

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

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2014. gada 3. ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	146 059 489	179 388 825
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	335 008	
Pārējie aktīvi	0400	9 250	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	146 403 747	179 388 825
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		333 781
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		333 781
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	132 766	469 004
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		290 431
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	132 766	802 785
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	146 270 981	178 586 040

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Kods: 116

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

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2014. gada 3. ceturksnis**

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	124 061 299	146 270 981
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	211 858	6 087 949
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	34 623 550	41 983 112
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12 625 726	15 756 002
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	22 209 682	32 315 059
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	146 270 981	178 586 040
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	58 822 134	69 267 519
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	69 267 519	81 471 495
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.109092	2.111682
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.111682	2.192006

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Kods: 116

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

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2014. gada 3. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	401 820	179 066		179 066
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 663 162	2 175 768	854 067	3 029 835
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104			1 645	1 645
Kopā (0101+...+0104)	0100	4 064 982	2 354 834	855 712	3 210 546
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 340 782	1 232 904		1 232 904
Atlīdzība turētājbankai	0203	201 117	184 936		184 936
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	134	618		618
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 542 033	1 418 458	0	1 418 458
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	34 752 415	28 570 699	34 198 488	62 769 187
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	34 278 718	27 935 017	33 397 516	61 332 533
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	473 697	635 682	800 972	1 436 654
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304				0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	473 697	635 682	800 972	1 436 654
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-2 784 788	1 523 545	1 335 662	2 859 207
Kopā (0305+0306)	0300	-2 311 091	2 159 227	2 136 634	4 295 861
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	211 858	3 095 603	2 992 346	6 087 949

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Pēteris Stepinš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

(vārds, uzvārds)

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība

Kods: 116

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. gada Septembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	152 285 022	84.89	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	152 285 022	84.89	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	19 517 060	10.88	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	7 586 743	4.23	
Kopā (251+252)	250	27 103 803	15.11	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	27 103 803	15.11	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	179 388 825	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. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	0	0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	179 388 825		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitate""

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 euro)	leguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldījumu 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 valdības obligācijas 30.04.2024			XS1063399536	LV	DE			EUR	8 607 559		4.80	100.00
Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015			LV0000580033	LV	LV			EUR	1 517		0.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	2 891 791		1.61	100.00
Latvijas valdības obligācijas 11.01.2016			LV0000560050	LV	LV			EUR	18 342 435		10.22	100.00
Latvijas valdības obligācijas 03.09.2015			LV0000570083	LV	LV			EUR	2 497 117		1.39	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	4 735 890		2.64	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.01.2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	2 566 529		1.43	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019			LV0000590024	LV	LV			EUR	177 485		0.10	100.00
Latvijas valdības obligācijas 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	5 631 548		3.14	100.00
Latvijas valdības obligācijas 05.03.2018			XS0350977244	LV	DE			EUR	8 961 894		5.00	100.00
Latvijas valdības obligācijas 22.02.2017			XS0747927746	LV	DE			USD	15 189 837		8.47	100.00
Latvijas valdības obligācijas 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	22 967 890		12.80	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.01.2021			XS1017763100	LV	DE			EUR	6 599 041		3.68	100.00
Latvijas valdības obligācijas 21.11.2019			LV0000570125	LV	LV			EUR	3 690 590		2.06	100.00
Lietuvas valdības obligācijas 10.02.2016			XS0212170939	LT	DE			EUR	2 030 434		1.13	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 22.01.2024			LT0000607087	LT	LT			LTL	6 387 674		3.56	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 28.02.2023			LT0000610065	LT	LT			LTL	673 826		0.38	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.10.2018			LT0000605149	LT	LT			LTL	1 479 640		0.82	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 17.05.2022			LT0000610057	LT	LT			LTL	1 632 037		0.91	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 27.02.2017			LT0000603276	LT	LT			LTL	1 372 750		0.77	35.00
Lietuvas valdības obligācijas 31.08.2017			LT0000605131	LT	LT			LTL	3 701 206		2.06	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								120 138 691		66.97	
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												
Latvenergo AS 2.8% 171215			LV0000801090	LV	LV			EUR	536 171	0.48	0.30	10.00
Latvenergo AS 2.8% 200522			LV0000801165	LV	LV			EUR	365 455	0.33	0.20	10.00
Nordea Bank 1.375% 180412			XS0916242497	SE	IE			EUR	603 155	0.00	0.34	10.00
Morgan Stanley 2.375% 210331			XS1050547857	US	GB			EUR	654 583	0.00	0.36	10.00
Conti-Gummi Finance B.V. 2.500% 170320			XS0972719412	DE	DE			EUR	476 509	0.06	0.27	10.00
Atlantia 3.375% 170918			XS0542522692	IT	IE			EUR	648 918	0.01	0.36	10.00
ING Bank 4.250% 170113			XS0731153291	NE	DE			EUR	569 580	0.00	0.32	10.00
Barclays Bank 4.125% 160315			XS0605207983	GB	DE			EUR	549 765	0.00	0.31	10.00
Rabobank Nederland 3.875% 20.04.2016			XS0619051971	NL	NL			EUR	1 040 495	0.00	0.58	10.00
BMW Finance 3.250% 190114			XS0729046218	DE	DE			EUR	659 386	0.00	0.37	10.00

