

Kods: 241

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2011. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	21 325 582	24 778 941
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 899 599	2 887 942
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	21 325 582	24 778 941
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	30 082	34 946
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	30 082	34 946
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	21 295 500	24 743 995

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnb.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

DNB Aktīvais ieguldījumu plans



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2011. gada 4.ceturksnis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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	764 151	212 454		212 454
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	324 320	361 487	105 297	466 784
Dividendes	0103	923		3 496	3 496
Pārējie ienākumi	0104	280			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 089 674	573 940	108 793	682 734
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	281 883	354 494		354 494
Atbildzība turētājbankai	0203	33 826	42 539		42 539
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	14 989	35 486		35 486
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	330 698	432 519	0	432 519
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 852 105	2 080 146	4 956 836	7 036 982
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 594 184	2 044 976	5 415 795	7 460 771
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	257 921	35 170	-458 960	-423 790
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-245 019	-23 221	515 129	491 909
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	12 902	11 950	56 170	68 119
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	949 422	-71 259	-1 444 383	-1 515 642
Kopā (0305+0306)	0300	962 325	-59 310	-1 388 213	-1 447 523
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 721 301	82 111	-1 279 420	-1 197 309

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnb.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

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2011. gada 4.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	16 995 058	21 295 500
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 721 301	-1 197 309
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 029 529	9 057 981
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 450 388	4 412 177
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 300 442	3 448 495
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	21 295 500	24 743 995
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14 274 690	16 340 080
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	16 340 080	19 963 160
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.190573	1.303268
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.303268	1.239483

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

olga.alksne@dnb.lv

(e-pasta adrese)

67015431

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2011. gada Decembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummā (%)	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	9 902 758	39.96	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2 708	0.01	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	3 309 376	13.36	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	0.00
Kopā (110+...+150)	100	13 214 841	53.33	
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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	3 310 883	13.36	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	36 715	0.15	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	5 328 560	21.50	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 887 942	11.65	
Kopā (251+252)	250	8 216 502	33.16	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	0.00
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	11 564 100	46.67	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	24 778 941	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
DNB Fund-Navigator		518 887	2.09	
DNB Fund- Global SRI		907 795	3.66	
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		375 347	1.51	
DNB Fund- Scandinavia		956 702	3.86	
DNB Fund- Global EM SRI		215 143	0.87	
DnB NORD Mērķa Fonds		337 010	1.36	
AB DNB Bankas		171 148	0.69	
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	6 283 249	25.36	50.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	24 778 941		

2. Parāda vērtspapīri ar citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

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 parādā vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīcijām) (%)	Ieguldījumu 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 Republikas Finanšu ministrija			LV0000550093	LV	LV			LVL	1 002 505		4.05	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 470 871		5.94	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 403 982		5.67	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580017	LV	LV			LVL	669 747		2.70	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	35 374		0.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	994 117		4.01	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	1 028 955		4.15	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 117 810		4.51	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	251 853		1.02	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	402 427		1.62	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	293 150		1.18	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600296	LT	LT			EUR	207 605		0.84	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	265 094		1.07	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								9 143 490		36.90	
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	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
AB DNB Bankas			LT0000431132	LT	LT			LTL	171 148	2.80	0.69	5.00
VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"			LV0000800142	LV	LV			LVL	82 338	0.48	0.33	10.00
Deutsche bank AG			DE000DBS5501	DE	DE			EUR	145 439	0.00	0.59	10.00
Deutsche Bank AG, London Branch			XS0373180941	DE	LU			EUR	360 343	0.00	1.45	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								759 268		3.06	
Kopā (1101+...+1104)	1110								9 902 758		39.96	
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	
Komeršabiedrību 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

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

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 (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās 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	1 540	0.00	0.00	0.01	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	1 168	0.00	0.00	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						2 708			0.01	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						2 708			0.01	

* 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

Aktīvais ieguldījumu plans DnB NORD 3

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Vērtspapīra ISIN kods* C	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods D	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods E	Valūtas kods F	Uzskaites vērtība (veselos latos) 01	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%) 02	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400 pozīciju) (%) 03	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%) 04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
ISHARES MSCI BRAZIL		DE000A0HG2M1	DE	DE	EUR	740 158	0.23	2.99	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	1 035 385	0.15	4.18	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	726 848	0.18	2.93	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	806 985	0.01	3.26	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					3 309 376		13.36	
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					3 309 376		13.36	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	518 887	4.59	2.09	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	907 795	3.04	3.66	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	375 347	0.24	1.51	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	956 702	1.72	3.86	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	215 143	0.28	0.87	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					2 973 873		12.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
DnB NORD Mērķa Fonds		LV0000400463	LV		EUR	337 010	3.16	1.36	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					337 010		1.36	
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					3 310 883		13.36	
KOPĀ (1310+1320)	1300					6 620 258		26.72	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					3 095 740		12.49	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.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	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 TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	36 715	19.14	0.15	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					36 715		0.15	
Kopā (1410+1420)	1400					36 715		0.15	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Aktīvais ieguldījumu plāns DnB NORD 3

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-lādes 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
AS DNB banka		LV	1 940 912	2 887 942	40 912	1 900 000	7.67			7.67
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	1 512 726		36 838	1 475 888	5.96		82 338	6.29
AS SWEDBANK		LV	1 147 177		31 475	1 115 702	4.50			4.50
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	727 745		27 745	700 000	2.82			2.82
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 328 560	2 887 942	136 970	5 191 591	20.95	0	82 338	21.28

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

_____ Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

_____ Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

_____ Olga Alksne
(vārds, uzvārds)

_____ 67015431
(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DNB Asset Management

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

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

2011. gada Decembris

(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
LTL	171 148			171 148	1
NOK	518 887			518 887	2
USD	809 153			809 153	3
Kopā*	1 499 188	0	0	1 499 188	6
LVL	9 741 120	34 946	24 743 995	-15 037 821	61
EUR	13 538 633			13 538 633	55
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	24 778 941				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne
(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis
(vārds, uzvārds)

67015431
(tālruna numurs)