

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**

2015. gada 4. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	60 405 526	64 588 991
Debitoru parādi	0200	6626	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	60 412 152	64 588 991
SAISTĪBAS			
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	70 396	214 605
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	70 396	214 605
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	60 341 756	64 374 386

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
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns	Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2015. gada 4. ceturksnis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	2 454	8 791		8 791
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 888 418	997 435	913 602	1 911 037
Dividendes	0103	50 822		21 794	21 794
Pārējie ienākumi	0104	10 114			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 951 809	1 006 226	935 396	1 941 622
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	674 430	701 115		701 115
Atlīdzība turētājbankai	0203	101 165	80 826		80 826
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 441	33 880		33 880
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	777 035	815 821	0	815 821
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 068 438	8 049 275	10 356 216	18 405 491
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 921 270	7 940 531	10 611 097	18 551 628
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	147 168	108 744	-254 881	-146 137
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-139 443	-135 283	180 360	45 077
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	7 724	-26 539	-74 521	-101 060
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 534 639	-29 283	-350 272	-379 555
Kopā (0305+0306)	0300	1 542 363	-55 822	-424 793	-480 615
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 717 136	134 584	510 603	645 187

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)

		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			
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
2015.		gada	4. ceturksnis
			(veselos euro)
Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	51 797 775	60 341 756
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 717 136	645 187
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 160 582	13 416 902
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8 333 737	10 029 459
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 543 981	4 032 630
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	60 341 756	64 374 386
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	24 203 255	26 845 807
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	26 845 807	28 339 689
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.140116	2.247716
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.247716	2.271528
<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)			
olga.alksne@dnb.lv		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 plans		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats				
2015. gada Decembris				
1. Kopsavilkums				
A	B	01	02	03
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	58 471 586	90.53	
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	3 909 419	6.05	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	62 381 004	96.58	
Pārējie 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	
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	659 450	1.02	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 548 538	2.40	
Kopā (251+252)	250	2 207 987	3.42	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 207 987	3.42	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	64 588 991	100.00	
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	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	64 588 991		

2. Parādā 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 valūta**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos eiro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parādā vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01 ailē: 1 sadaļas 400. pozīciju) (%)	Ieguldījumu prospekta noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560068	LV	LV			EUR	63 150		0.10	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 869 028		4.44	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 256 810		5.04	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	2 791 538		4.32	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	2 200 873		3.41	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	3 373 808		5.22	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	4 442 428		6.88	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	165 185		0.26	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	3 004 338		4.65	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	831 781		1.29	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927745	LV	LU			USD	1 314 773		2.04	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	2 896 360		4.48	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	2 745 461		4.25	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	553 959		0.86	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	252 407		0.39	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0212170939	LT	DE			EUR	893 324		1.38	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	2 142 256		3.32	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	219 926		0.34	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0541528682	LT	DE			USD	1 606 483		2.49	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			EUR	1 712 846		2.65	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	913 441		1.41	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			EUR	1 648 726		2.55	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	911 613		1.41	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	903 670		1.40	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 023 855		1.59	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000611014	LT	LT			EUR	354 252		0.55	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	465 325		0.72	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	186 186		0.29	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	1 127 363		1.75	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 677 961		2.60	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	736 684		1.14	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	415 857		0.64	20.00
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	240 607		0.37	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE00001135382	DE	DE			EUR	229 679		0.36	35.00
DEUTSCHLAND REP			DE00001135440	DE	DE			EUR	1 896 534		2.94	35.00
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 095 231		1.70	35.00
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	1 239 530		1.92	35.00
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	1 959 820		3.03	35.00
CZECH REPUBLIC			XS0368800073	CZ	DE			EUR	453 570		0.70	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								54 816 637		84.87	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvele-												
LĀTVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 237 727	0.66	1.92	10.00
LĀTVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 051 735	0.55	1.63	10.00
LĀTVENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	374 582	0.21	0.58	10.00
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	990 905	0.12	1.53	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 654 949		5.66	
Kopā (1101+...+1104)	1110								58 471 586		90.53	
PĀREĶĒ												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
-Izvele-												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
* Iesk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros												
* 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 plans									
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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
<Izvele>									
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF		DE000A0LGQD2	DE	DE	EUR	330 125	0.02	0.51	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0YBRZ7	DE	DE	EUR	906 075	0.06	1.40	10.00
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCITS ETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	1 323 529	0.24	2.05	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	1 061 798	0.14	1.64	10.00
JP Morgan EM Investment Grade Bond Fund		LU0562246701	LU		EUR	287 891	0.11	0.45	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 909 419		6.05	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					3 909 419		6.05	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
<Izvele>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+...+1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					3 909 419		6.05	
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 plans										(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
<Izvele>										
DNB banka		LV	659 450	1 548 538	3 787	655 662	1.02			1.02
Kopā (1+2+3+...)	1601		659 450	1 548 538	3 787	655 662	1.02	0	0	1.02
* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.										
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs										
(paraksts)		Armands Ločmelis								
(paraksts)		(vārds, uzvārds)								
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks										
(paraksts)		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

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

DNB Konservatīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2015. 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>					
USD	3 772 258			3 772 258	6
NOK	659 450			659 450	1
Kopā*	4 431 708	0	0	4 431 708	7
				0	0
EUR	60 157 284	214 605	64 374 386	-4 431 708	7
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	64 588 991				

* 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)