

Ieguldījumu plāna nosaukums

Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Safari

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"

Adrese:

Reģistrācijas numurs : 40003403040

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas

pārskatu sagatavošanas noteikumu"

1. pielikums

UPDK 0651101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

#### 1. daļa AKTĪVI

(latos)

| Pozīcijas nosaukums                               | Pozīcijas kods | Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās | Atlikumi 2004. gada 31.03. |
|---|----------------|---|----------------------------|
| A   | 1              | 2   | 3                          |
| 0100 Finanšu ieguldījumi                          | 0100           | 2 760                                     | 3 736                      |
| 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0200           | 6 086                                     | 7 508                      |
| 0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi |                |   |                            |
| Nākamo periodu izdevumi                           | 0301           |   |                            |
| Uzkrātie ienākumi                                 | 0302           |   |                            |
| Kopā (0301+0302)                                  | 0300           | 0   | 0                          |
| 0400 Pārējie aktīvi                               | 0400           |   |                            |
| 0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)                  | 0500           | 8 846                                     | 11 244                     |

#### 2. daļa SAISTĪBAS

(latos)

| Pozīcijas nosaukums                                     | Pozīcijas kods | Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās | Atlikumi 2004. gada 31.03. |
|---|----------------|---|----------------------------|
| A   | 1              | 2   | 3                          |
| 1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem | 1000           |   |                            |
| 1100 Atvasinātie līgumi                                 | 1100           |   |                            |
| 1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi             | 1200           |   |                            |
| 1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi       | 1300           |   |                            |
| 1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem                 | 1400           | 1   | 2                          |
| 1500 Pārējās saistības                                  | 1500           |   |                            |
| 1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)                     | 1600           | 1   | 2                          |
| 1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)                            | 1700           | 8 845                                     | 11 242                     |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis/

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova; 7357125

Ieguldījumu plāna nosaukums  
Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Safari

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas  
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums  
Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"

2. pielikums

Adrese:

UPDK 0651102

Reģistrācijas numurs : 40003403040

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

#REF!

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās | Atlikumi 2004. gada 31.03. |
|--|----------------|--|----------------------------|
| A  | 1              | 2  | 3                          |
| 0100 IENĀKUMI  |                |  |                            |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm   | 0101           |  | 4                          |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem   | 0102           |  | 110                        |
| Dividendes   | 0103           |  |                            |
| Pārējie ienākumi   | 0104           |  |                            |
| Kopā (0101+...+0104)   | 0100           | 0  | 115                        |
| 0200 IZDEVUMI  |                |  |                            |
| Procentu izdevumi  | 0201           |  |                            |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam   | 0202           |  | 0                          |
| Atlīdzība turētājbankai  | 0203           |  | 4                          |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi   | 0204           |  | 2                          |
| Pārējie izdevumi   | 0205           |  |                            |
| Kopā (0201+...+0205)   | 0200           | 0  | 6                          |
| 0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS   |                |  |                            |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas  | 0301           |  |                            |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība   | 0302           |  |                            |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)                                   | 0303           | 0  | 0                          |
| Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304           |  |                            |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)                            | 0305           | 0  | 0                          |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)                                      | 0306           |  | -75                        |
| Kopā (0305+0306)   | 0300           | 0  | -75                        |
| 0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)  | 0400           |  | 6                          |
| 0500 Nodokļi un nodevas  | 0500           |  |                            |
| 0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)(0100-0200+0300+0400-0500) | 0600           | 0  | 40                         |

<sup>1</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis/

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova; 7357125

Ieguldījumu plāna nosaukums

Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Safari

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"

Adrese:

Reģistrācijas numurs : 40003403040

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas  
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

3. pielikums

UPDK 0651103

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

### Neto aktīvu kustības pārskats

#REF!

