

Kods: 241

DNB Aktīvais ieguldījumu plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. 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	24 778 941	25 908 343
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 887 942	1 818 085
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	24 778 941	25 908 343
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	34 946	36 946
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	34 946	36 946
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	24 743 995	25 871 397

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)

Kods: 241

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

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2012. 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	212 454	36 622		36 622
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	466 784	102 817	21 368	124 184
Dividendes	0103	3 496		6 425	6 425
Pārējie ienākumi	0104		1 561		1 561
Kopā (0101+...+0104)	0100	682 734	141 000	27 793	168 793
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	354 494	95 514		95 514
Atbildība turētājbankai	0203	42 539	11 462		11 462
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	35 486	171		171
Pārējie izdevumi	0205		489		489
Kopā (0201+...+0205)	0200	432 519	107 636	0	107 636
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 036 982	1 769 896	294 932	2 064 828
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 460 771	1 758 389	351 402	2 109 791
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-423 790	11 508	-56 470	-44 963
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	491 909	-1 815		-1 815
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	68 119	9 693	-56 470	-46 777
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 515 642	181 126	1 013 431	1 194 557
Kopā (0305+0306)	0300	-1 447 523	190 819	956 960	1 147 780
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-1 197 309	224 183	984 753	1 208 937

* 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)

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**2012. 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	21 295 500	24 743 995
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-1 197 309	1 208 937
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 057 981	2 120 223
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 412 177	2 201 758
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 448 495	1 127 402
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	24 743 995	25 871 397
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	16 340 080	19 963 160
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	19 963 160	19 898 228
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.303268	1.239483
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.239483	1.300186

* 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)

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2012. 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
Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	9 896 447	38.20	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2 664	0.01	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	3 758 096	14.51	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	13 657 207	52.71	
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	5 911 314	22.82	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	27 107	0.10	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	4 494 630	17.35	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 818 085	7.02	
Kopā (251+252)	250	6 312 715	24.37	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	12 251 136	47.29	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	25 908 343	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AB DNB Bankas		175 660	0.68	
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	9 330 828	36.01	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	25 908 343		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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 regulējumu 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 TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000560043	LV	LV			LVL	1 497 420		5.78	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570083	LV	LV			LVL	1 458 214		5.63	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000570109	LV	LV			LVL	1 413 867		5.46	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580017	LV	LV			LVL	647 497		2.50	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580025	LV	LV			LVL	36 462		0.14	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			LV0000580041	LV	LV			LVL	989 287		3.82	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0189713992	LV	DE			EUR	302 341		1.17	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0350977244	LV	DE			EUR	1 135 665		4.38	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0638326263	LV	LU			USD	269 605		1.04	20.00
Latvijas Republikas Finanšu ministrija			XS0747927746	LV	LU			USD	219 298		0.85	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0435153068	LT	DE			EUR	424 218		1.64	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			XS0457764339	LT	DE			USD	289 609		1.12	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT0000603235	LT	LT			LTL	122 069		0.47	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600296	LT	LT			EUR	209 737		0.81	20.00
Lietuvas Republikas Finanšu ministrija			LT1000600270	LT	LT			EUR	269 896		1.04	20.00
CROATIA			XS0431967230	HR	DE			EUR	147 594		0.57	10.00
REPUBLIKA SLOVENIJA			SI0002102349	SI	SI			EUR	141 364		0.55	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								9 574 142		36.95	
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	175 660	2.81	0.68	5.00
Deutsche bank AG			DE000DBS501	DE	DE			EUR	146 645	0.00	0.57	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								322 306		1.24	
Kopā (1101+...+1104)	1110								9 896 447		38.20	
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	
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.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

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 (%)	Balsttiesības (%)	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	1 545	0.00	0.00	0.01	5.00
Ventspils nafta			LV0000100816	LV	LV	LVL	1 119	0.00	0.00	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						2 664			0.01	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						2 664			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

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

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 noteiktās 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									
ISHARES MSCI BRAZIL		DE000A0HG2M1	DE	DE	EUR	812 930	0.21	3.14	5.00
Powershares QQQ NASDAQ		IE0032077012	IE	DE	EUR	1 220 096	0.13	4.71	5.00
ComStage ETF DAX		LU0378438732	LU	DE	EUR	859 703	0.18	3.32	5.00
Templeton Asian Growth fund		LU0229940001	LU	LU	EUR	865 367	0.01	3.34	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					3 758 096		14.51	
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					3 758 096		14.51	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Fidelity Global Health Care Y Acc		LU0346388969	LU		EUR	542 020	0.22	2.09	5.00
ING(L) Invest Information Technology		LU0546912113	LU		EUR	587 549	0.40	2.27	5.00
DNB Fund-Navigator		LU0269355474	LU		NOK	605 959	5.03	2.34	5.00
DNB Fund- Global SRI		LU0029375739	LU		EUR	998 086	2.39	3.85	5.00
DNB Fund- Asian Small Cap Fund		LU0067059799	LU		EUR	403 467	0.24	1.56	5.00
DNB Fund- Scandinavia		LU0083425479	LU		EUR	1 115 801	1.85	4.31	5.00
DNB Fund- Global EM SRI		LU0090738252	LU		USD	235 729	0.29	0.91	5.00
MGI DAM GE M5		IE00B6Z5S000	IE		USD	1 084 121	1.02	4.18	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					5 572 732		21.51	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
DNB Rezerves fonds		LV0000400463	LV		EUR	338 582	2.63	1.31	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					338 582		1.31	
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					5 911 314		22.82	
KOPĀ (1310+1320)	1300					9 669 410		37.32	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					3 697 624		14.27	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

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

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 emiteņa 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	
PĀREJIE									
Imprimatur Cap Tech Fund			LV		EUR	27 107	5.26	0.10	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					27 107		0.10	
Kopā (1410+1420)	1400					27 107		0.10	

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

(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
AS DNB banka		LV	1 953 228	1 818 085	53 228	1 900 000	7.33			7.33
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	652 005		1 504	650 500	2.51			2.51
Swedbank AS		LV	1 155 583		39 881	1 115 702	4.31			4.31
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	733 814		33 814	700 000	2.70			2.70
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 494 630	1 818 085	128 427	4 366 203	16.85	0	0	16.85

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruņa numurs)

Kods: 241

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

DNB Aktīvais ieguldījumu plans

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

2012. 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
LTL	297 729			297 729	1
USD	605 959			605 959	2
NOK	2 102 611			2 102 611	8
Kopā*	3 006 298	0	0	3 006 298	12
LVL	9 982 534	36 946	25 871 397	-15 925 809	61
EUR	12 919 510			12 919 510	50
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	25 908 343				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Armands Ločmelis

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Olga Alksne

(vārds, uzvārds)

67015431

(tālruna numurs)