

Kods: 100

Invalda konservatīvais ieguldījumu plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. 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	2 543 513	2 852 937
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	365 642	513 033
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	2 543 513	2 852 937
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	2 739
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	1 449	3 144
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 083	5 883
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	2 539 430	2 847 054

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 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	101 695	54 729	155	54 884
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	24 809	5 473	44 093	49 566
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	453	518		518
Kopā (0101+...+0104)	0100	126 957	60 720	44 248	104 968
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0		0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	12 060	15 064	0	15 064
Atlīdzība turētājbankai	0203	1 717	2 191	0	2 191
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 116	2 739	0	2 739
Pārējie izdevumi	0205	6 039	113	0	113
Kopā (0201+...+0205)	0200	21 932	20 107	0	20 107
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	497 192	699 720	140 561	840 281
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	485 923	677 012	135 578	812 590
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	11 269	22 708	4 983	27 691
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-196	-10 631	-13 698	-24 329
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	11 073	12 077	-8 715	3 362
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-60 957	-6 329	81 021	74 692
Kopā (0305+0306)	0300	-49 884	5 748	72 306	78 054
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	55 141	46 361	116 554	162 915

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa 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 plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. 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	1 674 667	2 539 430
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	55 141	162 915
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 374 804	563 698
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	565 182	418 989
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	864 763	307 624
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 539 430	2 847 054
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	2 208 080
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	1,289380

* 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 Jūnijs

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	1 242 931	43,57	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	1 242 931	43,57	
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	1 096 973	38,45	60,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	513 033	17,98	100,00
Kopā (251+252)	250	1 610 006	56,43	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 610 006	56,43	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	2 852 937	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	2 852 937		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Invalda 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 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 TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	1 383		0,05	35,00
LR obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	747		0,03	35,00
Denmark eiroobligācijas			DK0009921512	DK	DK			EUR	85 206		2,99	35,00
Poland eiroobligācijas			XS0109070986	PL	LU			EUR	86 717		3,04	35,00
Romania eiroobligācijas			XS0171638330	RO	DE			EUR	108 753		3,81	35,00
Vācijas eiroobligācijas			DE0001137214	DE	DE			EUR	108 000		3,79	35,00
Lietuvas obligācijas			XS0435153068	LT	LU			EUR	116 724		4,09	35,00
LR obligācijas			LV0000580025	LV	LV			LVL	4 021		0,14	35,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								511 551		17,93	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 zīme:			LV0000800100	LV	LV			LVL	16 697	1,56	0,59	10,00
Ge Money bank obligācijas			LV0000800316	LV	LV			LVL	4 302	0,18	0,15	10,00
AKB Baltikums obligācijas			LV0000800407	LV	LV			EUR	3 398	0,05	0,12	10,00
Russian Standart bank eiroobligācijas			XS0267953387	RU	GB			EUR	72 998	0,03	2,56	10,00
TMK eiroobligācijas			XS0269513213	RU	GB			USD	50 613	0,03	1,77	10,00
Alfa bank eiroobligācijas			XS0270148520	RU	GB			USD	50 977	0,03	1,79	10,00
Ūrsa bank eiroobligācijas			XS0301291729	RU	IE			EUR	68 711	0,03	2,41	10,00
AFK Sistema eiroobligācijas			XS0184546371	RU	GB			USD	50 349	0,03	1,76	10,00
GAZ Capital eiroobligācijas			XS0176996956	RU	LU			EUR	129 958	0,02	4,56	10,00
CEZ Finance eiroobligācijas			XS0193834156	CZ	LU			EUR	99 740	0,03	3,50	10,00
Magyar Telecom eiroobligācijas			XS0197866170	HU	LU			EUR	83 249	0,11	2,92	10,00
MOL Hungarian oil&gas obligācijas			XS0231264275	HU	LU			EUR	73 819	0,02	2,59	10,00
Parex eiroobligācijas			XS0253522218	LV	GB			EUR	26 569	0,02	0,93	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								731 380		25,64	70,00
Kopā (1101+...+1104)	1110								1 242 931		43,57	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	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ³ 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 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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstības (%)	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 plāna 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 komercsabiedrību 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 TIRGOTĀS									
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 plāns

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes 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 plāns

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu 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 atvasinātajie m finanšu instrumentie m	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 BALTIKUMS		LV	1 202	513 033	2	1 200	0,04		3 398	0,16
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	217 485		8 587	208 898	7,32		16 697	7,91
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	171 636		11 636	160 000	5,61			5,61
A/S DANSKE BANKA		LV	200 480		10 561	189 919	6,66			6,66
A/S LATVIJAS BIZNESĀ BANKA		LV	64 109		4 109	60 000	2,10			2,10
A/S DNB NORD BANKA		LV	225 750		6 900	218 850	7,67			7,67
A/S PAREKSS-BANKA		LV				0	0,00		26 569	0,93
NORDEA BANK FINLAND PLC.		FI	28 268		156	28 112	0,99			0,99
A/S SEB BANKA		LV	188 043		1 355	186 688	6,54			6,54
A/S GE MONEY BANK		LV				0	0,00		4 302	0,15
RUSSIAN STANDART BANK		RU				0	0,00		72 998	2,56
ALFA BANK		RU				0	0,00		50 977	1,79
URSA BANK		RU				0	0,00		68 711	2,41
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 096 973	513 033	43 306	1 053 667	36,93	0	243 652	45,47

* 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 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
USD	151 939			151 939	5
Kopā*	151 939	0	0	151 939	5
LVL	1 152 630	5 883	2 847 054	-1 700 307	60
EUR	1 548 368			1 548 368	54
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	2 852 937				

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

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)