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Atlikumi iepriekšējā<br>pārskata gada beigās | Atlikumi 2004. gada<br>31.03. |
|--|----------------|--|-------------------------------|
| A  | 1              | 2  | 3                             |
| 0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā  | 0100           | 0  | 8 845                         |
| 0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) <sup>1</sup>    | 0200           | 0  | 40                            |
| 0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                 | 0300           | 8 543  | 3 511                         |
| 0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400           |  | 1 153                         |
| 0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)      | 0500           | 8 543  | 2 397                         |
| 0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)                                   | 0600           | 8542.5800                                    | 11242.2384                    |
| 0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                | 0700           |  | 8460.0672                     |
| 0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                             | 0800           | 8460.0672                                    | 10711.2561                    |
| 0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)      | 0900           | 0.0000                                       | 1.0455                        |
| 1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)   | 1000           | 1.0098                                       | 1.0496                        |

<sup>1</sup> Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis/

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova; 7357125

Ieguldījumu plāna nosaukums

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas  
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Suprema/EVLI ieguldījumu plāns Safari

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

4. pielikums

Ieguldījumu sabiedrība "Suprema fondi"

Adrese:

UPDK 0651104

Reģistrācijas numurs : 40003403040

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu portfeļa pārskats

2004. gada 31.03.

#### 1. daļa Latvijas Republika

#REF!

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Vērtspapīru daudzums (gabalos) | Iegādes vērtība | Uzskaites vērtība pārskata datumā | Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%) |
|--|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| A  | 1              | 2                              | 3               | 4                                 | 5   |
| <b>11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>                                  |                |                                |                 |                                   |   |
| <i>11100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u></i> |                |                                |                 |                                   |   |
| <b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>                           |                |                                |                 |                                   |   |
| LR valdības obligācijas LV580017   |                | 9                              | 936             | 914                               | 8.13  |
| LR valdības obligācijas LV560035   |                | 18                             | 1 804           | 1 797                             | 15.98   |
| Pašvaldība B   |                |                                |                 |                                   | 0.00  |
| ...  |                |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Kopā   | 11110          | 27                             | 2 740           | 2 710                             | 24.11   |
| <b>11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>                               |                |                                |                 |                                   |   |
| Emitents A   |                |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Emitents B   |                |                                |                 |                                   | 0.00  |
| ...  |                |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Kopā   | 11120          | 0                              | 0               | 0                                 | 0.00  |
| <b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>                                       |                |                                |                 |                                   |   |
| Emitents C   |                |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Emitents D   |                |                                |                 |                                   | 0.00  |
| ...  |                |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Kopā   | 11130          | 0                              | 0               | 0                                 | 0.00  |
| Kopā (11110+...+11130)   | 11100          | 27                             | 2 740           | 2 710                             | 24.11   |
| <i>11200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u></i>          |                |                                |                 |                                   |   |
| <b>11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                             |                |                                |                 |                                   |   |
| Emitents A   |                |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Emitents B   |                |                                |                 |                                   | 0.00  |
| ...  |                |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Kopā   | 11210          | 0                              | 0               | 0                                 | 0.00  |
| <b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>                              |                |                                |                 |                                   |   |
| Emitents C   |                |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Emitents D   |                |                                |                 |                                   | 0.00  |
| ...  |                |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Kopā   | 11220          | 0                              | 0               | 0                                 | 0.00  |
| Kopā ( 11210+11220)  | 11200          | 0                              | 0               | 0                                 | 0.00  |

