

**VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS
LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS**

**AS “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
“Hipo Fondi”” ieguldījumu plāns “Safari””**

FINANŠU PĀRSKATS
Par periodu no 2008. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
"Hipo fondi"

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

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

Kods: 214

Hipo Fondi Ieguldījumu plāns SAFARI



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	419 560	1 996 469
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	41 281	255 691
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		7 409
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	419 560	2 003 878
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	188	139
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	188	139
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300	426	1 875
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	615	2 014
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	418 945	2 001 865

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Normunds Šuksts
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)

inta.barkane@hipofondi.lv
(e-pasta adrese)

67774492
(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
"Hipo fondi"

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

Kods: 214

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

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2008. gada 2.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	3 535	11 620		11 620
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 701	12 677	15 305	27 982
Dividendes	0103	270		1 021	1 021
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	5 506	24 298	16 326	40 624
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 532	4 525		4 525
Atlīdzība turētājbankai	0203	677	1 167		1 167
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	39	24		24
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	3 249	5 716	0	5 716
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	103 753	2 554	173 977	176 531
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	99 351	2 501	176 002	178 503
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	4 402	52	-2 025	-1 973
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-5 040	30	-488	-458
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-637	82	-2 513	-2 431
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 122	-951	-34 281	-35 232
Kopā (0305+0306)	0300	1 485	-869	-36 794	-37 663
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	3 742	17 712	-20 468	-2 756

* Postepu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
Normunds Šuksts
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
Normunds Šuksts
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne
(vārds, uzvārds)
Inta.Barkane@hipofondi.lv
(e-pasta adrese)

(paraksts)

(paraksts)

67774492
(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo fondi""

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

Kods: 214

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

Ieguldījumu plāns "Safari"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 2.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	133 980	418 945
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3 742	-2 756
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	290 612	1 635 442
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	9 389	49 767
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	284 965	1 582 919
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	418 945	2 001 865
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	100 194	301 430
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	301 430	1 480 216
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.337211	1.389859
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.389859	1.352414

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

inta.barkane@hipofondi.lv

(e-pasta adrese)

(paraksts)

(paraksts)

67774492

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo fondi""

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 214

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats 2008. gada Jūnijs

(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
EĒK	11 902			11 902	1
LTL	7 481			7 481	0
SEK	43 704			43 704	2
USD	68 103			68 103	3
Kopā*	131 190	0	0	131 190	7
LVL	1 277 027	1 875	2 001 865	-726 713	36
EUR	595 523			595 523	30
Kopā aktīvi (1.pielikuma 0500.pozīcija)	2 003 740				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Normunds Šuksts

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Inta Barkāne

(vārds, uzvārds)

67774492

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hipo fondi"
Kods: 214

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125
UPDK 0651295
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

AS "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Hipo Fondi" ieguldījumu plāns "Safari"

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008. gada Jūnijs

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))				
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	110	341 464	17.04	80.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	120	56 394	2.81	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	130	378 178	18.87	80.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	140	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	150	7 409	0.37	
Parējie 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	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	964 742	48.15	80.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	255 691	12.78	100.00
Kopā (251+252)	250	1 220 433	60.91	80.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 220 433	60.91	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	2 003 878	100.01	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
VAS LHZB ķīlu zīmes				
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	2 494	0.12	2.00
			0.00	
Parex bankas obligācijas		62 829	3.14	10.00
Parex bankas obligācijas		50 970	2.54	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	185 498	9.26	50.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	2 003 740		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgū reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ikgarantētais kredītrēitings ārvalstu valūtā**	Kredītrēitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem 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												
LR valdības obligācijas			LV0000570042	LV	LV			LVL	1 551		0.08	35.00
LR valdības obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	591		0.03	35.00
LR valdības obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	6 545		0.33	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101							LVL	8 687		0.43	80.00
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
AS Krājbanka hipot. ķīlu zīmes			LV0000800357	LV	LV							
Baltikums EUR FRN			LV0000800407	LV	LV			EUR	4 310	0.00	0.22	10.00
Parex obligācijas			XSO253533318	LV	LV			EUR	3 704	0.05	0.19	10.00
PrivatBank MB FRN			LV0000800381	LV	LV			EUR	50 970	0.40	2.54	10.00
VAS LHZB ķīlu zīmes			LV0000800340	LV	LV			EUR	1 550	0.00	0.08	10.00
AB Bankas Snoras obligācijas			XSO301140512	LT	LT			EUR	2 494	0.02	0.12	2.00
Baltu Investēringute Grupp			SE0001993148	EE	EE			EUR	76 971	0.07	3.84	10.00
Parex obligācijas			LV0000800696	LV	LV			EUR	63 776	0.00	3.18	10.00
AS Norvik Banka obligācijas			LV0000800654	LV	LV			EUR	62 829	0.44	3.14	80.00
Kopā (1+2+3+...)	1104							EUR	66 172	1.00	3.30	80.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								332 777		16.81	80.00
									341 464		17.04	80.00

