

Kods: 101

Optimus aktīvais plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2005. gada Marts

(latos)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās | Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā |
|---|----------------|---|--|
| A | B | 1 | 2 |
| 1. daļa AKTĪVI | | | |
| 0100 Finanšu ieguldījumi | 0100 | 5 735 522 | 6 744 004 |
| 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0200 | 27 604 | 281 802 |
| 0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | | | |
| Nākamo periodu izdevumi | 0301 | | |
| Uzkrātie ienākumi | 0302 | 124 282 | 131 418 |
| Kopā (0301+0302) | 0300 | 124 282 | 131 418 |
| 0400 Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| 0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400) | 0500 | 5 887 408 | 7 157 224 |
| 2. daļa SAISTĪBAS | | | |
| 1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem | 1000 | | |
| 1100 Atvasinātie līgumi | 1100 | 13 715 | 19 673 |
| 1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1200 | | |
| 1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 1300 | | |
| 1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem | 1400 | 8 401 | 10 187 |
| 1500 Pārējās saistības | 1500 | | |
| 1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500) | 1600 | 22 116 | 29 860 |
| 1700 NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1700 | 5 865 292 | 7 127 364 |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

_____ (vārds, uzvārds)

_____ (e-pasta adrese) _____ (tālruna numurs)

Kods: 101

2. pielikums

Adrese: "Unicentrs" Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-1076 Rīgā LV-

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Optimus aktīvais plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats****2005. gada Marts**

pārskata mēnesis

(latos)

| Pozīcijas nosaukums | | Pozīcijas kods | Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās | Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā |
|---------------------|---|----------------|--|--|
| A | | B | 01 | 02 |
| 0100 | IENĀKUMI | | | |
| | Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm | 0101 | 14 759 | 27 469 |
| | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 15 478 | 43 976 |
| | Dividendes | 0103 | 1 370 | 4 994 |
| | Pārējie ienākumi | 0104 | | 74 |
| | Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 31 607 | 76 513 |
| 0200 | IZDEVUMI | | | |
| | Procentu izdevumi | 0201 | 55 | |
| | Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 9 614 | 24 880 |
| | Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 1 139 | 2 946 |
| | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | | |
| | Pārējie izdevumi | 0205 | 6 | 6 |
| | Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 10 813 | 27 833 |
| 0300 | IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | |
| | Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 0 | 513 739 |
| | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 0 | 512 499 |
| | Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302) | 0303 | 0 | 1 240 |
| | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | | 12 945 |
| | Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | 0 | 14 184 |
| | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | 15 876 | 127 221 |
| | Kopā (0305+0306) | 0300 | 15 876 | 141 405 |
| 0400 | Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) | 0400 | -3 414 | -12 458 |
| 0500 | Nodokļi un nodevas | 0500 | | |
| 0600 | Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500) | 0600 | 33 255 | 177 627 |

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

_____ (vārds, uzvārds)

_____ (e-pasta adrese) _____ (tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Optimus Fondi" investīciju sabiedrība
Adrese: "Unicentrs" Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-1076 Rīgā LV-
Kods: 101
Optimus aktīvais plans

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Neto aktīvu kustības pārskats

2005. gada **Marts**

(latos)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās | Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā |
|---|----------------|---|--|
| A | B | 1 | 2 |
| 0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā | 0100 | 2 063 500 | 5 837 745 |
| 0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * | 0200 | 193 756 | 177 627 |
| 0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 3 853 305 | 1 328 483 |
| 0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 272 817 | 216 495 |
| 0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 3 774 245 | 1 289 615 |
| 0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 5 837 745 | 7 127 360 |
| 0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 1 970 649 | 5 324 177 |
| 0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 5 324 177 | 6 321 416 |
| 0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | 1.047117 | 1.096460 |
| 1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 1.096460 | 1.127494 |

