

Kods: 101

SEB Eiropas plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	15,317,639	16,152,248
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	719,349	1,394,529
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400	0	87,640
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>15,317,639</b>	<b>16,239,888</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	0	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	22,298	23,719
Uzkrājumi	1300	0	0
Pārējās saistības	1400	0	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>22,298</b>	<b>23,719</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>15,295,341</b>	<b>16,216,169</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstrauta

(vārds, uzvārds)

[ginta.aizstrauta@seb.lv](mailto:ginta.aizstrauta@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Kods: 101

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

SEB Eiropas plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
2013. gada 1.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	72,246	14,844		14,844
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	83,316	20,655	706	21,362
Dividendes	0103	97,748		7,835	7,835
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	253,310	35,500	8,541	44,040
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	214,637	60,417		60,417
Atlīdzība turētājbankai	0203	25,760	7,155		7,155
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	1	0		0
Kopā (0201+...+0205)	0200	240,398	67,572	0	67,572
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5,948,244	0	1,048,396	1,048,396
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5,824,307	0	1,012,792	1,012,792
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	123,937	0	35,604	35,604
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-206,305	0	32,995	32,995
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-82,367	0	68,599	68,599
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1,576,850	15,592	218,190	233,782
Kopā (0305+0306)	0300	1,494,483	15,592	286,789	302,380
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1,507,396	-16,481	295,330	278,849

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute

(vārds, uzvārds)

[ginta.aizstraute@seb.lv](mailto:ginta.aizstraute@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība  
"SEB Wealth Management"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 101

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

SEB Eiropas plāns

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2013. gada 1.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	12,888,736	15,295,341
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1,507,396	278,849
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2,507,939	1,140,249
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	1,608,730	498,271
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2,406,605	920,827
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	15,295,341	16,216,168
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9,728,546	10,350,894
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10,350,894	10,779,410
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.324837</b>	<b>1.477683</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.477683</b>	<b>1.504365</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš  
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris  
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute  
(vārds, uzvārds)

[ginta.aizstraute@seb.lv](mailto:ginta.aizstraute@seb.lv)

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Mana

Kods: 101

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

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

SEB Eiropas plans



## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2013. gada Marts

### 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2,599,161	16.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	11,215,350	69.06	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	13,814,511	85.07	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	87,640	0.54	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	943,209	5.81	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1,394,529	8.59	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	2,337,738	14.40	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	2,425,377	14.93	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	16,239,888	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	5,923,055	36.47	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	47,791	0.29	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	16,239,888		

## 2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

SEB Eiropas 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 ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			LVL	285,701		1.76	35.00
Latvijas Republika			LV0000580025	LV	LV			LVL	50,424		0.31	35.00
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			LVL	28,856		0.18	35.00
Polija			XS0210314299	PL	PL			EUR	25,231		0.16	35.00
Lietuva			XS0212170939	LT	LT			EUR	56,083		0.35	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	279,365		1.72	35.00
Latvijas Republika			LV0000590016	LV	LV			LVL	62,392		0.38	35.00
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			LVL	486,317		2.99	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	71,016		0.44	35.00
Latvijas Republika			LV0000570091	LV	LV			LVL	191,038		1.18	35.00
Latvijas Republika			LV0000570109	LV	LV			LVL	118,360		0.73	35.00
Latvijas Republika			LV0000541761	LV	LV			LVL	299,443		1.84	35.00
Latvijas Republika			XS0863522149	LV	LV			USD	121,365		0.75	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								2,075,591		12.78	

<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102							0		0.00		
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103							0		0.00		
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Latvenergo			LV0000801090	LV	LV			EUR	523,570	3.22	10.00	
Kopā (1+2+3+...)	1104							523,570		3.22		
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110							2,599,161		16.00		
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105							0		0.00		
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106							0		0.00		
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107							0		0.00		
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108							0		0.00		
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120							0		0.00		
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> 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.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

