

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

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

Kods: 099

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

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 2.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 | 320 340 | 1 757 361 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * | 0200 | -4 742 | 37 844 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 1 639 109 | 1 904 366 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 197 346 | 510 445 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 1 437 021 | 1 431 765 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 1 757 361 | 3 189 126 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 264 497 | 1 443 742 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 1 443 742 | 2 584 385 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | 1,211128 | 1,217227 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 1,217227 | 1,233998 |

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

67011592

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu
pārvaldes sabiedrība"

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

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

Kods: 099

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2008. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--|-------------------|--|-------------------|
| A | B | 01 | 02 |
| AKTĪVI | | | |
| Finanšu ieguldījumi | 0100 | 1 759 502 | 3 205 450 |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0101 | 380 572 | 935 818 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 1 759 502 | 3 205 450 |
| 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 | 2 141 | 3 916 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | 12 408 |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | 12 408 |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 2 141 | 16 324 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 1 757 361 | 3 189 126 |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv

(e-pasta adrese)

67011592

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2008. gada 2.ceturksnis**

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos) | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| | | Iepriekšējā pārskata gada beigās | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
| A | B | 01 | 02 | 03 | 04 |
| IENĀKUMI | | | | | |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm | 0101 | 31 878 | 56 393 | | 56 393 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 12 176 | 13 064 | 1 089 | 14 153 |
| Dividendes | 0103 | 435 | | 2 425 | 2 425 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | | | | 0 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 44 489 | 69 457 | 3 514 | 72 971 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | | | | 0 |
| Atbildība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 11 726 | 14 658 | | 14 658 |
| Atbildība turētājbankai | 0203 | 2 443 | 3 074 | | 3 074 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 0 | 29 | | 29 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | 28 | 4 213 | | 4 213 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 14 197 | 21 974 | 0 | 21 974 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 65 965 | 224 829 | 101 186 | 326 015 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 61 239 | 218 482 | 136 090 | 354 572 |
| Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | 4 726 | 6 347 | -34 904 | -28 557 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | 165 | 4 015 | -26 734 | -22 719 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | 4 891 | 10 362 | -61 638 | -51 276 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | -39 924 | -4 082 | 42 205 | 38 123 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | -35 033 | 6 280 | -19 433 | -13 153 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | -4 741 | 53 763 | -15 919 | 37 844 |

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča
(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.lv
(e-pasta adrese)

67011592

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"

Kods: 099

Ieguldījumu plāns "Venta"

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 2008. gada Jūnijs

1. Kopsavilkums

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos) | 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 | 500 660 | 15,62 | |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | 30 619 | 0,96 | 25,00 |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01)) | 130 | 0 | 0,00 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) | 140 | 0 | 0,00 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | 0 | 0,00 | |
| Kopā (110+...+150) | 100 | 531 279 | 16,57 | |
| 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 | |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01)) | 230 | 0 | 0,00 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01)) | 240 | 0 | 0,00 | |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 1 738 353 | 54,23 | |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 935 818 | 29,19 | |
| Kopā (251+252) | 250 | 2 674 171 | 83,43 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0,00 | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 2 674 171 | 83,43 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 3 205 450 | 100,00 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 301 | | 0,00 | |
| 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 | 0 | 0,00 | |
| t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324) | 304 | 0 | 0,00 | |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija) | 400 | 3 205 450 | | |

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

| 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 ārvalstu valūtā** | Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums** | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos) | Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%) | 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 | H | I | 01 | 02 | 03 | 04 |
| REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE | | | | | | | | | | | | |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Latvijas Valsts | | | LV0000580017 | LV | LV | | | LVL | 3 052 | | 0,10 | 10,00 |
| Latvijas Valsts | | | LV0000570059 | LV | LV | | | LVL | 70 714 | | 2,21 | 10,00 |
| Latvijas Valsts | | | LV0000570042 | LV | LV | | | LVL | 6 689 | | 0,21 | 10,00 |
| Latvijas Valsts | | | LV0000550085 | LV | LV | | | LVL | 39 171 | | 1,22 | 10,00 |
| Latvijas Valsts | | | LV0000580025 | LV | LV | | | LVL | 2 652 | | 0,08 | 10,00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 122 278 | | 3,81 | 10,00 |
| 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 | |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| AS Komerccbanka Baltikums | | | LV0000800024 | LV | LV | | | EUR | 4 838 | 0,01 | 0,15 | 10,00 |
| AS Latvijas Hipotēku un Zemes banka | | | LV00005800159 | LV | LV | | | LVL | 3 782 | 0,10 | 0,12 | 10,00 |
| AS Latvijas Hipotēku un Zemes banka | | | LV00008000480 | LV | LV | | | LVL | | 1,00 | 0,00 | 10,00 |
| AS Parex Banka | | | XS0253533318 | LV | LV | | | EUR | 129 036 | 0,10 | 4,03 | 10,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|------------------|----|----|--|--|-----|---------|------|-------|-------|
| AS Privat Banka | | | LV00008003 81 | LV | LV | | | EUR | 14 093 | 0,29 | 0,44 | 10,00 |
| AS Privat Banka | | | LV00008003 32 | LV | LV | | | EUR | 7 083 | 0,21 | 0,22 | 10,00 |
| AS Reģionāla Investīciju banka | | | LV00008003 65 | LV | LV | | | EUR | 121 233 | 4,25 | 3,78 | 10,00 |
| Q Vara OY | | | EE33000799 87 | EE | EE | | | EUR | 7 362 | 0,20 | 0,23 | 10,00 |
| NORVIK BANKA | | | LV00008006 54 | LV | LV | | | EUR | 45 895 | | 1,43 | 10,00 |
| HCFB BANK | | | XS03714428 22 | RU | RU | | | USD | 45 060 | | 1,41 | 10,00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1104 | | | | | | | | 378 382 | | 11,80 | 10,00 |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 500 660 | | 15,62 | 10,00 |
| 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 | |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1108 | | | | | | | | 0 | | 0,00 | |
| Kopā (1105+...+1108) | 1120 | | | | | | | | 0 | | 0,00 | |
| t.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

