

Kods: 241

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**
2010. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība	
		iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	14 003 911	14 962 304
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	887 161	2 611 323
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	14 003 911	14 962 304
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	17 250	18 528
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	17 250	18 528
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	13 986 661	14 943 775

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruna numurs)

Kods: 241

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

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NOR 2



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2010. 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	569 709	186 966		186 966
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	109 134	10 142	41 541	51 683
Dividendes	0103	579		461	461
Pārējie ienākumi	0104	33 457			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	712 880	197 109	42 002	239 111
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	143 497	46 223		46 223
Atlīdzība turētājbankai	0203	19 869	6 400		6 400
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	12 994	221		221
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	176 360	52 844	0	52 844
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 361 354	1 181 400	1 016 118	2 197 518
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 100 912	1 103 519	1 013 698	2 117 217
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	260 443	77 881	2 420	80 300
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-252 643	-73 888	-2 936	-76 825
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	7 799	3 993	-517	3 476
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	530 503	83 154	106 373	189 527
Kopā (0305+0306)	0300	538 302	87 146	105 856	193 003
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 074 822	231 411	147 858	379 270

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnbnord.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

Kods: 241

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

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2010. 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	8 122 688	13 986 661
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	1 074 822	379 270
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 518 483	2 333 774
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 729 331	1 755 929
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5 863 974	957 114
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	13 986 661	14 943 775
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 409 427	11 598 499
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	11 598 499	12 070 721
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.096264	1.205903
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.205903	1.238018

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

olga.alksne@dnbnord.lv

(vārds, uzvārds)

67015431

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi"

Kods: 241

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

4. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2010. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	5 542 136	37.04	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	15 499	0.10	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	279 931	1.87	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	0.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	0.00
Kopā (110+...+150)	100	5 837 567	39.02	
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	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	649 979	4.34	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	0.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	5 863 436	39.19	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 611 323	17.45	
Kopā (251+252)	250	8 474 758	56.64	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	9 124 737	60.98	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)				
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DnB NOR Fund - Navigator		143 826	0.96	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		221 560	1.48	5.00
AB DnB NORD Bankas		199 769	1.34	5.00
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	929 910	6.22	25.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	14 962 304		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

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)	leguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret leguldījumu 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 TIRCOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000532505	LV	LV			LVL	500 000		3.34	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541209	LV	LV			LVL	259 368		1.73	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541225	LV	LV			LVL	198 185		1.32	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541233	LV	LV			LVL	109 372		0.73	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000541274	LV	LV			LVL	373 793		2.50	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000550093	LV	LV			LVL	1 068 654		7.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570059	LV	LV			LVL	49 055		0.33	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	33 128		0.22	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 591 555		17.32	
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												
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800688	LV	LV			EUR	289 059	0.75	1.93	10.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	38 655	0.10	0.26	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800373	LV	LV			EUR	20 998	0.17	0.14	10.00
AS "Baltic Trust Bank"			LV0000800316	LV	LV			LVL	13 243	0.11	0.09	10.00
AS "PrivatBank"			LV0000800381	LV	LV			EUR	34 424	0.30	0.23	10.00
NORDEA BANK AB			LV0000800829	SE	LV			LVL	349 672	0.00	2.34	10.00
AB DnB NORD Bankas			LV0000800811	LT	LV			LVL	199 769	0.62	1.34	5.00
Societe Generale Medium Term Notes			XS0459001425	FR	LU			LVL	212 125	0.00	1.42	10.00
Societe Generale Medium Term Notes			XS0471703461	FR	LU			LVL	522 377	0.00	3.49	10.00
FRANCE TELECOM SA			FR0010245548	FR	DE			EUR	39 633	0.00	0.26	10.00
STORA ENSO OYJ			XS0222423930	FI	DE			EUR	39 761	0.00	0.27	10.00
TELECOM ITALIA FINANCE SA			XS0128139531	LU	LU			EUR	31 789	0.00	0.21	10.00
Deutsche bank AG			DE000DB55501	DE	DE			EUR	154 205	0.00	1.03	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	213 067	0.00	1.42	10.00
VTB CAPITAL SA			XS037232460	LU	IE			EUR	315 123	0.01	2.11	10.00
COMMERZBANK AG			DE0006288921	DE	DE			EUR	115 667	0.00	0.77	10.00
GAZ CAPITAL SA			XS0176996956	LU	LU			EUR	150 361	0.00	1.00	10.00
F VAN LANSCHOT BANKIERS			XS0197991317	NL	LU			EUR	210 655	0.02	1.41	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 950 581		19.72	
Kopā (1101+...+1104)	1110								5 542 136		37.04	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
I.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

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

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 (%)	Balssstiesības (%)	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											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas kuģniecība			LV0000101103	LV	LV	LVL	600	0.00	0.00	0.00	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	535	0.00	0.00	0.00	5.00
East Capital Explorer AB			SE0002158568	SE	SE	SEK	14 364	0.01	0.01	0.10	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						15 499			0.10	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						15 499			0.10	

* 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

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

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									
NORDLUX PRO 100		LU0100634004	LU	LU	EUR	33 083	0.15	0.22	5.00
HSBC Trinkaus LAPLACE Euroland Equity		DE000A0HGMJ6	DE	DE	EUR	16 934	0.26	0.11	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	229 914	0.00	1.54	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					279 931		1.87	
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					279 931		1.87	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DnB NOR Fund - Navigator		LU0269355474	LU		NOK	143 826	0.78	0.96	5.00
Carlson Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	221 560	0.06	1.48	5.00
DWS Emerging Markets Fund		DE0009773010	DE		EUR	284 593	0.09	1.90	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					649 979		4.34	
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					649 979		4.34	
KOPA (1310+1320)	1300					929 910		6.22	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					649 979		4.34	15.00
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.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Sabalansetais ieguldījumu plans DnB NORD 2

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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 DnB NORD Banka		LV	1 387 495	2 611 323	47 495	1 340 000	8.96			8.96
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 389 870		32 631	1 357 239	9.07		327 713	11.26
AS SEB BANKA		LV	839 403		36 830	802 573	5.36			5.36
AS SWEDBANK		LV	1 163 516		43 543	1 119 973	7.49			7.49
AS Danske Bank filiāle Latvijā		LV	318 997		18 997	300 000	2.01			2.01
A/S PAREX BANKA		LV	612 083		12 083	600 000	4.01			4.01
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	152 072		2 072	150 000	1.00			1.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 863 436	2 611 323	193 651	5 669 785	37.89	0	327 713	40.08

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne
(vārds, uzvārds)

Uldis Bušs

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD
Fondi"**

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 241

Sabalansētais ieguldījumu plāns DnB NORD 2

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2010. 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
NOK	143 826			143 826	1
SEK	14 364			14 364	0
Kopā*	158 190	0	0	158 190	1
LVL	11 328 073	18 528	14 943 775	-3 634 231	24
EUR	3 476 041			3 476 041	23
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	14 962 304				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Valdes loceklis, ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne
(vārds, uzvārds)

Uldis Bušs
(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

67015431
(tālruņa numurs)