| A   | 1            | 2         | 3            | 4            | 5            |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 11300 <u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>                   |              |           |              |              |              |
| Emitents E  |              |           |              |              | 0.00         |
| Emitents F  |              |           |              |              | 0.00         |
| ...   |              |           |              |              | 0.00         |
| Kopā  | 11300        | 0         | 0            | 0            | 0.00         |
| 11400 <u>Atvasinātie līgumi</u>   |              |           |              |              |              |
| Darījuma partneris A  |              |           |              |              | 0.00         |
| Darījuma partneris B  |              |           |              |              | 0.00         |
| ...   |              |           |              |              | 0.00         |
| Kopā  | 11400        | 0         | 0            | 0            | 0.00         |
| <b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b><br>(11100+...+11400)       | <b>11000</b> | <b>27</b> | <b>2 740</b> | <b>2 710</b> | <b>24.11</b> |
| 12000 <b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>  |              |           |              |              |              |
| 12100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u> |              |           |              |              |              |
| 12110 <b>Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>                        |              |           |              |              |              |
| Emitents A  |              |           |              |              | 0.00         |
| Emitents B  |              |           |              |              | 0.00         |
| ...   |              |           |              |              | 0.00         |
| Kopā  | 12110        | 0         | 0            | 0            | 0.00         |
| 12120 <b>Pārējo emitentu vērtspapīri</b>                                |              |           |              |              |              |
| Emitents C  |              |           |              |              | 0.00         |
| Emitents D  |              |           |              |              | 0.00         |
| ...   |              |           |              |              | 0.00         |
| Kopā  | 12120        | 0         | 0            | 0            | 0.00         |
| Kopā (12110+12120)  | 12100        | 0         | 0            | 0            | 0.00         |
| 12200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>          |              |           |              |              |              |
| 12210 <b>Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                      |              |           |              |              |              |
| Emitents A  |              |           |              |              | 0.00         |
| Emitents B  |              |           |              |              | 0.00         |
| ...   |              |           |              |              | 0.00         |
| Kopā  | 12210        | 0         | 0            | 0            | 0.00         |
| 12220 <b>Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>                       |              |           |              |              |              |
| Emitents C  |              |           |              |              | 0.00         |
| Emitents D  |              |           |              |              | 0.00         |
| ...   |              |           |              |              | 0.00         |
| Kopā  | 12220        | 0         | 0            | 0            | 0.00         |
| Kopā (12210+12220)  | 12200        | 0         | 0            | 0            | 0.00         |
| 12300 <u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>                   |              |           |              |              |              |
| Emitents E  |              |           |              |              | 0.00         |
| Emitents F  |              |           |              |              | 0.00         |
| ...   |              |           |              |              | 0.00         |
| Kopā  | 12300        | 0         | 0            | 0            | 0.00         |
| 12400 <u>Atvasinātie līgumi</u>   |              |           |              |              |              |
| Darījuma partneris A  |              |           |              |              | 0.00         |
| Darījuma partneris B  |              |           |              |              | 0.00         |
| ...   |              |           |              |              | 0.00         |
| Kopā  | 12400        | 0         | 0            | 0            | 0.00         |

| A   | 1            | 2         | 3            | 4            | 5            |
|---|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b><br>(12100+ ...+12400) | <b>12000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  |
| 13000 <i>Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>          |              |           |              |              |              |
| Kredītiestāde A                                       |              |           |              | 0            | 0.00         |
| Kredītiestāde B                                       |              |           |              |              | 0.00         |
| ...   |              |           |              |              | 0.00         |
| Kopā  | <b>13000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0.00</b>  |
| <b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ</b><br>(11000+...+13000)   | <b>10000</b> | <b>27</b> | <b>2 740</b> | <b>2 710</b> | <b>24.11</b> |

