

Kods: 241

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	17 018 992	17 637 928
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 089 538	2 597 362
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	17 018 992	17 637 928
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	23 934	24 858
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	23 934	24 858
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	16 995 058	17 613 069

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**
2010. gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
		01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	751 638	219 082		219 082
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	158 813	15 581	43 760	59 341
Dividendes	0103	1 599		923	923
Pārējie ienākumi	0104	68 742			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	980 791	234 663	44 683	279 345
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	231 068	63 806		63 806
Atlīdzība turētājbankai	0203	27 728	7 657		7 657
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	14 746	228		228
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	273 543	71 690	0	71 690
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 442 790	1 398 500	1 205 571	2 604 071
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 089 088	1 305 990	1 201 747	2 507 737
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	353 702	92 510	3 824	96 334
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-343 493	-88 209	-4 214	-92 423
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	10 209	4 302	-390	3 911
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	845 664	95 179	214 821	310 000
Kopā (0305+0306)	0300	855 873	99 481	214 431	313 912
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 563 122	262 453	259 114	521 567

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi"

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

Kods: 241

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

Aktivais ieguldījumu plans DnB NORD 3

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2010. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	13 557 417	16 995 058
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 563 122	521 567
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 105 906	2 209 596
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 231 387	2 113 152
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 437 641	618 011
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	16 995 058	17 613 069
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	12 598 140	14 274 690
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	14 274 690	14 352 920
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.076144	1.190573
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.190573	1.227142

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Oļga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi"

Kods: 241

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2010. gada Marts

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummā (%)	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	5 916 958	33.55	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	108 031	0.61	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	572 856	3.25	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	0.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	0.00
Kopā (110+...+150)	100	6 597 845	37.41	
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	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	1 382 247	7.84	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	7 060 474	40.03	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 597 362	14.73	
Kopā (251+252)	250	9 657 836	54.76	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	11 040 083	62.59	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	17 637 928	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Fund - Navigator		274 675	1.56	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		538 401	3.05	5.00
AB DnB NORD Bankas		199 769	1.13	5.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	1 955 103	11.08	50.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	17 637 928		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitemta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitemta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīcijā) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532505	LV	LV			LVL	300 000		1.70	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541209	LV	LV			LVL	222 315		1.26	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541225	LV	LV			LVL	198 283		1.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541233	LV	LV			LVL	127 632		0.72	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541274	LV	LV			LVL	373 793		2.12	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550093	LV	LV			LVL	966 605		5.48	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	91 837		0.52	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	31 355		0.18	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600114	LT	LT			EUR	139 658		0.79	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 451 479		13.90	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	563 664	1.46	3.20	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	76 633	0.20	0.43	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	45 845	0.38	0.26	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	32 631	0.27	0.19	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	67 235	0.59	0.38	10.00
AB DnB NORD Bankas			LV0000800811	LT	LV			LVL	199 769	0.62	1.13	5.00
NORDEA BANK AB			LV0000800829	SE	LU			LVL	349 672	0.00	1.98	10.00
Societe Generale Medium Term Notes			XS0459001425	FR	LU			LVL	212 125	0.00	1.20	10.00
Societe Generale Medium Term Notes			XS0471703461	FR	LU			LVL	522 377	0.00	2.96	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	50 442	0.00	0.29	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	50 605	0.00	0.29	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	63 578	0.00	0.36	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB5S501	DE	DE			EUR	154 205	0.00	0.87	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	355 111	0.00	2.01	10.00
VTB CAPITAL SA			XS0372322460	LU	IE			EUR	315 123	0.01	1.79	10.00
COMMERZBANK AG			DE0006288921	DE	DE			EUR	115 667	0.00	0.66	10.00
GAZ CAPITAL SA			XS0176996956	LU	LU			EUR	150 361	0.00	0.85	10.00
F VAN LANSCHOT BANKIERS			XS0197991317	NL	LU			EUR	140 436	0.01	0.80	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 465 479		19.65	
Kopā (1101+...+1104)	1110								5 916 958		33.55	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
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. 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.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstiešības (%)	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	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	2 000	0.00	0.00	0.01	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	1 041	0.00	0.00	0.01	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	104 990	0.04	0.04	0.60	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						108 031			0.61	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						108 031			0.61	

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

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aīle: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	120 302	0.55	0.68	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	84 692	1.29	0.48	5.00
Templeton Asian Growth fūnd		LU0229940001	LU	LU	EUR	367 862	0.01	2.09	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					572 856		3.25	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+...+1314)	1310					572 856		3.25	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	274 675	1.49	1.56	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	538 401	0.15	3.05	5.00
DWS Emerging Markets Fund		DE0009773010	DE		EUR	569 171	0.18	3.23	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					1 382 247		7.84	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+...+1324)	1320					1 382 247		7.84	
KOPA (1310+1320)	1300					1 955 103		11.08	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 382 247		7.84	15.00
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

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

(veselos latos)

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
AS DnB NORD Banka		LV	1 654 279	2 597 362	54 279	1 600 000	9.07			9.07
VAS LATVIJAS HIPOTEKU UN ZEMES BANKA		LV	1 648 987		38 087	1 610 900	9.13		640 297	12.76
AS SEB BANKA		LV	1 170 987		52 215	1 118 773	6.34			6.34
AS SWEDBANK		LV	1 350 364		50 431	1 299 932	7.37			7.37
AS Danske Bank filiāle Latvijā		LV	318 997		18 997	300 000	1.70			1.70
A/S PAREX BANKA		LV	714 097		14 097	700 000	3.97			3.97
A/S LATVIJAS KRAJBANKA		LV	202 763		2 763	200 000	1.13			1.13
Kopā (1+2+3+...)	1601		7 060 474	2 597 362	230 869	6 829 605	38.72	0	640 297	42.35

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Uldis Bušs
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne
(vārds, uzvārds)

67015431
(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD
Fondi"**

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 241

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2010. gada Marts**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
NOK	274 675			274 675	2
SEK	104 990			104 990	1
Kopā*	379 664	0	0	379 664	2
LVL	12 006 493	24 858	17 613 069	-5 631 435	32
EUR	5 251 771			5 251 771	30
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	17 637 928				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne
(vārds, uzvārds)

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruņa numurs)