Ieguldījumu plāns "Venta"

| 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 (%) | Balsstiesības (%) | 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 | | | | | | | | | | | |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | |
| Eesti Telekom | | | EE3100007220 | EE | EE | EEK | 7 910 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 5,00 |
| Ekspress Grupp Share | | | EE3100016965 | EE | EE | EEK | 3 302 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 5,00 |
| Merko Ehitus | | | EE3100003559 | EE | EE | EEK | 5 831 | 0,01 | 0,01 | 0,18 | 5,00 |
| Lietuvas Telekomas AB | | | LT0000123911 | LT | LT | LTL | 9 741 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 5,00 |
| City Service AB | | | LT0000127375 | LT | LT | LTL | 3 835 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 5,00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1201 | | | | | | 30 619 | | | 0,96 | |
| PĀRĒJIE | | | | | | | | | | | |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1202 | | | | | | 0 | | | 0,00 | |
| Kopā (1201+1202) | 1200 | | | | | | 30 619 | | | 0,96 | |

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos latos)

| 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 |
| A/S HANSABANKA | | LV | 248 275 | 935 818 | 8 275 | 1 175 818 | 36,68 | | | 36,68 |
| A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS | | LV | 2 657 | | 57 | 2 600 | 0,08 | | 4 838 | 0,23 |
| VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA | | LV | 284 178 | | 4 178 | 280 000 | 8,74 | | 3 782 | 8,85 |
| A/S LATVIJAS KRĀJBANKA | | LV | 283 523 | | 8 523 | 275 000 | 8,58 | | | 8,58 |
| NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL. | | LV | 187 755 | | 7 755 | 180 000 | 5,62 | | | 5,62 |
| A/S NORVK BANKA | | LV | 310 757 | | 1 433 | 309 324 | 9,65 | | 45 895 | 11,08 |
| REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA | | LV | 153 748 | | 4 271 | 149 477 | 4,66 | | 121 233 | 8,45 |
| A/S SAMPO BANKA | | LV | 154 567 | | 4 567 | 150 000 | 4,68 | | | 4,68 |
| A/S TRASTA KOMERCBANKA | | LV | 8 325 | | 275 | 8 050 | 0,25 | | | 0,25 |
| A/S BANKA PRIVAT | | LV | 104 568 | | 4 568 | 100 000 | 3,12 | | 21 177 | 3,78 |
| A/S PAREKSS-BANKA | | LV | | | | 0 | 0,00 | | 129 035 | 4,03 |
| HCFB BANK | | RU | | | | 0 | 0,00 | | 45 060 | 1,41 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 1 738 353 | 935 818 | 43 902 | 2 630 269 | 82,06 | 0 | 371 020 | 93,63 |

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Girts Veģeris

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: "NORVIK
ieguldījumu pārvaldes sabiedrība"**

Kods: 099

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2008. gada Jūnijs**

(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 |
| EEK | 17 043 | | | 17 043 | 1 |
| LTL | 13 576 | | | 13 576 | 0 |
| SEK | | | | 0 | 0 |
| USD | 45 063 | | | 45 063 | 1 |
| Kopā* | 75 682 | 0 | 0 | 75 682 | 2 |
| LVL | 2 560 502 | 16 324 | 3 189 126 | -644 948 | 20 |
| EUR | 569 266 | | | 569 266 | 18 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 3 205 450 | | | | |

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

67011592

(tālruna numurs)