

Kods: 241

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

**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	51 858 230	56 084 864
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 345 288	594 834
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>51 858 230</b>	<b>56 084 864</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	60 455	63 386
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		73 510
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		73 510
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>60 455</b>	<b>136 896</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>51 797 775</b>	<b>55 947 969</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Tarass Buka

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

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

(e-pasta adrese)

(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>2014. gada 2. ceturksnis</b>					
Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	14 576	1 940		1 940
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 681 469	496 985	414 191	911 176
Dividendes	0103	40 924		27 998	27 998
Pārējie ienākumi	0104	21 175			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 758 144	498 925	442 189	941 113
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	564 214	321 964		321 964
Atbildība turētājbankai	0203	84 632	48 295		48 295
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	699	2 825		2 825
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	649 545	373 083	0	373 083
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 939 608	2 114 150	400 673	2 514 823
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 002 901	2 091 519	447 376	2 538 895
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	-63 293	22 631	-46 704	-24 073
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	64 263	-44 469	43 312	-1 157
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	970	-21 838	-3 392	-25 230
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 318 050	619 036	400 108	1 019 144
Kopā (0305+0306)	0300	-1 317 080	597 198	396 716	993 914
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-208 481	723 040	838 904	1 561 944
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs					
Armands Ločmelis					
(vārds, uzvārds)		(paraksts)			
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks					
Tarass Buka					
(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)			

		3. pielikums	
Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management		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>2014.</b>	<b>gada</b>
		<b>2. ceturksnis</b>	
(veselos euro)			
Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	41 063 947	51 797 775
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-208 482	1 561 944
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16 518 773	7 937 462
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 576 463	5 349 212
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	10 733 828	4 150 193
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	51 797 775	55 947 968
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	19 098 839	24 203 255
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	24 203 255	25 392 229
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.150076</b>	<b>2.140116</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.140116</b>	<b>2.203350</b>
<i>* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.</i>			
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs			
Armands Ločmelis			
(vārds, uzvārds)		(paraksts)	
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks			
Tarass Buka			
(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		4. pielikums		
Kods: 241		Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125		
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats</b>				
<b>2014. gada Jūnijs</b>				
<b>1. Kopsavilkums</b>				
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	50 223 144	89.55	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2 476 084	4.41	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>52 699 227</b>	<b>93.96</b>	
<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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	2 790 804	4.98	
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	594 834	1.06	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>594 834</b>	<b>1.06</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>3 385 637</b>	<b>6.04</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>56 084 864</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<Izvele>				
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. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>56 084 864</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

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 ar valūtu**	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība pret leguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu 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>												
-Izvele-												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560050	LV	LV			EUR	4 716 999		8.41	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			EUR	1 297 593		2.31	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			EUR	470 662		0.84	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	4 037 923		7.20	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	1 937 654		3.45	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	734 412		1.31	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	1 830 447		3.26	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 745 813		6.88	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	172 956		0.31	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	4 087 945		7.29	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	1 276 042		2.28	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927748	LV	LU			USD	487 184		0.87	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	833 792		1.49	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	3 220 654		5.74	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	2 243 505		4.00	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	778 745		1.39	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0602546136	LT	DE			USD	565 933		1.01	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	1 823 300		3.25	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			LTL	360 521		0.64	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	1 657 708		2.96	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	950 617		1.69	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	361 833		0.65	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 340 571		2.39	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	246 987		0.44	35.00
BULGARIA REP			XS0802005289	BG	LU			EUR	782 041		1.39	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135333	DE	DE			EUR	1 331 102		2.37	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	1 024 684		1.83	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006066	FI	FI			EUR	706 078		1.26	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	1 162 226		2.07	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL00006007239	NL	NL			EUR	757 017		1.35	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	463 281		0.83	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	866 190		1.54	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								46 272 418		82.50	
<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	369 335	0.01	0.66	5.00
OSLO KOMMUNE			NO0010485675	NO	NO			NOK	368 116	0.01	0.66	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								737 451		1.31	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
LATENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 190 536	1.13	2.12	10.00
LATENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 000 056	0.95	1.78	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	1 022 683	0.15	1.82	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 213 275		5.73	
Kopā (1101+...+1104)	1110								50 223 144		89.55	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts 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>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
tsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros												
1121												

\* 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 (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 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 noteiktās 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 Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0LGDQ2	DE	DE	EUR	324 364	0.02	0.58	5.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	866 095	0.14	1.54	5.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	1 285 625	0.28	2.29	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 476 084		4.41	
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					2 476 084		4.41	
<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>									
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	991 198	0.09	1.77	5.00
DB Advisors Invest Emerging Market IG Sovereign Debt		LU0590922513	LU		EUR	513 858	0.19	0.92	5.00
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408831	LU		EUR	964 800	0.25	1.72	5.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280556	LU		EUR	320 948	0.07	0.57	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					2 790 804		4.98	
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					2 790 804		4.98	
KOPĀ (1310+1320)	1300					5 266 887		9.39	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
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 plans										(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
<Izvele>	▼									
DNB banka. AS		LV		594 834		594 834	1.06			1.06
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	594 834	0	594 834	1.06	0	0	1.06
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
Armands Ločmelis										
(paraksts) (vārds, uzvārds)										
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
Tarass Buka										
(paraksts) (vārds, uzvārds)										
Izpildītājs										
Olga Alksne										
(vārds, uzvārds) (tālruna numurs) 67015431										

Kods: 241  
DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

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

**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
<Izvele>					
LTL	5 153 979			5 153 979	9
USD	3 107 905			3 107 905	6
NOK	737 451			737 451	1
<b>Kopā*</b>	<b>8 999 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 999 335</b>	<b>16</b>
				0	0
EUR	47 085 529	136 896	55 947 969	-8 999 335	16
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>56 084 864</b>				

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

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)