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

_____ (vārds, uzvārds)

_____ (e-pasta adrese) _____ (tālruna numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. gada Marts

1. daļa Latvijas Republika

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Vērts-papīru daudzums (gabalos) | Iegādes vērtība | Uzskaites vērtība pārskata datumā | Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%) |
|---|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI | | | | | |
| <i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> | | | | | |
| 11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| LV0000570026 | | 665 | 72 858 | 69 538 | 0.97 |
| LV0000560035 | | 1 367 | 136 909 | 137 821 | 1.93 |
| LV0000570034 | | 5 253 | 551 391 | 550 717 | 7.69 |
| LV0000580017 | | 5 969 | 614 756 | 640 965 | 8.96 |
| LV0000580025 | | 2 571 | 256 389 | 273 608 | 3.82 |
| LV0000570042 | | 4 050 | 405 128 | 406 334 | 5.68 |
| Kopā (1+2+3+4...) | 11110 | 19 875 | 2 037 431 | 2 078 982 | 29.05 |
| 11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| A/s Latvijas Hipotēku un zemes banka | | 4 147 | 337 299 | 336 896 | 4.71 |
| A/s Baltic Trust Bank | | 1 600 | 160 115 | 160 000 | 2.24 |
| A/s Komerccabanka Baltikums | | 627 | 43 961 | 43 993 | 0.61 |
| A/S Pareks-s-banka | | 457 | 45 700 | 45 760 | 0.64 |
| Kopā (1+2+3...) | 11120 | 6 831 | 587 076 | 586 650 | 8.20 |
| 11130 Pārējo emitentu vērtspapīri | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 11130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (11110+11120+11130) | 11100 | 26 706 | 2 624 506 | 2 665 632 | 37.24 |
| <i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i> | | | | | |
| 11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| SAF Tehnika | | 3 150 | 39 177 | 45 045 | 0.63 |
| Kopā (1+2+3...) | 11210 | 3 150 | 39 177 | 45 045 | 0.63 |
| 11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3 ...) | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 11200 | 3 150 | 39 177 | 45 045 | 0.63 |
| <i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i> | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i> | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| A | B | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|--------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400) | 11000 | 29 856 | 2 663 683 | 2 710 677 | 37.87 |
| 12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI | | | | | |
| <i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> | | | | | |
| 12110 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 12110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 12120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (12110+12120+12130) | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i> | | | | | |
| 12210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 12210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 12220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i> | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <i>12400 Arvasinātie līgumi</i> | | | | | |
| A/s Latvijas Unibanka | | | | -19 673 | -0.27 |
| Kopā (1+2+3...) | 12400 | 0 | 0 | -19 673 | -0.27 |
| 12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500) | 12000 | 0 | 0 | -19 673 | -0.27 |
| <i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i> | | | | | |
| A/S "LATVIJAS UNIBANKA" | | | 448 493 | 448 493 | 6.27 |
| A/S "PAREKSS-BANKA" | | | 208 500 | 208 500 | 2.91 |
| A/S "NORD/LB" | | | 396 200 | 396 200 | 5.54 |
| A/S "SAMPO BANKA" | | | 421 787 | 421 787 | 5.89 |
| VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA" | | | 562 250 | 562 250 | 7.86 |
| A/S "HANSABANKA" | | | 134 000 | 134 000 | 1.87 |
| Kopā(1+2+3...) | 13000 | 0 | 2 171 229 | 2 171 229 | 30.34 |
| LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000) | 10000 | 29 856 | 4 834 913 | 4 862 233 | 67.93 |

