			13.21
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	2,281,384	0	2,281,384	13.21	0	0	13.21

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina
(vārds, uzvārds)

Jānis Rozenfelds
(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzarsis
(vārds, uzvārds)

67215376
(tālruņa numurs)

Kods: 101

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

Ieguldījumu plāns "Safari"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2014. gada Marts**

(veselos euro)

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	1,478,476			1,478,476	9
Kopā*	1,478,476	0	0	1,478,476	9
EUR	15,790,231	170,384	17,098,324	-1,478,476	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	17,268,708				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)