

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 3. 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	69 914 333
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	64 588 991	69 914 333
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	299 505
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	214 605	299 505
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	64 374 386	69 614 828

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

2016. gada 3. ceturksnis

A	B	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		01	02	03	04
		lepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	8 791	6 064		6 064
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 911 037	798 664	558 129	1 356 793
Dividendes	0103	21 794		10 660	10 660
Pārējie ienākumi	0104		55 502		55 502
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 941 622	860 230	568 789	1 429 019
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	701 115	678 330		678 330
Atlīdzība turētājbankai	0203	80 826	65 108		65 108
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	33 880	4 230		4 230
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	815 821	747 668	0	747 668
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	18 405 491	124 171	8 513 702	8 637 873
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	18 551 628	119 806	8 706 927	8 826 733
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-146 137	4 365	-193 225	-188 860
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	45 077	-2 581	82 358	79 777
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-101 060	1 784	-110 867	-109 083
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-379 555	124 022	275 252	399 274
Kopā (0305+0306)	0300	-480 615	125 806	164 385	290 191
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	645 187	238 368	733 174	971 542
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			
2016.		gada	3. ceturksnis
(veselos euro)			
Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100	60 341 756	64 374 386
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	645 187	971 542
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	13 416 902	12 103 572
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 029 459	7 834 673
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 032 630	5 240 441
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	64 374 386	69 614 827
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	30 202 604
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	2.304928
<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 plāns		Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.		
Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats				
2016. gada Septembris				
1. Kopsavilkums				
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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	64 262 225	91.92	
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	4 155 000	5.94	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	68 417 225	97.86	
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	1 250 532	1.79	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	246 576	0.35	
Kopā (251+252)	250	1 497 108	2.14	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 497 108	2.14	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	69 914 333	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	69 914 333		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu													
DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns													
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 un anālistu vai 01a**	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01 ailē 1.s daļas 400.pozīcijā) (%)	Ieguldījumu plāna 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			LV000056068	LV	LV			EUR	63 299		0.09	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 756 115		3.94	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570117	LV	LV			EUR	3 284 489		4.70	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570125	LV	LV			EUR	3 013 759		4.31	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570133	LV	LV			EUR	3 838 545		5.49	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570141	LV	LV			EUR	692 587		0.99	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			EUR	3 324 151		4.75	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580058	LV	LV			EUR	4 666 048		6.67	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000590016	LV	LV			EUR	158 404		0.23	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	2 868 282		4.10	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	837 273		1.20	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	1 229 142		1.76	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1017763100	LV	LU			EUR	2 916 645		4.17	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1063399536	LV	LU			EUR	2 963 209		4.24	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1295778275	LV	LU			EUR	600 083		0.86	20.00	
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS1333704713	LV	LU			EUR	259 607		0.37	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032187	LT	LU			EUR	236 657		0.34	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS1310032260	LT	LU			EUR	1 392 483		1.99	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0541528682	LT	DE			USD	1 506 260		2.15	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000605149	LT	LT			EUR	922 666		1.32	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607079	LT	LT			EUR	900 890		1.29	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000607087	LT	LT			EUR	934 536		1.34	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000610057	LT	LT			EUR	1 034 424		1.48	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630014	LT	LT			EUR	467 636		0.67	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000630022	LT	LT			EUR	656 090		0.94	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650012	LT	LT			EUR	2 797 223		4.00	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000650020	LT	LT			EUR	506 115		0.72	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	1 606 267		2.30	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000607010	LT	LT			EUR	3 498 313		5.00	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000670010	LT	LT			EUR	1 732 111		2.48	20.00	
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000610014	LT	LT			EUR	1 748 475		2.50	20.00	
REP OF AUSTRIA			AT0000385745	AT	DE			EUR	231 265		0.33	35.00	
DEUTSCHLAND REP			DE0001135382	DE	DE			EUR	225 184		0.32	35.00	
DEUTSCHLAND REP			DE0001135440	DE	DE			EUR	1 902 247		2.72	35.00	
FRANCE REP			FR0010776161	FR	FR			EUR	1 110 796		1.59	35.00	
FRANCE REP			FR0011059088	FR	FR			EUR	1 280 606		1.83	35.00	
FRANCE REP			FR0011196856	FR	FR			EUR	1 988 390		2.84	35.00	
Kopā (1+2+3+...)	1101								60 150 272		86.03		
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-													
LATVENERGO AS			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 128 306	0.52	1.61	10.00	
LATVENERGO AS			LV0000801165	LV	LV			EUR	1 151 659	0.52	1.65	10.00	
LATVENERGO AS			LV0000801777	LV	LV			EUR	822 923	0.38	1.18	10.00	
EESTI ENERGIA			XS0763379343	EE	DE			EUR	1 009 065	0.12	1.44	10.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 111 953		5.88		
Kopā (1101+...+1104)	1110								64 262 225		91.92		
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		
*sk. 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 pieejams.													
** 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		IE00B1FZS681	DE	DE	EUR	1 649 624	0.10	2.36	10.00
iShares Euro Government Bond UCITS ETF		IE00B4WXJJ64	DE	DE	EUR	1 381 870	0.11	1.98	10.00
HSBC Euro Government Bond Fund		FR0000971293	FR		EUR	1 123 506	0.16	1.61	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					4 155 000		5.94	
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					4 155 000		5.94	
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					4 155 000		5.94	
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 fondu, 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	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	1 250 532	246 576	5 783	1 244 749	1.78			1.78
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 250 532	246 576	5 783	1 244 749	1.78	0	0	1.78
* 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

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 Septembris**

(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	3 572 675			3 572 675	5
NOK	1 250 532			1 250 532	2
Kopā*	4 823 207	0	0	4 823 207	7
				0	0
EUR	65 091 126	299 505	69 614 828	-4 823 207	7
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	69 914 333				

* 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)