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

| Pozicijas nosaukums | Pozicijas kods | Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹ | | Vērtspapīru daudzums (gabalos) | Iegādes vērtība | Uzskaites vērtība pārskata datumā | Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%) |
|---|----------------|---|------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| | | Nosaukums | Kods | | | | |
| A | B | C | D | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI | | | | | | | |
| <i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> | | | | | | | |
| 21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Polijas Republika | | Polija | PL | 46 | 29 971 | 27 512 | 0.38 |
| Lietuvas Republika | | Lietuva | LT | 21 | 14 889 | 16 566 | 0.23 |
| Vācijas Republika | | Vācija | DE | 1 800 000 | 13 146 | 13 995 | 0.20 |
| Kopā (1+2+3+4...) | 21110 | | | 1 800 067 | 58 006 | 58 073 | 0.81 |
| 21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Severstal | | Krievija | RU | 28 | 30 064 | 31 016 | 0.43 |
| Bayerische Hypo-Vereinsbank | | Vācija | DE | 59 | 60 692 | 60 541 | 0.85 |
| Gazprom (Salomon Brothers) | | Krievija | RU | 143 | 85 119 | 83 084 | 1.16 |
| Pemex | | Meksika | MX | 56 | 35 950 | 34 547 | 0.48 |
| Gaz Capital (Gazprom) | | Krievija | RU | 101 | 77 971 | 78 436 | 1.10 |
| Vorarlberg Land Hypobank AG | | Austrija | AT | 117 | 18 469 | 19 524 | 0.27 |
| KFW Internatl Finance | | Vācija | DE | 102 | 17 671 | 18 060 | 0.25 |
| Evraz Securities | | Krievija | RU | 1 | 57 071 | 58 644 | 0.82 |
| Kopā (1+2+3...) | 21120 | | | 607 | 383 006 | 383 853 | 5.36 |
| 21130 Pārējo emitentu vērtspapīri | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Nordic Investment Bank | | Starptautiska finansu institūcija | 0 | 165 | 166 103 | 167 711 | 2.34 |
| European Investment Bank | | Starptautiska finansu institūcija | 0 | 389 | 140 726 | 149 253 | 2.09 |
| Kopā (1+2+3...) | 21130 | | | 554 | 306 829 | 316 964 | 4.43 |
| Kopā (21110+21120+21130) | 21100 | | | 1 801 228 | 747 841 | 758 890 | 10.60 |
| <i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i> | | | | | | | |
| 21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| A/s Eesti Telekom | | Igaunija | EE | 5 040 | 23 754 | 29 389 | 0.41 |
| A/s Harju Elekter | | Igaunija | EE | 360 | 1 042 | 3 414 | 0.05 |
| A/s Norma | | Igaunija | EE | 6 230 | 26 604 | 32 826 | 0.46 |
| A/s Tallinna Kaubamaja | | Igaunija | EE | 500 | 1 207 | 4 788 | 0.07 |
| A/s Hansapank | | Igaunija | EE | 5 696 | 20 476 | 54 022 | 0.75 |
| A/s Lietuvos Telekomas | | Lietuva | LT | 89 300 | 30 563 | 42 810 | 0.60 |
| A/s Snaige | | Lietuva | LT | 7 930 | 30 450 | 26 369 | 0.37 |
| A/s Vilnius Vingis | | Lietuva | LT | 14 980 | 22 042 | 16 227 | 0.23 |
| Sampo Plc A | | Somija | FI | 3 820 | 26 727 | 29 398 | 0.41 |
| Wartsila Corporation B | | Somija | FI | 1 950 | 22 172 | 27 588 | 0.39 |
| Huhtamaki Oyj | | Somija | FI | 2 800 | 22 457 | 24 697 | 0.35 |
| YIT Corporation | | Somija | FI | 1 950 | 23 279 | 29 972 | 0.42 |
| Outokumpu Oyj | | Somija | FI | 2 600 | 23 687 | 24 760 | 0.35 |
| Elisa Corporation | | Somija | FI | 2 850 | 24 848 | 26 039 | 0.36 |
| Kemira Growhow | | Somija | FI | 5 480 | 26 478 | 27 807 | 0.39 |
| Uponor | | Somija | FI | 2 400 | 27 036 | 26 735 | 0.37 |
| Stockmann B | | Somija | FI | 1 550 | 26 299 | 28 279 | 0.40 |
| Nordea Bank AB (publ) FDR | | Somija | FI | 4 840 | 26 386 | 26 498 | 0.37 |
| Ericsson B | | Zviedrija | SE | 16 100 | 25 628 | 24 794 | 0.35 |
| Cardo AB | | Zviedrija | SE | 1 600 | 23 102 | 22 977 | 0.32 |
| Tele2 AB ser. B | | Zviedrija | SE | 1 170 | 23 363 | 21 261 | 0.30 |
| Norsk Hydro | | Norvēģija | NO | 520 | 21 867 | 23 102 | 0.32 |
| TGS Nopec Geophysical Company | | Norvēģija | NO | 1 900 | 23 314 | 29 275 | 0.41 |
| Golar LNG | | Norvēģija | NO | 3 100 | 23 504 | 21 030 | 0.29 |
| Smedvig ser. A | | Norvēģija | NO | 2 800 | 21 955 | 28 282 | 0.40 |
| Aker Yards | | Norvēģija | NO | 1 350 | 20 163 | 22 881 | 0.32 |

