

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

Kods: 241

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2014. gada 4. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	51 858 230	60 405 526
Debitoru parādi	0200		6 626
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	51 858 230	60 412 152
<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	70 396
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	60 455	70 396
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	51 797 775	60 341 756

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

(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>2014. gada 4. ceturksnis</b>					
A	B	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	14 576	2 454		2 454
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 681 469	992 092	896 326	1 888 418
Dividendes	0103	40 924		50 822	50 822
Pārējie ienākumi	0104	21 175	10 114		10 114
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 758 144	1 004 661	947 148	1 951 809
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	564 214	674 430		674 430
Atbildība turētājbankai	0203	84 632	101 165		101 165
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	699	1 441		1 441
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	649 545	777 035	0	777 035
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 939 608	3 509 867	2 558 571	6 068 438
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 002 901	3 332 184	2 589 086	5 921 270
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-63 293	177 683	-30 515	147 168
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	64 263	-155 302	15 858	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	970	22 381	-14 657	7 724
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 318 050	1 000 363	534 276	1 534 639
Kopā (0305+0306)	0300	-1 317 080	1 022 743	519 619	1 542 363
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-208 481	1 250 369	1 466 767	2 717 136
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		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>2014.</b>	<b>gada</b>
		<b>4. ceturksnis</b>	
(veselos euro)			
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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	2 717 136
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16 518 773	14 160 582
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 576 463	8 333 737
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	10 733 828	8 543 981
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	51 797 775	60 341 756
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	26 845 807
<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>2.247716</b>
* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.			
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)	

<b>Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management</b> Kods: 241 DNB Konservatīvais ieguldījumu plans		4. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
<b>Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeja pārskats</b> <b>2014. gada Decembris</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>Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	54 177 992	89.68	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	4 876 689	8.07	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>59 054 681</b>	<b>97.75</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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	346 289	0.57	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 004 555	1.66	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>1 350 845</b>	<b>2.24</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>1 350 845</b>	<b>2.24</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>60 405 526</b>	<b>99.99</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. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	0	0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>60 412 152</b>		

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 piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	regulējumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret regulējumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pošcijā) (%)	regulējumu 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	4 746 165		7.86	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			EUR	1 078 247		1.78	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570091	LV	LV			EUR	458 385		0.76	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	4 144 235		6.86	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	2 343 226		3.88	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	2 924 514		4.84	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	1 918 672		3.18	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	3 805 498		6.30	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	169 274		0.28	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	3 553 894		5.88	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	737 470		1.22	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	1 214 364		2.01	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	874 667		1.45	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	3 234 097		5.35	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	2 977 719		4.93	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	1 489 947		2.47	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			LTL	1 774 492		2.94	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			LTL	565 754		0.94	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			LTL	1 692 771		2.80	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			LTL	1 005 066		1.66	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			LTL	365 490		0.60	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 723 261		2.85	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	248 513		0.41	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0000113533	DE	DE			EUR	1 287 279		2.13	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0000113532	DE	DE			EUR	235 330		0.39	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE0000113540	DE	DE			EUR	1 035 262		1.71	35.00
FINNISH GOVERNMENT			FI0001006065	FI	FI			EUR	686 938		1.14	35.00
FRANCE REP			FR0010517417	FR	FR			EUR	1 127 834		1.87	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 117 617		1.85	35.00
NETHERLANDS GOVERNMENT			NL0006007239	NL	NL			EUR	732 128		1.21	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	469 648		0.78	35.00
REPUBLIC OF POLAND			XS0498285351	PL	DE			EUR	873 119		1.45	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								50 610 877		83.78	
<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			NO0010485675	NO	NO			NOK	345 311	0.01	0.57	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								345 311		0.57	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
<-Izvele>												
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 186 147	1.13	1.96	10.00
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 033 549	0.98	1.71	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	1 002 107	0.14	1.66	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 221 804		5.33	
Kopā (1101+...+1104)	1110								54 177 992		89.68	
<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>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
<-Izvele>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
I.sk. ieguldījumi Valsts 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 piešķirts.

\*\* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)									
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns									
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) 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>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0L GQD2	DE	DE	EUR	327 730	0.03	0.54	5.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0Y BRZ7	DE	DE	EUR	899 025	0.09	1.49	5.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356 954	LU	DE	EUR	1 306 529	0.28	2.16	5.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971 293	FR		EUR	1 043 374	0.09	1.73	5.00
SS&A Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund		LU0579408 831	LU		EUR	990 400	0.19	1.64	5.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0765280 556	LU		EUR	309 632	0.08	0.51	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					4 876 689		8.07	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					4 876 689		8.07	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					4 876 689		8.07	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

\*\* Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

7. Ieguldījumi kredītiestādēs										
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns										
										(veselos euro)
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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	Pārejie 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		LV	346 289	1 004 555	347	345 943	0.57			0.57
Kopā (1+2+3+...)	1601		346 289	1 004 555	347	345 943	0.57	0	0	0.57
* 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		67015431								
(vārds, uzvārds)		(tālruna numurs)								

**Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management**

5. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
noteikumiem Nr. 125

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 Decembris**

(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	5 403 573			5 403 573	9
USD	3 478 384			3 478 384	6
NOK	691 600			691 600	1
<b>Kopā*</b>	<b>9 573 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 573 558</b>	<b>16</b>
				0	0
EUR	50 838 594	70 396	60 341 756	-9 573 558	16
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>60 412 152</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Tarass Buka

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)