

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 2. 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	16,724,128
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	687,671	2,738,853
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	246,126	298,943
Pārējie aktīvi	0400	0	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	18,891,967	17,023,071
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	26,121
Uzkrājumi	1300	0	0
Pārējās saistības	1400	0	57,458
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	26,675	83,579
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	18,865,292	16,939,491

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

(tālrunā 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 2. 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	996		996
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	420,486	112,525	103,341	215,866
Dividendes	0103	11,134		10,061	10,061
Pārējie ienākumi	0104	0	0		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	442,406	113,521	113,401	226,923
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	252,997	145,762		145,762
Atlīdzība turētājbankai	0203	27,601	15,901		15,901
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	2,271			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	282,868	161,663	0	161,663
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3,160,756	2,171,870	4,808,072	6,979,942
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3,221,965	2,117,962	4,799,428	6,917,390
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-61,209	53,907	8,644	62,551
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2,187	368,732	-63,495	305,237
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-63,396	422,639	-54,851	367,789
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	54,505	-318,424	340,917	22,494
Kopā (0305+0306)	0300	-8,892	104,216	286,067	390,282
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	150,647	56,073	399,468	455,542

* 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

(tālruņa 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 2. 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	455,541
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9,835,041	1,269,112
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4,314,393	3,650,454
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5,671,296	-1,925,801
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18,865,292	16,939,491
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	6,998,036
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	2.420606

* 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 plans "Safari"



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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2014. gada Jūnijs

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	6,400,253	37.60	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	7,585,022	44.56	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	13,985,275	82.15	
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	241,484	1.42	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2,796,312	16.43	
Kopā (251+252)	250	2,796,312	16.43	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3,037,796	17.85	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	17,023,071	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	4,265,156	25.06	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	17,023,071		

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 euro)	leguldījumu attiecība pret emitenta 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												
Latvijas Republika			LV0000570091	LV	LV			EUR	1,530,431		8.99	35.00
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			EUR	31,265		0.18	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	854,027		5.02	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	494,668		2.91	35.00
Lietuva			XS0457764339	LT	LT			USD	661,701		3.89	35.00
Latvijas Republika			XS0863522149	LV	LV			USD	417,861		2.45	35.00
Latvijas Republika			XS0747927746	LV	LV			USD	405,881		2.38	35.00
Lietuva			LT1000600270	LT	LT			EUR	114,904		0.67	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	27,983		0.16	35.00
Latvijas Republika			LV0000570117	LV	LV			EUR	145,779		0.86	35.00
Latvijas Republika			XS1063399536	LV	LV			EUR	411,517		2.42	35.00
Latvijas Republika			LV0000570125	LV	LV			EUR	169,695		1.00	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								5,265,712		30.93	
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												
Parex Banka		LV0000800696	LV	LV			EUR	1		0.00	10.00	
Deutsche Bank		XS0373180941	DE	DE			EUR	520,466		3.06	10.00	
Latvenergo		LV0000801165	LV	LV			EUR	459,735		2.70	10.00	
Eesti Energia		XS0763379343	EE	EE			EUR	78,389		0.46	10.00	
Eesti Energia		XS0235372140	EE	EE			EUR	75,950		0.45	10.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104							1,134,541		6.66		
Kopā (1101+...+1104)	1110							6,400,253		37.60		
<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 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	811,202	0.01	4.77	5.00
HSBC MSCI World ETF		IE00B4X9L533	IE	IE	EUR	715,680	0.18	4.20	5.00
MFS Global Concentrated EUR Fund		LU0219424990	LU	LU	EUR	768,880	0.12	4.52	5.00
SEB Russia Fund		LU0273119544	LU	LU	EUR	351,587	0.25	2.07	5.00
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU	LU	EUR	199,269	0.10	1.17	5.00
JO Hambro Global Select Fund		IE00B3DBRP41	GB	GB	EUR	550,052	0.04	3.23	5.00
BlackRock European Fund		LU0252966055	LU	LU	EUR	343,377	0.01	2.02	5.00
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	344,626	0.02	2.02	5.00
db x-trackers MSCI World TRN Index ETF EUR		LU0274208692	DE	DE	EUR	180,483	0.00	1.06	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					4,265,156		25.06	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	443,774	0.00	2.61	10.00
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	640,310	0.02	3.76	10.00
Schroders EM bond Fund EUR		LU0795634475	LU	LU	EUR	785,315	1.54	4.61	10.00
JPM EM corporate bond fund		LU0512128199	LU	LU	EUR	588,086	0.03	3.45	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	190,081	0.01	1.12	10.00
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	187,773	0.00	1.10	10.00
GS Global EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0494455123	LU	LU	EUR	131,820	0.01	0.77	10.00

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
<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	241,484	1.42	1.42	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					241,484		1.42	
Kopā (1410+1420)	1400					241,484		1.42	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	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		2,796,312		2,796,312	16.43			16.43
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	2,796,312	0	2,796,312	16.43	0	0	16.43

* 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 Zemzars

(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 Jūnijs

(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	1,518,440			1,518,440	9
Kopā*	1,518,440	0	0	1,518,440	9
				0	0
EUR	15,504,630	83,579	16,939,492	-1,518,440	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	17,023,071				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)