

Kods: 100

Invalda konservatīvais ieguldījumu plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. 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	2 543 513	2 778 085
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	365 642	472 083
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	2 543 513	2 778 085
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	2 634	3 954
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	1 449	3 891
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		870
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 083	7 845
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	2 539 430	2 770 240

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

baiba.birzniece@finasta.lv

(e-pasta adrese)

67503107

(tālruņa numurs)

Kods: 100

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

Invalda konservatīvais ieguldījumu plans



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2009. gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	101 695	27 200	35	27 235
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	24 809	2 004	6 995	8 999
Dividendes	0103	0	0	0	0
Pārējie ienākumi	0104	453	0	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	126 957	29 204	7 030	36 234
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	12 060	7 262	0	7 262
Atlīdzība turētājbankai	0203	1 717	1 056	0	1 056
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 116	1 320	0	1 320
Pārējie izdevumi	0205	6 039	69	0	69
Kopā (0201+...+0205)	0200	21 932	9 707	0	9 707
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	497 192	194 700	140 561	335 261
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	485 923	187 633	135 578	323 211
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	11 269	7 067	4 983	12 050
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-196	-5 387	-2 875	-8 262
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	11 073	1 680	2 108	3 788
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-60 957	6 718	76 615	83 333
Kopā (0305+0306)	0300	-49 884	8 398	78 723	87 121
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	55 141	27 895	85 753	113 648

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

baiba.birzniece@finasta.lv

(e-pasta adrese)

67503107

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Invalda Asset Management Latvia"
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

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

Kods: 100

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

Invalda konservatīvais ieguldījumu plāns



Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. 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	1 674 667	2 539 430
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	55 141	113 648
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 374 804	365 939
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	565 182	248 777
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	864 763	230 810
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 539 430	2 770 240
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1 421 164	2 091 799
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 091 799	2 186 226
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,178377	1,213993
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,213993	1,267133

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

baiba.birzniece@finasta.lv

67503107

Invalda konservatīvais ieguldījumu plāns



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2009. gada Marts

1. Kopsavilkums

A Pozīcijas nosaukums	B 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	1 309 587	47,14	100,00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0,00	
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	1 309 587	47,14	
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	996 415	35,87	60,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	472 083	16,99	100,00
Kopā (251+252)	250	1 468 498	52,86	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 468 498	52,86	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	2 778 085	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	2 778 085		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Invalda konservatīvais ieguldījumu plans

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 emitētajiem 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 TIRGOTĪE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR parādzīmes			LV0000532273	LV	LV			LVL	246 725		8,88	35,00
LR obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	1 432		0,05	35,00
LR obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	803		0,03	35,00
Denmark eiroobligācijas			DK0009921512	DK	DK			EUR	84 916		3,06	35,00
Poland eiroobligācijas			XS0109070986	PL	LU			EUR	85 475		3,08	35,00
Romania eiroobligācijas			XS0171638330	RO	DE			EUR	105 660		3,80	35,00
Vācijas eiroobligācijas			DE0001137214	DE	DE			EUR	107 671		3,88	35,00
LR obligācijas			LV0000580025	LV	LV			LVL	4 163		0,15	35,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								636 845		22,92	100,00
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	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
LHZB hipotekārās ķīlu zīmes:			LV0000800100	LV	LV			LVL	17 595	1,56	0,63	10,00
Ge Money bank obligācijas			LV0000800316	LV	LV			LVL	4 139	0,18	0,15	10,00
AKB Baltikums obligācijas			LV0000800324	LV	LV			EUR	14 463	0,40	0,52	10,00
AKB Baltikums obligācijas			LV0000800407	LV	LV			EUR	3 401	0,05	0,12	10,00
Privatbank hipotekārās ķīlu zīmes:			LV0000800332	LV	LV			EUR	11 204	0,32	0,40	10,00
Russian Standart bank eiroobligācijas			XS0267953387	RU	GB			EUR	64 422	0,03	2,32	10,00
TMK eiroobligācijas			XS0269513213	RU	GB			USD	53 090	0,03	1,91	10,00
Alfa bank eiroobligācijas			XS0270148520	RU	GB			USD	54 736	0,03	1,97	10,00
Ursa bank eiroobligācijas			XS001291729	RU	IE			EUR	68 890	0,03	2,48	10,00
AFK Sistema eiroobligācijas			XS0184546371	RU	GB			USD	48 028	0,03	1,73	10,00
GAZ Capital eiroobligācijas			XS0176996956	RU	LU			EUR	124 685	0,02	4,49	10,00
CEZ Finance eiroobligācijas			XS0193834156	CZ	LU			EUR	102 086	0,03	3,67	10,00
Magyar Telecom eiroobligācijas			XS0197866170	HU	LU			EUR	78 462	0,11	2,82	10,00
Parex eiroobligācijas			XS0253522218	LV	GB			EUR	27 541	0,02	0,99	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								672 742		24,22	70,00
Kopā (1101+...+1104)	1110								1 309 587		47,14	100,00
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	
Komersabiedrību 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 valsti

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Invalda konservatīvais ieguldījumu plans

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 (%)	Balststiesības (%)	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											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0,00	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0,00	
Kopā (1201+1202)	1200						0			0,00	

* 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

Invalda konservatīvais ieguldījumu plans

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.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais 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									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0,00	
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					0		0,00	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0,00	
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					0		0,00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					0		0,00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0,00	
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.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Invalda konservatīvais ieguldījumu plans

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	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 TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0,00	
PĀRĒJIE									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0,00	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0,00	

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Invalda konservatīvais ieguldījumu plans

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs	pasīvs	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
Kopā		1520			0	0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	0	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Invalda konservatīvais ieguldījumu plans

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTĪKUMS		LV	1 202	472 083	2	1 200	0,04		17 865	0,69
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	157 458		4 784	152 674	5,50		17 595	6,13
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	191 318		8 318	183 000	6,59			6,59
A/S DANSKE BANKA		LV	196 057		8 057	188 000	6,77			6,77
A/S LATVIJAS BIZNESĀ BANKA		LV	62 729		2 729	60 000	2,16			2,16
A/S DNB NORD BANKA		LV	138 161		3 647	134 514	4,84			4,84
A/S PAREKSS-BANKA		LV	34 873		1 326	33 547	1,21			1,21
NORDEA BANK FINLAND PLC.		FI	28 147		35	28 112	1,01			1,01
A/S SEB BANKA		LV	186 470		227	186 243	6,70			6,70
A/S GE MONEY BANK		LV				0	0,00		4 139	0,15
A/S PRIVATBANK		LV				0	0,00		11 204	0,40
RUSSIAN STANDART BANK		RU				0	0,00		64 422	2,32
ALFA BANK		RU				0	0,00		54 736	1,97
URSA BANK		RU				0	0,00		68 890	2,48
Kopā (1+2+3+...)	1601		996 415	472 083	29 125	967 290	34,82	0	238 851	43,42

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)
Izpildītājs
Baiba Birzniece
(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs
(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs
(vārds, uzvārds)

67503107
(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:
"Invalda Asset Management Latvia"
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

Kods: 100

Invalda konservatīvais ieguldījumu plans

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

2009. 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
USD	155 854			155 854	6
Kopā*	155 854	0	0	155 854	6
LVL	1 520 598	7 845	2 770 240	-1 257 487	45
EUR	1 101 633			1 101 633	40
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	2 778 085				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

67503107

(tālruņa numurs)