Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

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

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

Kods: 099

Ieguldijumu plans "Daugava"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2015. **gada** 1. 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	22 064 649	22 634 351
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	22 064 649	22 634 351
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	28 708	50 043
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	28 708	50 043
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	22 035 941	22 584 308

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.eu 67011591

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

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

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

Kods: 099

Ieguldījumu plans "Daugava"

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2015. gada Marts

(veseļos 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
USD	869 064			869 064	4
Kopā*	869 064	0	0	869 064	4
				0	0
EUR	21 765 287	50 043	22 584 308	-869 064	4
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	22 634 351				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts) Ģirts Veģeris (vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts) Ģirts Veģeris (vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča (vārds, uzvārds) 67011591 (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

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

Kods: 099

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

Ieguldijumu plans "Daugava"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2015. gada 1. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	133 161	33 568		33 568
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	708 106	33 102	146 271	179 373
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	13 199			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	854 466	66 670	146 271	212 941
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	262 237	74 418		74 418
Atlīdzība turētājbankai	0203	33 830	8 269		8 269
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 146			0
Pārējie izdevumi	0205	2 389			0
Kopā (0201+..+0205)	0200	301 602	82 687	0	82 687
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 958 996		465 380	465 380
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 548 197		517 750	517 750
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	410 799	0	-52 370	-52 370
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-220 457		24 489	24 489
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	190 342	0	-27 881	-27 881
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	128 007	115 814	182 040	297 854
Kopā (0305+0306)	0300	318 349	115 814	154 159	269 973
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	871 213	99 797	300 430	400 227

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
Ģirts Veģeris
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
Ģirts Veģeris
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs
Tatjana Ignatoviča
(vārds, uzvārds)
tatjana.ignatovica@norvik.eu 67011591
(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

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

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Kods: 099

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

Ieguldījumu plāns "Daugava"

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2015. gada 1. 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	21 716 425	22 035 941
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	871 213	400 227
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 397 659	2 408 400
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 949 356	2 260 260
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	319 516	548 367
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 035 941	22 584 308
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	10 238 063	9 975 479
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9 975 479	10 041 431
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	**0900**	**2.121146**	**2.209011**
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	**1000**	**2.209011**	**2.249113**

** Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.*

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

tatjana.ignatovica@norvik.eu 67011591

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

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

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Kods: 099

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

Ieguldijumu plans "Daugava"

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2015. gada Marts

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	16 519 051	72.98	
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	94 210	0.42	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	16 613 261	73.40	
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	
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				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	5 395 392	23.84	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	625 698	2.76	
Kopā (251+252)	250	6 021 090	26.60	
Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6 021 090	26.60	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	22 634 351	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	22 634 351		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plans "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Pozīci-jas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspa-pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītrei-tingu piešķīrušās aģentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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 ierobežo-jums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
CROATIA REP 5.875 09/07/2018			XS0645940288	HR	HR			EUR	1 148 954		5.08	35.00
HUNGARY REP 3.5 18/07/2016			XS0240732114	HU	HU			EUR	318 314		1.41	35.00
HUNGARY REP 4.375 04/07/2017			XS0284810719	HU	HU			EUR	276 728		1.22	35.00
LATVIA 6.625 04/02/2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	1 453 307		6.42	35.00
LATVIAN T-BOND 4.375 27/01/2017			LV0000570109	LV	LV			EUR	89 483		0.40	35.00
LATVIAN T-BOND 5.25 27/10/2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	358 237		1.58	35.00
LITHUANIA 4.85 07/02/2018			XS0327304001	LT	LT			EUR	742 144		3.28	35.00
SLOVENIA REP. 4.00 22/03/2018			XS0292653994	SI	SI			EUR	1 388 317		6.13	35.00
Montenegro 7.25 08/04/2016			XS0614700424	ME	ME			EUR	653 882		2.89	35.00
TURKEY REP EUR 5.5 16/02/2017			XS0212694920	TR	TR	BBB-	Fitch Ratings	EUR	434 596		1.92	35.00
Turkey USD 7.5 07/11/2019			US900123BF62	TR	TR	BBB-	Fitch Ratings	USD	277 944		1.23	35.00
ROMANIA EUR 6.5 18/06/2018			XS0371163600	RO	RO			EUR	1 292 688		5.71	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								8 434 594		37.26	
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	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
ARCELORMITTAL 5.75 29/03/2018			XS0765621569	LU	DE			EUR	277 698	0.03	1.23	10.00
Bulgarian Energy Holding 4.25 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	400 907	0.08	1.77	10.00
FIAT FIN&TR EUR 7.00 23/03/2017			XS0764640149	LU	DE			EUR	439 492	0.05	1.94	10.00
Fiat Finance&Trade 6.625 15/03/2018			XS0906420574	LU	DE			EUR	169 514	0.01	0.75	10.00
FIAT IND FIN 6.25 09.03.2018			XS0604641034	LU	DE			EUR	337 277	0.03	1.49	10.00
Gazprom Capital 5.875 01/06/2015			XS0220790934	RU	DE			EUR	157 961	0.02	0.70	10.00
LATVENERGO 2.8 15/12/2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	1 390 663	1.88	6.14	10.00
LATVENERGO_4 2.8 22/05/2020			LV0000801165	LV	LV			EUR	369 188	0.95	1.63	10.00
MOL MAGYAR 5.875 20/04/2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	566 815	0.04	2.50	10.00
PETROBRAS USD 15/01/2019			US71647NAE94	NL	DE			USD	318 849	0.03	1.41	10.00
PEUGEOT 7.375 06/03/18			FR0011439975	FR	DE			EUR	233 354	0.02	1.03	10.00

