

Kods: 100

Invalda konservatīvais ieguldījumu plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 4.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	2 689 243
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	365 642	226 553
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	2 543 513	2 689 243
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	2 551
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	1 449	2 873
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	4 083	5 424
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	2 539 430	2 683 819

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

(tālrunā 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 4.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	91 535	366	91 901
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	24 809	7 009	101 932	108 941
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	453	517		517
Kopā (0101+...+0104)	0100	126 957	99 061	102 298	201 359
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	12 060	30 432		30 432
Atlīdzība turētājbankai	0203	1 717	4 426		4 426
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 116	2 551		2 551
Pārējie izdevumi	0205	6 039	157		157
Kopā (0201+...+0205)	0200	21 932	37 566	0	37 566
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	497 192	699 720	388 972	1 088 692
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	485 923	677 012	380 648	1 057 660
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	11 269	22 708	8 324	31 032
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-196	-7 556	22 390	14 834
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	11 073	15 152	30 714	45 866
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-60 957	-4 226	77 143	72 917
Kopā (0305+0306)	0300	-49 884	10 926	107 857	118 783
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	55 141	72 421	210 155	282 576

* 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)

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 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

(e-pasta adrese)

67503107

(tālruna numurs)

Invalda konservatīvais ieguldījumu plāns



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2009. gada Decembris

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	1 896 001	70,50	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	1 896 001	70,50	
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 termiņnoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	566 689	21,07	60,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	226 553	8,42	100,00
Kopā (251+252)	250	793 242	29,50	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	793 242	29,50	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	2 689 243	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	2 689 243		

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 arvalstu valūta**	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	1 440		0,05	20,00
LR obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	734		0,03	20,00
Poland eiroobligācijas			XS0109070986	PL	LU			EUR	87 632		3,26	20,00
Poland eiroobligācijas			DE0006101652	PL	DE			EUR	61 325		2,28	20,00
Romania eiroobligācijas			XS0171638330	RO	DE			EUR	164 246		6,11	20,00
Vācijas eiroobligācijas			DE0001137214	DE	DE			EUR	108 480		4,03	20,00
Vācijas eiroobligācijas			DE0001141489	DE	DE			EUR	59 462		2,21	20,00
Lietuvas obligācijas			XS0435153068	LT	LU			EUR	260 527		9,69	20,00
Dānijas eiroobligācijas			DK0009921868	DK	DK			EUR	143 849		5,35	20,00
LR obligācijas			LV0000580025	LV	LV			LVL	4 118		0,15	20,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								891 813		33,16	
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	
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri												
LHŽB hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800100	LV	LV			LVL	17 242	1,56	0,64	10,00
Ge Money bank obligācijas			LV0000800316	LV	LV			LVL	4 479	0,18	0,17	10,00
AKB Baltikums obligācijas			LV0000800407	LV	LV			EUR	3 259	0,05	0,12	10,00
Ursa bank eiroobligācijas			XS0301291729	RU	IE			EUR	73 739	0,03	2,74	10,00
AFK Sistēma eiroobligācijas			XS0184546371	RU	GB			USD	52 933	0,03	1,97	10,00
GAZ Capital eiroobligācijas			XS0176996956	RU	LU			EUR	126 454	0,02	4,70	10,00
CEZ Finance eiroobligācijas			XS0193834156	CZ	LU			EUR	103 661	0,03	3,85	10,00
Vimpelcom obligācijas			XS0361041550	RU	IE			USD	68 113	0,01	2,53	10,00
SEB obligācijas			XS0337453202	SE	GB			EUR	100 597	0,04	3,74	10,00
Snoras bankas obligācijas			XS0301140512	LT	GB			EUR	46 521	0,04	1,73	10,00
DnB Nord bankas obligācijas			LV0000800811	LT	LV			LVL	129 433	1,10	4,81	10,00
Magyar Telecom eiroobligācijas			XS0197866170	HU	LU			EUR	87 110	0,11	3,24	10,00
MOL Hungarian oil&gas obligācijas			XS0231264275	HU	LU			EUR	73 790	0,02	2,74	10,00
OTP bankas obligācijas			XS0268320800	HU	LU			EUR	89 046	0,04	3,31	10,00
Parex eiroobligācijas			XS0253522218	LV	GB			EUR	27 811	0,02	1,03	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 004 188		37,34	
Kopā (1101+...+1104)	1110								1 896 001		70,50	
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	
Komerksabiedrību 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

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 (%)	Balssstiešas (%)	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											
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0,00	
PĀRĒJIE											
Komerksabiedrību 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 plāns

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 kredītiestādēs

Invalda konservatīvais ieguldījumu plāns

(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
AS AKCIJU KOMERCBANKA BALTĪKUMS		LV	1 202	226 553	2	1 200	0,04		3 259	0,17
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	168 528		3 457	165 069	6,14		17 242	6,78
AS DANSKE BANKA FILIĀLE LATVIJĀ		LV	159 988		5 031	154 957	5,76			5,76
AS LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	236 973		1 073	235 900	8,77			8,77
AS GE MONEY BANK		LV				0	0,00		4 479	0,17
URSA BANK		RU				0	0,00		73 739	2,74
SEB BANK (Zviedrija)		SE				0	0,00		100 597	3,74
SNORAS BANK		LT				0	0,00		46 521	1,73
DNB NORD BANKAS (Lietuva)		LT				0	0,00		129 434	4,81
OTP BANK		RU				0	0,00		89 046	3,31
AS PAREX BANKA		LV				0	0,00		27 811	1,03
Kopā (1+2+3+...)	1601		566 689	226 553	9 563	557 126	20,72	0	492 128	39,02

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

67503107

(tālruņa numurs)

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

Kods: 100

Invalda konservatīvais ieguldījumu plans

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2009. gada Decembris

(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	121 046			121 046	5
Kopā*	121 046	0	0	121 046	5
LVL	734 593	5 424	2 683 819	-1 954 650	73
EUR	1 833 604			1 833 604	68
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	2 689 243				

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

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)