

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

Kods: 098

Ieguldījumu plans "Džezs"

**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
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	4 386 309	3 720 650
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 010 367	177 158
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>4 386 309</b>	<b>3 720 650</b>
<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	2 579	5 581
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		12 554
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		12 554
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>2 579</b>	<b>18 135</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>4 383 730</b>	<b>3 702 515</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Ūpenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Aiva Avota

(vārds, uzvārds)

Aiva.Avota@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010772

(tālruņa numurs)

Kods: 098

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

Ieguldījumu plāns "Džezs"

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**  
**2014. gada 2. ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			Kopā (02+03)
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101				0
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		10 763	24 162	34 925
Dividendes	0103			2 125	2 125
Pārējie ienākumi	0104		18 115		18 115
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	28 878	26 287	55 165
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202		22 126		22 126
Atbildība turētājbankai	0203		2 371		2 371
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		368		368
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	24 865	0	24 865
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		103 307	242 420	345 727
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		102 560	241 292	343 852
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	0	747	1 128	1 875
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	747	1 128	1 875
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		12 441	80 637	93 078
Kopā (0305+0306)	0300	0	13 188	81 765	94 953
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	0	17 201	108 052	125 253

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zīgurdis Vaikulis, Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Aiva Avota

(vārds, uzvārds)

Aiva.Avota@citadele.lv

(e-pasta adrese)

67010772

(tālruna numurs)

Kods: 098

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

Ieguldījumu plāns "Džezs"

**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	4 383 729	4 383 729
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200		125 253
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		225 881
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		1 032 348
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	0	-681 214
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	4 383 729	3 702 515
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		2 737 083
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 737 083	2 238 214
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.000000</b>	<b>1.601606</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.601606</b>	<b>1.654228</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Upenieks  
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns  
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Aiva Avota  
(vārds, uzvārds)[Aiva.Avota@citadele.lv](mailto:Aiva.Avota@citadele.lv)

(e-pasta adrese)

67010772

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management

Kods: 098

Ieguldījumu plāns "Džezs"

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 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2 455 373	65.99	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	711 923	19.13	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	3 167 296	85.13	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	376 196	10.11	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	177 158	4.76	
Kopā (251+252)	250	177 158	4.76	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	553 354	14.87	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	3 720 650	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	750 455	20.17	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	3 720 650		

## 2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Džezs"

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 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
VĀCIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			DE0001135333	DE	DE			EUR	233 487		6.28	35.00
LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			LV0000580033	LV	LV			EUR	517 220		13.90	35.00
VĀCIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI			DE0001135382	DE	DE			EUR	146 916		3.95	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								897 623		24.13	
<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>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
RUSSIAN RAILWAYS			XS0499245180	RU	IE			USD	238 539	0.00	6.41	10.00
ROSNEFT			XS0484208771	RU	DE			USD	77 073	0.00	2.07	10.00
GAZPROM			XS0805582011	RU	IE			EUR	208 864	0.00	5.61	10.00
VOLKSWAGEN			XS0482656005	DE	CH			EUR	206 646	0.88	5.55	10.00
SAP AG			XS0500128326	DE	IT			EUR	187 890	0.01	5.05	10.00
GAZPROM			XS0276455937	RU	IE			EUR	148 854	0.70	4.00	10.00
EESTI ENERGIA			XS0235372140	EE	GB			EUR	266 823	0.04	7.17	10.00

VODAFONE GROUP PLC			XS0408285 913	GB	GB			EUR	223 061	0.00	6.00	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 557 750		41.87	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								2 455 373		65.99	
<b>PĀRĒJIE</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.

### 3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Džezs"

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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsttiesības (%)	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	01	02	03	04	05
<b><u>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</u></b>											
<b><u>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</u></b>											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
<b><u>PĀRĒJIE</u></b>											
<b><u>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</u></b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						0			0.00	

\* 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

Ieguldījumu plāns "Džezs"

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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
iShares MSCI World		DE000A0H GZR1	IE	DE	USD	54 280	0.00	1.42	5.00
iShares MSCI Emerging Markets		DE000A0H GZT7	IE	DE	USD	124 168	0.00	3.25	5.00
DB x-trackers-DJ Stoxx Europe 600 ETF		LU03284757 92	LU	GB	USD	163 775	0.03	4.38	5.00
DB X-trackers MSCI Europe TRN		LU02742092 37	LU	GB	USD	30 545	0.00	0.81	5.00
DB X-trackers MSCI World TRN		LU02742086 92	LU	GB	USD	1 491	0.00	0.04	
Kopā (1+2+3+...)	1311					374 259		10.06	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
CITADELE EASTERN EUROPEAN BOND FUND - EUR		LV00004001 74	LV	LV	USD	170 822	1.16	4.59	5.00
CITADELE GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND		LV00004008 28	LV	LV	USD	166 842	1.48	4.48	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					337 664		9.08	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					711 923		19.13	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
iShares MSCI Pacific ex-Japan		DE000A0Y BR12	IE		EUR	119 000	0.03	3.20	5.00



iShares FTSE BRIC 50		DE000A0M SAE7	IE		EUR	147 573	0.04	3.97	5.00
DJ Stoxx Europe 600 Basic Resources Swap		DE000A0F5 UK5	DE		EUR	2 118	0.00	0.06	5.00
DB X-trackers S&P 500 ETF		LU04906185 42	LU		EUR	107 505	0.01	2.89	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					376 196		10.11	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1324)</b>	1320					376 196		10.11	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					1 088 119		29.25	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					337 664		9.08	10.00
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

## 5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Ieguldījumu plāns "Džezs"

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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0.00	

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

## 6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Ieguldījumu plāns "Džezs"

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos euro)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E	01	02	03
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
Kopā		1510			0	0	0
<b>PĀRĒJIE</b>							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0	0

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Džezs"

(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
Citadele banka		LV	0	177 158	0	177 158	4.76	0	0	4.76
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	177 158	0	177 158	4.76	0	0	4.76

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

Izpildītājs

Aiva Avota  
(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

67010772

(tālruņa numurs)

Kods: 098

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

Ieguldījumu plans "Džezs"

**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	355 120			355 120	10
<b>Kopā*</b>	355 120	0	0	355 120	10
EUR	3 365 530	18 135	3 702 515	-355 120	10
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	3 720 650				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

Izpildītājs

Aiva Avota

(vārds, uzvārds)

Uldis Upenieks

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Andris Kotāns

(vārds, uzvārds)

67010772

(tālruņa numurs)