

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

Kods: 101

Ieguldījumu plans "Safari"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2014. gada 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	18,645,842	16,472,897
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	246,126	248,151
Pārējie aktīvi	0400		126,675
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	18,891,967	16,847,723
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	26,675	25,790
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	26,675	25,790
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	18,865,292	16,821,933

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)


securitiesservices@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. janvārimValsts fondeto pensiju shemas līdzekļu ieguldījumu plans "Safari" **Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
2014. gada 3. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	10,787	1,121		1,121
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	420,486	158,381	122,378	280,759
Dividendes	0103	11,134		16,626	16,626
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	442,406	159,502	139,004	298,506
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	252,997	217,099		217,099
Atlīdzība turētājbankai	0203	27,601	23,683		23,683
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205	2,271			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	282,868	240,783	0	240,783
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3,160,756	2,171,870	5,232,592	7,404,461
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3,221,965	2,117,962	5,223,829	7,341,791
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-61,209	53,907	8,763	62,670
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2,187	368,732	-88,019	280,713
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-63,396	422,639	-79,256	343,384
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	54,505	-153,194	454,093	300,899
Kopā (0305+0306)	0300	-8,892	269,445	374,837	644,283
<b>Nodokļi un nodevas</b>	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	150,647	188,165	513,841	702,006

\* 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](mailto: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. janvārimValsts fondeto pensiju shemas līdzekļu ieguldījumu plans "Safari" **Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats****2014. gada 3. 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	702,006
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9,835,041	1,853,046
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4,314,393	4,598,411
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5,671,296	-2,043,359
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18,865,292	16,821,933
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	6,849,502
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.339594</b>	<b>2.355976</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.355976</b>	<b>2.455935</b>

\* 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)

[securityservices@seb.lv](mailto:securityservices@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: **SEB Wealth Management**

Kods: 101

Valsts fondeto pensiju shemas līdzekļu ieguldījumu plans "Safari"

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

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

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. gada Septembris

### 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
<b><u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	6,602,327	39.19	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	9,271,607	55.03	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	15,873,934	94.22	
<b><u>Pārējie finanšu instrumenti</u></b>				
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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	126,675	0.75	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	248,151	1.47	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	598,963	3.56	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	598,963	3.56	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	973,789	5.78	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	16,847,723	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. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	5,297,715	31.44	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	374,826	2.22	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	16,847,723		

## 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)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parādām (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīcijām) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republika			LV0000570091	LV	LV			EUR	1,483,332		8.80	35.00
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			EUR	31,396		0.19	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			EUR	885,069		5.25	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	501,142		2.97	35.00
Lietuva			XS0457764339	LT	LT			USD	695,916		4.13	35.00
Latvijas Republika			XS0863522149	LV	LV			USD	446,565		2.65	35.00
Latvijas Republika			XS0747927746	LV	LV			USD	433,294		2.57	35.00
Lietuva			LT1000600270	LT	LT			EUR	111,644		0.66	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	30,347		0.18	35.00
Latvijas Republika			LV0000570117	LV	LV			EUR	148,544		0.88	35.00
Latvijas Republika			XS1063399536	LV	LV			EUR	425,712		2.53	35.00
Latvijas Republika			LV0000570125	LV	LV			EUR	265381		1.58	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								5,458,342		32.40	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	

<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103							0		0.00		
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Parex Banka		LV0000800696	LV	LV				EUR	1	0.00	10.00	
Deutsche Bank		XS0373180941	DE	DE				EUR	515,110	3.06	10.00	
Latvenergo		LV0000801165	LV	LV				EUR	472,299	2.80	10.00	
Eesti Energia		XS0763379343	EE	EE				EUR	79,045	0.47	10.00	
Eesti Energia		XS0235372140	EE	EE				EUR	77,530	0.46	10.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104								1,143,985	6.79		
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								6,602,327	39.19		
<b><u>PĀRĒJIE</u></b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0	0.00		
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0	0.00		
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0	0.00		
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0	0.00		
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0	0.00		
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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 un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Valsts fondeto pensiju shemas līdzekļu ieguldījumu plāns "Safari"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
M&G Global Dividend Fund		GB00B39R2T55	GB	GB	EUR	770,210	0.01	4.57	5.00
HSBC MSCI World ETF		IE00B4X9L533	IE	IE	EUR	752,360	0.16	4.47	5.00
MFS Global Concentrated EUR Fund		LU0219424990	LU	LU	EUR	770,940	0.12	4.58	5.00
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU	LU	EUR	196,473	0.09	1.17	5.00
JO Hambro Global Select Fund		IE00B3DBRP41	GB	GB	EUR	777,558	0.05	4.62	5.00
BlackRock European Fund		LU0252966055	LU	LU	EUR	338,713	0.01	2.01	5.00
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	347,689	0.05	2.06	5.00
db x-trackers MSCI World TRN Index ETF EUR		LU0274208692	DE	DE	EUR	539,858	0.02	3.20	5.00
GS Europe Core Equity Fund		LU0102219945	LU	LU	EUR	345,095	0.25	2.05	5.00
SEB Fund 1 SEB Global Chance/Risk Fund		LU0122113094	LU	LU	EUR	41,885	0.01	0.25	5.00
SEB Fund 1 SEB Global Fund		LU0957651143	LU	LU	EUR	42,108	0.00	0.25	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					4,922,889		29.22	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	440,131	0.00	2.61	10.00
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	618,016	0.02	3.67	10.00
Schroders EM bond Fund EUR		LU0795634475	LU	LU	EUR	762,152	1.01	4.52	10.00
JPM EM corporate bond fund		LU0512128199	LU	LU	EUR	588,978	0.03	3.50	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	684,581	0.03	4.06	10.00
PIMCO Global HY Fund EUR Fund		IE00B2R34Y72	IE	IE	EUR	183,445	0.00	1.09	10.00



GS Global EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0494455123	LU	LU	EUR	134,187	0.01	0.80	10.00
Old Mutual Strategic Bond Fund EUR II		IE00BLP58Q81	IE	IE	EUR	348,990	0.18	2.07	10.00
JPM EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0332400745	LU	LU	EUR	83,193	0.00	0.49	10.00
PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR		IE00B4R5BP74	IE	IE	EUR	505,045	0.00	3.00	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					4,348,718		25.81	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					9,271,607		55.03	
<b><u>PĀRĒJĀS</u></b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
SEB Fund 1 SEB Global Fund		LU0957651143	LU		EUR	84,450	0.00	0.50	5.00
SEB Fund 1 SEB Global Chance/Risk Fund		LU0122113094	LU		EUR	42,225	0.01	0.25	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					126,675		0.75	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					126,675		0.75	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					9,398,282		55.78	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					280,466		1.66	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

\*\* Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

### 5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Valsts fondēto 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 emiteņa emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.rīle: 1.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		401032661 78	LV		EUR	248,151	1.47	1.47	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					248,151		1.47	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					248,151		1.47	
<b>I.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	1401								

\* 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		598,963		598,963	3.56			3.56
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	598,963	0	598,963	3.56	0	0	3.56

\* 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 Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna 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 Septembris**

(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	1,656,311			1,656,311	10
<b>Kopā*</b>	1,656,311	0	0	1,656,311	10
				0	0
EUR	15,191,412	25,790	16,821,933	-1,656,311	10
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	16,847,723				

\* 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)