| A | B | C | D | 01 | 02 | 03 | 04 |
|--|--------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|
| Statoil | | Norvēģija | NO | 2 940 | 24 919 | 26 739 | 0.37 |
| Ship Finance International | | Norvēģija | NO | 2 290 | 24 264 | 25 081 | 0.35 |
| AP Moller Maersk | | Dānija | DK | 6 | 26 059 | 30 076 | 0.42 |
| Bryggerigruppen | | Dānija | DK | 625 | 25 215 | 28 792 | 0.40 |
| Kopā: | 21210 | | | 194 677 | 688 859 | 785 907 | 10.98 |
| 21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā: | 21220 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 21200 | | | 194 677 | 688 859 | 785 907 | 10.98 |
| <u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u> | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| JB Euroland Value Sock Fund | | Luksemburga | LU | 981 | 71 259 | 84 592 | 1.18 |
| JB Asia Stock Fund | | Luksemburga | LU | 654 | 24 119 | 25 088 | 0.35 |
| SEB Global 2009 | | Somija | FI | 56 | 37 499 | 38 373 | 0.54 |
| Nordea Ind 21/04 | | Somija | FI | 5 | 17 229 | 17 271 | 0.24 |
| SEB Lux Capital Selection Baltic Fund | | Luksemburga | LU | 105 311 | 129 100 | 151 976 | 2.12 |
| Kopā (1+2+3...) | 21300 | | | 107 007 | 279 207 | 317 301 | 4.43 |
| <u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u> | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 21400 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400) | 21000 | | | 2 102 912 | 1 715 907 | 1 862 098 | 26.02 |
| 22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI | | | | | | | |
| <u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u> | | | | | | | |
| 22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3+4...) | 22110 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 22120 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22130 Pārējo emitentu vērtspapīri | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 22130 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (22110+22120+22130) | 22100 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u> | | | | | | | |
| 22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā: | 22210 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā: | 22220 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 22200 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u> | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 22300 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <u>22400 Atvasinātie līgumi</u> | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 22400 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400) | 22000 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI | 23000 | | | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | 23100 | | | | | | |
| 23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā: | 23110 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā: | 23120 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23130 Pārējo emitentu vērtspapīri | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā: | 23130 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (23110+...+23130) | 23100 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u> | | | | | | | |
| 23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā: | 23210 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| A | B | C | D | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|--------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā: | 23220 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (21210+21220) | 23200 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā: | 23300 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā: | 23400 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400) | 23000 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā: | 24000 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000) | 20000 | | | 2 102 912 | 1 715 907 | 1 862 098 | 26.02 |
| 30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000) | 30000 | | | 2 132 768 | 6 550 820 | 6 724 331 | 93.95 |

[1 Emitenta \(darījumu partnera\) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritori kodi"](#)

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

_____ (vārds, uzvārds) _____ aizpildīšanas datums

_____ (e-pasta adrese) _____ (tālruna numurs)