SEB Eiropas plāns

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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU00701133888	LU	LU	EUR	704,806	0.38	4.34	5.00
GS Europe Core Equity Fund		LU0102219945	LU	LU	EUR	649,390	0.46	4.00	5.00
Nordea Nordic Equity Fund		LU0335102843	LU	LU	EUR	679,965	0.10	4.19	5.00
Carlson Scandinavia Equity Fund		LU0083425479	LU	LU	EUR	688,193	0.72	4.24	5.00
Schroders Special Situation Fund		LU0246036288	LU	LU	EUR	646,222	0.03	3.98	5.00
SEB Nordic Fund		LU0030165871	LU	LU	EUR	745,247	0.61	4.59	5.00
BlackRock European Fund		LU0252966055	LU	LU	EUR	381,470	0.01	2.35	5.00
Schroders European Dividend Maximiser Fund		LU0319791884	LU	LU	EUR	150,587	0.06	0.93	5.00
db x-trackers DJ Stoxx 600 ETF		LU0328475792	DE	DE	EUR	634,553	0.13	3.91	5.00
Lyxor MSCI Europe ETF		FR0010261198	LU	LU	EUR	521,823	0.06	3.21	5.00
HSBC MSCI Europe ETF		DE000A1C22L5	IE	IE	EUR	80,950	0.14	0.50	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					5,883,206		36.23	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
SEB Eastern Europe Bond Fund		EE3600087532	EE	EE	EUR	433,189	0.48	2.67	10.00
Schroders EUR Corporate Bond Fund IC		LU0113258742	LU	LU	EUR	685,402	0.01	4.22	10.00
Raiffeisen Eastern European Bond Fund		AT0000740667	AT	AT	EUR	262,061	0.09	1.61	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	736,162	0.02	4.53	10.00
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	148,067	0.04	0.91	10.00
BlueBay Investment Grade Bond Fund (IC)		LU0179826135	LU	LU	EUR	297,422	0.00	1.83	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Defender		LU0363795708	LU	LU	EUR	291,007	0.02	1.79	10.00
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	298,015	0.04	1.84	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	284,538	0.00	1.75	10.00
SEB Corporate Bond Fund		LU0133008952	LU	LU	EUR	120,505	0.02	0.74	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	310,914	0.01	1.91	10.00
SEB Key Recovery Fund (IC)		LU0364904119	LU	LU	EUR	11,890	0.02	0.07	10.00
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	61,537	0.00	0.38	10.00
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	63,088	0.01	0.39	10.00
SEB Asset Selection Opportunistic Fund		LU0425994927	LU	LU	EUR	54,604	0.13	0.34	10.00
Aspect Diversified Trends Fund		IE00B3Q12S92	GB	GB	EUR	240,654	0.02	1.48	10.00
Schroders CQS Credit Fund		LU0616010400	LU	LU	EUR	637,536	0.10	3.93	10.00
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	163,650	0.01	1.01	10.00
Henderson Absolute Return Fund		GB00B5KCCX12	GB	GB	GBP	183,003	0.09	1.13	10.00
SEB Asset Selection Fund		LU0256624742	LU	LU	EUR	48,900	0.00	0.30	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					5,332,144		32.83	

Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospekta 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					11,215,350		69.06
<b>PĀRĒJO</b>								
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības								
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU		EUR	39,849		0.25
Kopā (1+2+3+...)	1321					39,849		0.25
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības								
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospekta paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības								
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības								
SEB Asset Selection Fund		LU0256624742	LU		EUR	47,791		0.29
Kopā (1+2+3+...)	1324					47,791		0.29
Kopā (1321+... +1324)	1320					87,640		0.54
KOPĀ (1310+1320)	1300					11,302,990		69.60
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1,685,952		10.38
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.



## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SEB Eiropas plans

(veselos latos)

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
SEB banka		LV	691,264	1,394,529	206,264	1,879,529	11.57			11.57
Danske Bank A/S filiāle Latvijā		LV	251,945		67,485	184,460	1.14			1.14
Kopā (1+2+3+...)	1601		943,209	1,394,529	273,749	2,063,989	12.71	0	0	12.71

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Izpildītājs

**Ginta Aizstrauta**

(vārds, uzvārds)

**Pāvils Misiņš**

(vārds, uzvārds)

**Niklāvs Zemzaris**

(vārds, uzvārds)

**67215376**

(tālruņa numurs)

Kods: 101

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

SEB Eiropas plāns

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**

**2013. gada Marts**

(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
GBP	183,003			183,003	1
USD	194,017			194,017	1
<b>Kopā*</b>	<b>377,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377,020</b>	<b>2</b>
LVL	3,380,341	23,719	16,216,169	-12,859,547	79
EUR	12,482,527			12,482,527	77
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>16,239,888</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)