

Kods: 100

Invalda konservatīvais ieguldījumu plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 3.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	2 781 124
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	365 642	413 266
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	2 543 513	2 781 124
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	2 890
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	1 449	4 162
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 083	7 052
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	2 539 430	2 774 072

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)

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 3.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	75 751	277	76 028
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	24 809	6 888	69 680	76 568
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	453	518		518
Kopā (0101+...+0104)	0100	126 957	83 157	69 957	153 114
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0		0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	12 060	22 894	0	22 894
Atlīdzība turētājbankai	0203	1 717	3 330	0	3 330
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 116	4 162	0	4 162
Pārējie izdevumi	0205	6 039	125	0	125
Kopā (0201+...+0205)	0200	21 932	30 511	0	30 511
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	497 192	699 720	258 841	958 561
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	485 923	677 012	250 983	927 995
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	11 269	22 708	7 858	30 566
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-196	-7 556	20 717	13 161
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	11 073	15 152	28 575	43 727
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-60 957	-8 830	82 120	73 290
Kopā (0305+0306)	0300	-49 884	6 322	110 695	117 017
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	55 141	58 968	180 652	239 620

* 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

(tālruņa numurs)

Invalda konservatīvais ieguldījumu plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. gada 3.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	239 620
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 374 804	651 987
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	565 182	656 965
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	864 763	234 642
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 539 430	2 774 072
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	2 093 515
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	1,325079

* 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 Septembris

1. Kopsavilkums

A Pozīcijas nosaukums	B 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	1 553 829	55,87	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	1 553 829	55,87	
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	814 029	29,27	60,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	413 266	14,86	100,00
Kopā (251+252)	250	1 227 295	44,13	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 227 295	44,13	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	2 781 124	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	2 781 124		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Invalda konservatīvais ieguldījumu plāns

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīciju) (%)	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			1 368		0,05	35,00
LR obligācijas			LV0000580033	LV	LV	LVL			719		0,03	35,00
Denmark eiroobligācijas			DK0009921512	DK	DK	EUR			85 465		3,07	35,00
Poland eiroobligācijas			XS0109070986	PL	LU	EUR			87 622		3,15	35,00
Romania eiroobligācijas			XS0171638330	RO	DE	EUR			105 262		3,78	35,00
Vācijas eiroobligācijas			DE0001137214	DE	DE	EUR			108 324		3,89	35,00
Lietuvas obligācijas			XS0435153068	LT	LU	EUR			253 635		9,12	35,00
LR obligācijas			LV0000580025	LV	LV	LVL			4 069		0,15	35,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								646 464		23,24	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												
LHVB hipotekārās ķīlu zīme:			LV0000800100	LV	LV	LVL			16 201	1,56	0,58	10,00
Ge Money bank obligācijas			LV0000800316	LV	LV	LVL			4 218	0,18	0,15	10,00
AKB Baltikums obligācijas			LV0000800407	LV	LV	EUR			3 396	0,05	0,12	10,00
Alfa bank eiroobligācijas			XS0270148520	RU	GB	USD			49 876	0,03	1,79	10,00
Ursa bank eiroobligācijas			XS0301291729	RU	IE	EUR			71 972	0,03	2,59	10,00
AFK Sistema eiroobligācijas			XS0184546371	RU	GB	USD			50 354	0,03	1,81	10,00
GAZ Capital eiroobligācijas			XS0176996956	RU	LU	EUR			124 780	0,02	4,49	10,00
CEZ Finance eiroobligācijas			XS0193834156	CZ	LU	EUR			102 465	0,03	3,68	10,00
Vimpelcom obligācijas			XS0361041550	RU	IE	USD			67 152	0,01	2,41	10,00
SEB obligācijas			XS0337453202	SE	GB	EUR			104 323	0,04	3,75	10,00
Snoras bankas obligācijas			XS0301140512	LT	GB	EUR			41 688	0,04	1,50	10,00
Magyar Telecom eiroobligācijas			XS0197866170	HU	LU	EUR			82 101	0,11	2,95	10,00
MOL Hungarian oil&gas obligācija:			XS0231264275	HU	LU	EUR			75 872	0,02	2,73	10,00
OTP bankas obligācijas			XS0268320800	HU	LU	EUR			85 784	0,04	3,08	10,00
Parex eiroobligācijas			XS0253522218	LV	GB	EUR			27 183	0,02	0,98	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								907 365		32,63	70,00
Kopā (1101+...+1104)	1110								1 553 829		55,87	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 plāns

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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 (%)	Balssstīstības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīciju) (%)	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 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 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 plāns

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīstādes 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 kreditīstādēs

Invalda konservatīvais ieguldījumu plāns

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditīstādes 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	413 266	2	1 200	0,04		3 396	0,17
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	221 516		12 617	208 899	7,51		16 201	8,09
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	50 694		4 694	46 000	1,65			1,65
A/S DANSKE BANKA		LV	154 709		12 709	142 000	5,11			5,11
A/S LATVIJAS BIZNESĀ BANKA		LV	65 489		5 489	60 000	2,16			2,16
A/S DNB NORD BANKA		LV	102 493		1 258	101 235	3,64			3,64
A/S PAREKSS-BANKA		LV				0	0,00		27 183	0,98
NORDEA BANK FINLAND PLC.		FI	28 390		278	28 112	1,01			1,01
A/S SEB BANKA		LV	189 536		2 848	186 688	6,71			6,71
A/S GE MONEY BANK		LV				0	0,00		4 218	0,15
ALFA BANK		RU				0	0,00		49 876	1,79
URSA BANK		RU				0	0,00		71 972	2,59
OTP BANK		RU				0	0,00		85 784	3,08
SEB BANK (Zviedrija)		SE				0	0,00		104 323	3,75
SNORAS BANKAS		LT				0	0,00		41 688	1,50
Kopā (1+2+3+...)	1601		814 029	413 266	39 895	774 134	27,84	0	404 641	42,38

* 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
(tālruņa 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 Septembris

(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	217 421			217 421	8
Kopā*	217 421	0	0	217 421	8
LVL	745 361	7 052	2 774 072	-2 035 763	73
EUR	1 818 342			1 818 342	65
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	2 781 124				

* 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)