

Kods: 241

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2012. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	21 552 894	28 893 373
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 774 138	1 518 433
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>21 552 894</b>	<b>28 893 373</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	24 380	33 466
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>24 380</b>	<b>33 466</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>21 528 514</b>	<b>28 859 906</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

[olga.alksne@dnb.lv](mailto:olga.alksne@dnb.lv)

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125			
Kods: 241		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim			
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns					
<b>Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats</b>					
<b>2012. gada 4.ceturksnis</b>					
		Uzskaites vērtība (veselos latos)			
Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	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	203 675	112 893		112 893
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	559 585	559 540	378 959	938 499
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104		37 756		37 756
Kopā (0101+...+0104)	0100	763 260	710 189	378 959	1 089 148
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	217 639	301 824		301 824
Atbildība turētājbankai	0203	32 646	45 274		45 274
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	17 524	412		412
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	267 808	347 510	0	347 510
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 374 255	3 699 850	1 066 333	4 766 183
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 480 203	3 631 353	1 068 969	4 700 322
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-105 948	68 497	-2 636	65 861
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	95 755	-37 148	-6 192	-43 340
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-10 193	31 349	-8 829	22 521
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-158 648	1 192 638	505 082	1 697 720
Kopā (0305+0306)	0300	-168 841	1 223 987	496 253	1 720 240
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	326 610	1 586 666	875 212	2 461 879
* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.					
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs					
Armands Ločmelis					
(vārds, uzvārds)		(paraksts)			
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks					
Armands Ločmelis					
(vārds, uzvārds)		(paraksts)			
Izpildītājs					
Olga Alksne					
(vārds, uzvārds)					
<a href="mailto:olga.alksne@dnb.lv">olga.alksne@dnb.lv</a>		67015431			
(e-pasta adrese)		(tālruna numurs)			

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		3. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125	
Kods: 241		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim	
DNB Konservatīvais ieguldījumu plans			
<b>Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats</b>			
<b>2012.</b>		<b>gada</b>	<b>4.ceturksnis</b>
(veselos latos)			
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	16 166 503	21 528 514
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	326 610	2 461 879
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 266 507	8 878 765
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 231 107	4 009 251
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 362 010	7 331 393
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	21 528 514	28 859 906
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	12 019 401	15 717 692
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	15 717 692	19 098 839
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.345034</b>	<b>1.369699</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.369699</b>	<b>1.511082</b>
<i>* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.</i>			
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs			
Armands Ločmelis			
(vārds, uzvārds)		(paraksts)	
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks			
Armands Ločmelis			
(vārds, uzvārds)		(paraksts)	
Izpildītājs			
Olga Alksne			
(vārds, uzvārds)			
<a href="mailto:olga.alksne@dnb.lv">olga.alksne@dnb.lv</a>		67015431	
(e-pasta adrese)		(tālruņa numurs)	

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		4. pielikums		
Kods: 241		Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125		
DNB Konservatīvais ieguldījumu plans		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats</b>				
<b>2012. gada Decembris</b>				
<b>1. Kopsavilkums</b>				
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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	24 692 969	85.46	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	569 640	1.97	
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	25 262 610	87.43	
<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	868 108	3.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	1 244 222	4.31	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 518 433	5.26	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	2 762 655	9.56	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	3 630 763	12.57	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	28 893 373	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
AB DNB Bankas		151 866	0.53	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
<Izvele>				
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0.00	
t.sk. slēgti ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	28 893 373		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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 emitenta piešķiršanās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: i sadalās 400 posīcijās) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Vaļsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 147 708		3.97	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 722 740		5.96	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			LVL	327 858		1.13	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	2 033 371		7.04	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	974		0.00	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 297 895		4.49	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			LVL	2 224 856		7.70	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			LVL	117 847		0.41	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	602 802		2.09	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 259 149		7.82	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	956 153		3.31	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	363 107		1.26	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	1 242 788		4.30	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	501 297		1.73	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	1 349 548		4.67	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	600 157		2.08	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0602546136	LT	DE			USD	430 825		1.49	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603235	LT	LT			LTL	121 318		0.42	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	456 253		1.58	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	815 304		2.82	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	782 054		2.71	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	183 125		0.63	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	257 608		0.89	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	535 630		1.85	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	523 630		1.81	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	505 888		1.75	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	827 622		2.86	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL00006007239	NL	NL			EUR	545 242		1.89	20.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002102349	SI	SI			EUR	367 159		1.27	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								23 099 908		79.95	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
OSLO KOMMUNE			NO0010246291	NO	NO			NOK	297 342	0.02	1.03	3.94
OSLO KOMMUNE			NO0010485675	NO	NO			NOK	307 048	0.02	1.06	3.97
Kopā (1+2+3+...)	1103								604 390		2.09	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	144 250	1.03	0.50	10.00
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	151 866	1.49	0.53	5.00
EESTI ENERGIA			XS0783379343	EE	DE			EUR	692 556	0.16	2.40	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								988 671		3.42	
Kopā (1101+...+1104)	1110								24 692 969		85.46	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Vaļsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
<Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
I.sk. ieguldījumi Vaļsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros												
	1121										0.00	

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

\*\* 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									
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns									
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 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>									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Barclays Euro Treasury Bond		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	569 640	0.32	1.97	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					569 640		1.97	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					569 640		1.97	
<b>PĀRĒJO</b>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
DNB Rezerves fonds		LV0000400463	LV		EUR	308 737	2.05	1.07	5.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	559 371	0.10	1.94	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					868 108		3.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					868 108		3.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					1 437 748		4.98	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					308 737		1.07	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
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.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns										
										(veselos latos)
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
<Izvele>										
AS DNB banka		LV	470 743	1 518 433	20 743	450 000	1.56			1.56
Swedbank AS		LV	773 479		14 562	758 917	2.63			2.63
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 244 222	1 518 433	35 305	1 208 917	4.18	0	0	4.18
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
(paraksts)		Armands Ločmelis								
(paraksts)		(vārds, uzvārds)								
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
(paraksts)		Armands Ločmelis								
(paraksts)		(vārds, uzvārds)								
Izpildītājs										
Olga Alksne		67015431								
(vārds, uzvārds)		(tālruna numurs)								

Kods: 241

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

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**

**2012. gada Decembris**

(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
<Izvele>					
LTL	1 544 740			1 544 740	5
USD	2 441 237			2 441 237	8
NOK	616 610			616 610	2
<b>Kopā*</b>	<b>4 602 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 602 587</b>	<b>16</b>
LVL	10 759 173	33 466	28 859 906	-18 134 199	63
EUR	13 531 612			13 531 612	47
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>28 893 373</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

**Olga Alksne**  
(vārds, uzvārds)

**Armands Ločmelis**

(vārds, uzvārds)

**Tarass Buka**

(vārds, uzvārds)

**67015431**

(tālruna numurs)