

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**
2016. gada 1. 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	64 588 991	66 237 126
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	64 588 991	66 237 126
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	214 605	136 800
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	214 605	136 800
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	64 374 386	66 100 326

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 plans		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim			
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats					
2016. gada 1. 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	8 791	1 784		1 784
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 911 037	260 854	198 550	459 404
Dividendes	0103	21 794		4 742	4 742
Pārējie ienākumi	0104		12 860		12 860
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 941 622	275 498	203 292	478 790
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	701 115	222 239		222 239
Atbildība turētājbankai	0203	80 826	21 088		21 088
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	33 880	1 626		1 626
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	815 821	244 953	0	244 953
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	18 405 491		3 850 850	3 850 850
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	18 551 628		3 898 484	3 898 484
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-146 137	0	-47 634	-47 634
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	45 077		41 695	41 695
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-101 060	0	-5 939	-5 939
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-379 555	122 106	96 061	218 167
Kopā (0305+0306)	0300	-480 615	122 106	90 122	212 228
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	645 187	152 651	293 414	446 065
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs					
Amands 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		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			
Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats			
		2016.	gada
		1. 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	60 341 756	64 374 386
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	645 187	446 065
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	13 416 902	4 172 168
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 029 459	2 892 293
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 032 630	1 725 940
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	64 374 386	66 100 326
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	26 845 807	28 339 689
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	28 339 689	28 900 938
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.247716	2.271528
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.271528	2.287134
* 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)			
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 plāns		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats				
2016. gada Marts				
1. Kopsavilkums				
A	B	01	02	03
Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)		Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
(veselos euro)	(veselos euro)			
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods			
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	61 160 849	92.34	
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	3 663 469	5.53	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	64 824 318	97.87	
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	675 358	1.02	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	737 450	1.11	
Kopā (251+252)	250	1 412 808	2.13	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 412 808	2.13	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	66 237 126	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	66 237 126		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu														
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 ar valūtas vērtību**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtība pret regulējumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas pozīciju) (%)	Uzskaites vērtība pret regulējumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas pozīciju) (%)	Uzskaites vērtība pret regulējumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas pozīciju) (%)	Regulējumu plāna 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			LV0000560063	LV	LV			EUR	63 144		0.10	20.00		
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 754 378		4.16	20.00		
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 270 378		4.94	20.00		
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	2 984 756		4.51	20.00		
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	3 812 074		5.76	20.00		
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	3 271 350		4.94	20.00		
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	4 555 638		6.88	20.00		
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	165 851		0.25	20.00		
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 870 792		4.33	20.00		
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	809 156		1.22	20.00		
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	1 232 627		1.86	20.00		
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	2 873 104		4.34	20.00		
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	2 843 550		4.29	20.00		
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	579 927		0.88	20.00		
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	256 822		0.39	20.00		
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0327304001	LT	LU			EUR	2 051 839		3.10	20.00		
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	230 631		0.35	20.00		
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0541528682	LT	DE			USD	1 509 440		2.28	20.00		
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605115	LT	LT			EUR	1 713 741		2.59	20.00		
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605123	LT	LT			EUR	1 039 111		1.57	20.00		
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	918 638		1.39	20.00		
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	919 813		1.39	20.00		
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	922 322		1.39	20.00		
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 047 726		1.58	20.00		
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	467 693		0.71	20.00		
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	652 716		0.99	20.00		
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	2 780 407		4.20	20.00		
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 681 366		2.54	20.00		
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	1 997 992		3.02	20.00		
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	432 250		0.65	20.00		
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	231 360		0.35	35.00		
DEUTSCHLAND REP			DE0001135382	DE	DE			EUR	231 320		0.35	35.00		
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	1 931 960		2.92	35.00		
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 104 279		1.67	35.00		
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	1 263 554		1.91	35.00		
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	2 005 457		3.03	35.00		
Kopā (1+2+3+...)	1101								57 477 162		86.77			
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>														
LATENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 250 085	0.66	1.89	10.00		
LATENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 063 726	0.55	1.61	10.00		
LATENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	378 650	0.21	0.57	10.00		
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	991 226	0.12	1.50	10.00		
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 683 687		5.56			
Kopā (1101+...+1104)	1110								61 160 849		92.34			
PĀRĒJIE														
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			
Lsk. 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
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		DE000A0L GQD2	DE	DE	EUR	1 637 559	0.10	2.47	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		DE000A0Y BRZ7	DE	DE	EUR	932 100	0.06	1.41	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971 293	FR		EUR	1 093 810	0.14	1.65	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 663 469		5.53	
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					3 663 469		5.53	
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					3 663 469		5.53	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercabiedrību 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	Kredītiestādes 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	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	675 358	737 450	1 345	674 013	1.02			1.02
Kopā (1+2+3+...)	1601		675 358	737 450	1 345	674 013	1.02	0	0	1.02
* 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)							

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
2016. gada Marts

(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	3 587 799			3 587 799	5
NOK	675 358			675 358	1
Kopā*	4 263 157	0	0	4 263 157	6
				0	0
EUR	61 973 969	136 800	66 100 326	-4 263 157	6
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	66 237 126				

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

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)