Pozīcijas nosaukums	Pozīci-jas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspa-pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītrei-tingu piešķīrušās aģentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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 ierobežo-jums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
THYSSEN EUR 4.375 28/02/2017			DE000A1MA9H4	DE	DE			EUR	212 643	0.02	0.94	10.00
Telecom Italia 6.125 14/12/2018			XS0794393396	IT	DE			EUR	177 031	0.02	0.78	10.00
Peugeot S.A. 5.625 11.07.2017			FR0011233451	FR	DE			EUR	283 433	0.04	1.25	10.00
STORA ENSO 5.00 19/03/2018			XS0830688411	FI	DE			EUR	220 564	0.04	0.97	10.00
Arcelormittal 5.875 17/11/2017			XS0559641146	LU	DE			EUR	224 776	0.02	0.99	10.00
Eesti Energia AS 4.25 02/10/2018			XS0763379343	EE	DE			EUR	227 642	0.05	1.01	10.00
Portugal Telecom 4.375 24/03/2017			XS0215828913	PT	DE			EUR	303 341	0.02	1.34	10.00
NOKIA CORP. 6.75 04/02/2019			XS0411735482	FI	DE			EUR	242 360	0.04	1.07	10.00
Elek.Sloven.inh. 4.875 21/12/2016			XS0473928371	SI	DE			EUR	213 991	0.07	0.95	10.00
Gazprom Capital 3.755 15/03/2017			XS0805582011	RU	DE			EUR	488 276	0.01	2.16	10.00
GAZPROM (Bank) EUR 3.984 30/10/2018			XS0987109658	RU	DE			EUR	266 727	0.03	1.18	10.00
SBERBANK 3.3524 15/11/2019			XS1082459568	RU	DE			EUR	266 997	0.03	1.18	10.00
GAZPROM (Gaz) 3.700 25/07/2018			XS0954912514	RU	DE			EUR	294 958	0.03	1.30	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								8 084 457		35.72	
Kopā (1101+...+1104)	1110								16 519 051		72.98	
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	
Komercsabiedrību 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.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Ieguldijumu plans "Daugava"

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Citadele A-Eiropas obligāciju fonds		LV0000400125	LV	LV	USD	94 210	0.42	0.42	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					94 210		0.42	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					94 210		0.42	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					94 210		0.42	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plans "Daugava"

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes 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 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	811 215	625 698	99 779	1 337 134	5.91			5.91
Citadele banka		LV	820 578		20 578	800 000	3.53		94 210	3.95
NORVIK BANKA		LV	1 887 052		8 411	1 878 641	8.30			8.30
PrivatBank		LV	1 097 397		97 397	1 000 000	4.42			4.42
Rietumu Banka		LV	779 150		29 150	750 000	3.31			3.31
GAZPROM (BANK)		RU				0	0.00		266 727	1.18
SBERBANK		RU				0	0.00		266 997	1.18
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 395 392	625 698	255 315	5 765 775	25.47	0	627 934	28.25

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts) — Ģirts Veģeris (vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts) — Ģirts Veģeris (vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča (vārds, uzvārds) — 67011591 (tālruņa numurs)