## 2. daļa Pārējās valstis

| Pozīcijas nosaukums   | Pozīcijas kods | Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts | Vērtspapīru daudzums (gabalos) | Iegādes vērtība | Uzskaites vērtība pārskata datumā | Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%) |
|---|----------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| A   | 1              | 2   | 3                              | 4               | 5                                 | 6   |
| <b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>                          |                |   |                                |                 |                                   |   |
| 21100 <i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> |                |   |                                |                 |                                   |   |
| 21110 <b>Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>                    |                |   |                                |                 |                                   |   |
| Valdība   |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Pašvaldība A  |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Pašvaldība B  |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| ...   |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Kopā  | 21110          |   | 0                              | 0               | 0                                 | 0.00  |
| 21120 <b>Komersabiedrību parāda vērtspapīri</b>                         |                |   |                                |                 |                                   |   |
| Emitents A  |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Emitents B  |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| ...   |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Kopā  | 21120          |   | 0                              | 0               | 0                                 | 0.00  |
| 21130 <b>Pārējo emitentu vērtspapīri</b>                                |                |   |                                |                 |                                   |   |
| Emitents C  |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Emitents D  |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| ...   |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Kopā  | 21130          |   | 0                              | 0               | 0                                 | 0.00  |
| Kopā (21110+21120+21130)  | 21000          |   | 0                              | 0               | 0                                 | 0.00  |
| 21200 <i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>          |                |   |                                |                 |                                   |   |
| 21210 <b>Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                       |                |   |                                |                 |                                   |   |
| Snaige ORS  |                | Lietuva                                       | 10                             | 502             | 512                               | 4.56  |
| Eesti Telekom   |                | Igaunija                                      | 100                            | 519             | 513                               | 4.56  |
| ...   |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Kopā  | 21210          |   | 110                            | 1 021           | 1 025                             | 9.12  |
| 21220 <b>Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>                       |                |   |                                |                 |                                   |   |
| Emitents C  |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Emitents D  |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| ...   |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Kopā  | 21220          |   | 0                              | 0               | 0                                 | 0.00  |
| Kopā (21210+21220)  | 21200          |   | 110                            | 1 021           | 1 025                             | 9.12  |
| 21300 <i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>                   |                |   |                                |                 |                                   |   |
| Emitents E  |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Emitents F  |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| ...   |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Kopā  | 21300          |   | 0                              | 0               | 0                                 | 0.00  |
| 21400 <i>Atvasinātie līgumi</i>   |                |   |                                |                 |                                   |   |
| Darījuma partneris A  |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Darījuma partneris B  |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| ...   |                |   |                                |                 |                                   | 0.00  |
| Kopā  | 21400          |   | 0                              | 0               | 0                                 | 0.00  |
| <b>FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (21100+...+21400)</b>         | <b>21000</b>   |   | <b>110</b>                     | <b>1 021</b>    | <b>1 025</b>                      | <b>9.12</b>   |

| A   | 1            | 2 | 3        | 4        | 5        | 6           |
|---|--------------|---|----------|----------|----------|-------------|
| <b>CITOS REGULĒTOS<br/>VĒRTSPAPĪRU TIRGOS<br/>TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>                            |              |   |          |          |          |             |
| 22000   |              |   |          |          |          |             |
| 22100 <i>Parāda vērtspapīri un citi<br/>vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>                       |              |   |          |          |          |             |
| 22110 <b>Valsts un pašvaldību<br/>parāda vērtspapīri</b>  |              |   |          |          |          |             |
| Valdība   |              |   |          |          |          | 0.00        |
| Pašvaldība A  |              |   |          |          |          | 0.00        |
| Pašvaldība B  |              |   |          |          |          | 0.00        |
| ...   |              |   |          |          |          | 0.00        |
| Kopā  | 22110        |   | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 22120 <b>Komersabiedrību parāda<br/>vērtspapīri</b>   |              |   |          |          |          |             |
| Emitents A  |              |   |          |          |          | 0.00        |
| Emitents B  |              |   |          |          |          | 0.00        |
| ...   |              |   |          |          |          | 0.00        |
| Kopā  | 22120        |   | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 22130 <b>Pārējo emitentu vērtspapīri</b>  |              |   |          |          |          |             |
| Emitents C  |              |   |          |          |          | 0.00        |
| Emitents D  |              |   |          |          |          | 0.00        |
| ...   |              |   |          |          |          | 0.00        |
| Kopā  | 22130        |   | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| Kopā (22110+...+22130)  | 22100        |   | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 22200 <i>Akcijas un citi vērtspapīri ar<br/>nefiksētu ienākumu</i>                                |              |   |          |          |          |             |
| 22210 <b>Komersabiedrību kapitāla<br/>vērtspapīri</b>   |              |   |          |          |          |             |
| Emitents A  |              |   |          |          |          | 0.00        |
| Emitents B  |              |   |          |          |          | 0.00        |
| ...   |              |   |          |          |          | 0.00        |
| Kopā  | 22210        |   | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 22220 <b>Pārējo emitentu kapitāla<br/>vērtspapīri</b>   |              |   |          |          |          |             |
| Emitents C  |              |   |          |          |          | 0.00        |
| Emitents D  |              |   |          |          |          | 0.00        |
| ...   |              |   |          |          |          | 0.00        |
| Kopā  | 22220        |   | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| Kopā (22210+22220)  | 22200        |   | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 22300 <i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu<br/>apliecības</i>   |              |   |          |          |          |             |
| Emitents E  |              |   |          |          |          | 0.00        |
| Emitents F  |              |   |          |          |          | 0.00        |
| ...   |              |   |          |          |          | 0.00        |
| Kopā  | 22300        |   | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| 22400 <i>Atvasinātie līgumi</i>   |              |   |          |          |          |             |
| Darījuma partneris A  |              |   |          |          |          | 0.00        |
| Darījuma partneris B  |              |   |          |          |          | 0.00        |
| ...   |              |   |          |          |          | 0.00        |
| Kopā  | 22400        |   | 0        | 0        | 0        | 0.00        |
| <b>CITOS REGULĒTOS<br/>VĒRTSPAPĪRU TIRGOS<br/>TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI<br/>KOPĀ (22100+...+22400)</b> | <b>22000</b> |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| 23000 <b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>  |              |   |          |          |          |             |
| 23100 <i>Parāda vērtspapīri un citi<br/>vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>                       |              |   |          |          |          |             |