RWE Finance 3.000% 240117			XS0982019126	DE	DE		EUR	542 090	0.00	0.30	10.00
Deutsche Telekom 2.125% 18.01.2021			XS0875796541	DE	LU		EUR	813 097	0.00	0.45	10.00
Daimler AG 1.000% 160708			DE000A1R0683	DE	DE		EUR	609 199	0.00	0.34	10.00
Commerzbank 3.625% 170710			DE000CZ40HY9	DE	DE		EUR	437 694	0.00	0.24	10.00
BP Capital Markets 3.830% 171006			XS0547796077	GB	DE		EUR	659 182	0.00	0.37	10.00
Terna Spa 4.75% 15.03.2021			XS0605214336	IT	IT		EUR	961 096	0.01	0.54	10.00
Eni 3.5% 29.01.2018			XS0563739696	IT	IT		EUR	427 503	0.00	0.24	10.00
ELERIN 180712			XS0645947457	EE	GB		EUR	1 479 202	0.58	0.82	10.00
GDF Suez 3.500% 18.10.2022			FR0010952770	FR	DE		EUR	716 073	0.00	0.40	10.00
Sanofi 1.000% 171114			FR0011355791	FR	DE		EUR	649 069	0.00	0.36	10.00
National Australia Bank 2.000% 201112			XS0993248052	AU	DE		EUR	324 914	0.00	0.18	10.00
Deut Pfandbriefbank AG 2.000% 160719			DE000A1RFBU5	DE	DE		EUR	357 977	0.00	0.20	10.00
Bank of America 2.500% 200727			XS0954946926	US	GB		EUR	734 819	0.00	0.41	10.00
General Electric Cap Euro Funding 1.000% 170502			XS0925519380	US	GB		EUR	234 712	0.00	0.13	10.00
Intesa Sanpaolo 4.000% 171109			XS0852993285	IT	LU		EUR	817 205	0.00	0.46	10.00
JPM Chase 2.625% 210423			XS0984367077	US	DE		EUR	704 036	0.00	0.39	10.00
Carlsberg Breweries 3.375% 171013			XS0548805299	DK	DE		EUR	690 059	0.02	0.38	10.00
Goldman Sachs 2.625% 200819			XS0963375232	US	DE		EUR	547 844	0.00	0.31	10.00
Heineken NV 2.5% 190319			XS0758419658	NL	DE		EUR	558 989	0.01	0.31	10.00
Nestle Finance Intl 1.75% 220912			XS0826531120	LU	DE		EUR	529 397	0.01	0.30	10.00
Linde AG 1.750% 200917			XS0828235225	DE	DE		EUR	637 034	0.03	0.36	10.00
BASF SE 2% 221205			DE000A1R0XG3	DE	DE		EUR	651 578	0.01	0.36	10.00
BNP Paribas 3.750% 25.11.2020			XS0562852375	FR	FR		EUR	995 751	0.00	0.56	10.00
Koninklijke KPN 3.750% 200921			XS0543354236	NL	DE		EUR	660 681	0.00	0.37	10.00
Roche Finance Europe BV 2.000% 180625			XS0760139773	CH	DE		EUR	639 165	0.05	0.36	10.00
Volkswagen INTL Fin 1.875% 170515			XS0782708456	NL	DE		EUR	1 161 200	0.00	0.65	10.00
Siemens Finance 1.750% 210312			DE000A1UDWM7	DE	DE		EUR	791 969	0.00	0.44	10.00
TOYOTA 1.25% 170801			XS0881360555	US	DE		EUR	812 013	0.00	0.45	10.00
ABN AMRO Bank 3.625% 171006			XS0546218925	NL	DE		EUR	621 139	0.00	0.35	10.00
Telekom Finanzmangement 3.125% 211203			XS0999667263	AT	DE		EUR	612 965	0.02	0.34	10.00
Eesti Energia AS 4.25% 181002			XS0763379343	EE	DE		EUR	1 379 496	0.17	0.77	10.00
Eesti Energia AS 4.5% 201118			XS0235372140	EE	DE		EUR	1 889 459	0.23	1.05	10.00
UBS 3.125% 160118			XS0732496194	CH	DE		EUR	879 204	0.00	0.49	10.00
Credit Suisse 1.375% 191129			XS1074053130	CH	DE		EUR	733 383	0.00	0.41	10.00
Unicredit 6.950% 221031			XS0849517650	IT	LU		EUR	783 122	0.00	0.44	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104							32 146 331		17.92	
Kopā (1101+...+1104)	1110							152 285 022		84.89	
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 valstis.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitate""

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvi	saistības
A	B	C	D	E	01	02
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Swedbank AS	FORWARD		LV	EUR		333 781
Kopā		1510			0	333 781
PĀRĒJIE						
Kopā		1520			0	0
Kopā (1510+1520)		1500			0	333 781

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

"Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitate""

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes 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
Swedbank		LV	3 528 081	7 586 743	74 625	3 453 456	1.93			1.93
DNB banka		LV	13 037 983		37 983	13 000 000	7.25			7.25
SEB banka		LV	731 304		19 868	711 436	0.40			0.40
Danske Bank AS filiāle Latvijā		LV	2 219 692		33 389	2 186 303	1.22			1.22
Kopā (1+2+3+...)	1601		19 517 060	7 586 743	165 865	19 351 195	10.79	0	0	10.79

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)

Kods: 116

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

"Swedbank pensiju ieguldījumu plans "Stabilitate""

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2014. gada Septembris

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
LTL	15 319 032			15 319 032	9
USD	15 212 120	333 781		14 878 339	8
Kopā*	30 531 152	333 781	0	30 197 371	17
				0	0
EUR	148 857 673	469 004	178 586 040	-30 197 371	17
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	179 388 825				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Viktorija Petrovska

Harijs Švarcs

(vārds, uzvārds)

Pēteris Stepiņš

(vārds, uzvārds)