* 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.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balstītības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01 aile: l.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĒ											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Grindex			LV0000100659	LV	LV	LVL	1 424	0.00	0.00	0.07	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	8 445	0.00	0.00	0.42	5.00
Eesti telekom akcijas			EE3100007220	EE	EE	EK	3 613	0.00	0.00	0.18	5.00
TEO LT AB			LT0000123911	LT	LT	LTL	5 484	0.00	0.00	0.27	5.00
Panevezio Siatybos trestas			LT0000101446	LT	LT	LTL	1 997	0.01	0.01	0.10	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	15 418	0.00	0.00	0.77	5.00
Olainfarm			LV0000100501	LV	LV	LVL	653	0.01	0.01	0.03	5.00
Tallink grupp share			EE3100004466	EE	EE	EK	5 128	0.00	0.00	0.26	5.00
Olympic Entertainment Group share			EE3100004021	EE	EE	EK	3 161	0.00	0.00	0.16	5.00
Latvijas Kūgniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	11 070	0.00	0.00	0.56	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						56 394			2.81	50.00
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	50.00
Kopā (1201+1202)	1200						56 394			2.81	50.00

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

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

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 fondu neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01 aile: l.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās 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									
Carlson Equity Asian Small Cap		LU0067059799	LU	LU	EUR	13 457	0.67	0.67	5.00
Invesco Greather China Equity A		LU0044816135	LU	LU	USD	10 169	0.51	0.51	5.00
Invesco Asia Infrastructure A AC		LU0243955886	LU	LU	USD	17 482	0.87	0.87	5.00
MLJIF-Latin American Fund-USD A		LU0072463663	LU	LU	USD	34 460	1.72	1.72	5.00
JPM Russia A Dist		LU0215049551	LU	LU	USD	18 879	0.94	0.94	5.00
East Capital Russia Fund		SE0000777708	SE	SE	SEK	26 119	1.30	1.30	5.00
ETFS Agriculture 1M		GB00B15KYH63	GB	GB	EUR	12 126	0.61	0.61	5.00
Fidelity Taiwan Fund A-Unit		LU0075458603	LU	LU	USD	6 460	0.32	0.32	5.00
Fidelity Thailand Fund A		LU0048621477	LU	LU	USD	15 113	0.75	0.75	5.00
DWS Global Agribusiness LC EUR		LU0264453456	LU	LU	EUR	31 232	1.56	1.56	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					185 498		9.26	50.00
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Naudas tirgus fonds		LV0000400018	LV	LV	LVL	16 482	0.82	0.82	5.00
SEB Latu Rezerves Fonds		LV0000400067	LV	LV	LVL	4 589	0.23	0.23	5.00
Fidelity European High Yield A		LU0110060430	LU	LU	EUR	34 309	1.71	1.71	5.00
Evli Ruble Debt B		FI0008809413	LU	LU	EUR	36 546	1.83	1.82	5.00
CS Bond Emerging Europe B		LU0117465277	LU	LU	EUR	21 230	1.06	1.06	5.00
DB X-Trackers MSCI Brazil ETF		LU0292109344	LU	LU	EUR	31 540	1.58	1.57	5.00
Evli Greather Russia Fund		FI0008807565	LU	LU	EUR	21 990	1.10	1.10	5.00
EVLI NEW Republics B Fund		FI0008810924	LU	LU	EUR	10 560	0.53	0.53	5.00
MLJIF World Energy A2		LU0171301533	LU	LU	EUR	15 434	0.77	0.77	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					192 680		9.62	80.00
Kopā (1311+... +1314)	1310					378 178		18.87	80.00
Kopā (1321+... +1324)	1320					0		0.00	50.00
KOPĀ (1310+1320)	1300					378 178		18.87	80.00

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

A Pozicijas nosaukums	B Atvasinātā finanšu instrumenta veids	C Pozicijas kods	D Regulēta tirgus/ kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	E Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					01 aktīvs	02 pasīvs	
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
A/S HANSABANKA	cross-currency interest-rate swap		LV	EUR		139	31 254
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	4 167		110 871
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	2 048		80 324
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	188		107 145
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	158		31 801
VAS LHZB	forward foreign-exchange contract		LV	LVL	849		186 680
Kopā		1510			7 409	139	548 075
PĀRĒJIE							
Kopā					0	0	0
Kopā (1510+1520)		1520			7 409	139	548 075

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

A Pozicijas nosaukums	B Pozicijas kods	C Kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	01 Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība		03 Uzkrātie procenti	04 Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	05 Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.poziciju (%))	06 Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	07 Pārējie emitētie finanšu instrumenti	08 Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.poziciju (%))
			01	02						
A/S HANSABANKA		LV	1 291	255 691	171	256 811	12,82			12,82
A/S DANSKE BANK FILJĀLE LATVIJĀ		LV	15 771		257	15 514	0,77			0,77
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	2 460		360	2 100	0,10	12 577	2 494	0,88
AS SEB UNIBANKA		LV	123 795		441	123 354	6,16			6,16
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		LV	1 203		203	1 000	0,05		3 704	0,23
A/S PAREKSS-BANKA		LV	142 558		758	141 800	7,05		113 800	12,76
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	174 300		2 100	172 200	8,56		4 310	8,81
AS PRIVĀTBANK		LV	182 646		2 346	180 300	9,00		1 550	9,06
A/S NORVIK BANKA		LV	149 596		1 596	148 000	7,36		66 172	10,63
REGIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	171 122		1 122	170 000	8,48			8,48
Kopā (1+2+3+...)	1601		964 742	255 691	9 354	1 211 079	80,44	12 577	192 029	70,65

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)
Izpildītājs

Ināta Bārkiņa
(vārds, uzvārds)

Normunds Šuksts
(vārds, uzvārds)

Normunds Šuksts
(vārds, uzvārds)

67774492
(tālruna numurs)