| A     | 1  | 2     | 3   | 4     | 5     | 6     |
|-------|--|-------|-----|-------|-------|-------|
| 23110 | <b>Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>           |       |     |       |       |       |
|       | Valdība  |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Pašvaldība A   |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Pašvaldība B   |       |     |       |       | 0.00  |
|       | ...  |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Kopā   | 23110 | 0   | 0     | 0     | 0.00  |
| 23120 | <b>Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>               |       |     |       |       |       |
|       | Emitents A   |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Emitents B   |       |     |       |       | 0.00  |
|       | ...  |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Kopā   | 23120 | 0   | 0     | 0     | 0.00  |
| 23130 | <b>Pārējo emitentu vērtspapīri</b>                       |       |     |       |       |       |
|       | Emitents C   |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Emitents D   |       |     |       |       | 0.00  |
|       | ...  |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Kopā   | 23130 | 0   | 0     | 0     | 0.00  |
|       | Kopā (23110+...+23130)                                   | 23100 | 0   | 0     | 0     | 0.00  |
| 23200 | <b>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</b> |       |     |       |       |       |
| 23210 | <b>Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>             |       |     |       |       |       |
|       | Emitents A   |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Emitents B   |       |     |       |       | 0.00  |
|       | ...  |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Kopā   | 23210 | 0   | 0     | 0     | 0.00  |
| 23220 | <b>Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>              |       |     |       |       |       |
|       | Emitents C   |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Emitents D   |       |     |       |       | 0.00  |
|       | ...  |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Kopā   | 23220 | 0   | 0     | 0     | 0.00  |
|       | Kopā (21210+21220)                                       | 23200 | 0   | 0     | 0     | 0.00  |
| 23300 | <b>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>          |       |     |       |       |       |
|       | Emitents E   |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Emitents F   |       |     |       |       | 0.00  |
|       | ...  |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Kopā   | 23300 | 0   | 0     | 0     | 0.00  |
| 23400 | <b>Atvasinātie līgumi</b>                                |       |     |       |       |       |
|       | Darījuma partneris A                                     |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Darījuma partneris B                                     |       |     |       |       | 0.00  |
|       | ...  |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Kopā   | 23400 | 0   | 0     | 0     | 0.00  |
|       | <b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>        | 23000 | 0   | 0     | 0     | 0.00  |
| 24000 | <b>Terminnoguldījumi kredītiestādēs</b>                  |       |     |       |       |       |
|       | Kredītiestāde A  |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Kredītiestāde B  |       |     |       |       | 0.00  |
|       | ...  |       |     |       |       | 0.00  |
|       | Kopā   | 24000 | 0   | 0     | 0     | 0.00  |
|       | <b>PĀRĒJĀS VALSTĪS KOPĀ (21000+...+24000)</b>            | 20000 | 110 | 1 021 | 1 025 | 9.12  |
| 30000 | <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>               | 30000 | 137 | 3 761 | 3 736 | 33.23 |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Rolands Klincis/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Rolands Klincis/

(paraksts)

Izpildītājs

Anna Ivanova; 7357125