

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

Kods: 349

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2016. 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	88 543 145	91 171 265
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	88 543 145	91 171 265
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	515 414	81 237
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	515 414	81 237
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	88 027 731	91 090 028

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Aina Meijere

(vārds, uzvārds)

Aina.Meijere@nordea.com

(e-pasta adrese)

67005623

(tālruna numurs)

Kods: 349

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

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2016. 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	83 787	20 889	0	20 889
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	152 493	37 937	0	37 937
Dividendes	0103	514 041	0	175 063	175 063
Pārējie ienākumi	0104	6 362	0	1 456	1 456
Kopā (0101+...+0104)	0100	756 683	58 827	176 519	235 345
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 135 639	196 785	0	196 785
Atlīdzība turētājbankai	0203	94 689	26 155	0	26 155
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0	0	0
Pārējie izdevumi	0205	485	11	74	85
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 230 813	222 951	74	223 025
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 303 187	0	3 375 478	3 375 478
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 227 653	0	2 973 463	2 973 463
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 075 534	0	402 015	402 015
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-791 611	0	-351 889	-351 889
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	283 923	0	50 127	50 127
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 339 458	-17 785	-927 208	-944 993
Kopā (0305+0306)	0300	1 623 381	-17 785	-877 082	-894 867
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 149 251	-181 910	-700 637	-882 547

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Aina Mejjere

(vārds, uzvārds)

Aina.Mejjere@nordea.com

(e-pasta adrese)

67005623

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2016. 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	66 616 254	88 027 731
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 149 251	-882 547
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	27 998 607	7 480 160
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	7 736 381	3 535 317
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	21 411 477	3 062 297
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	88 027 731	91 090 028
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	36 865 199	47 684 563
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	47 684 563	49 881 714
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.807023	1.846043
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.846043	1.826121

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Aina Meijere

(vārds, uzvārds)

Aina.Meijere@nordea.com

(e-pasta adrese)

67005623

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Nordea Pensions Latvia

Kods: 349

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

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

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2016. 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	3 510 272	3.85	
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	79 705 064	87.42	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	83 215 336	91.27	
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	2 012 455	2.21	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 929 006	2.12	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 014 468	4.40	
Kopā (251+252)	250	5 943 474	6.52	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 955 929	8.73	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	91 171 265	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	37 103 287	40.70	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	2 012 455	2.21	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	91 171 265		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ieguldījumu plāns "Nordea 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	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas valdības obligācija 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	620 188		0.68	
Latvijas valdības obligācija 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	2 454 685		2.69	
Latvijas valsts 10y obligācija, 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	435 399		0.48	
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 510 272		3.85	
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	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1104								0		0.00	
Kopā (1101+...+1104)	1110								3 510 272		3.85	
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	
Komeršsabiedrību 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)

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns"

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 noteiktās 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									
XMAS GY (MSCI TRN Asia)		LU0292107991	LU	DE	EUR	1 907 788	0.39248	2.09	10.00
XMWO GY MSCI WORLD		LU0274208692	LU	DE	EUR	5 063 892	0.29044	5.55	10.00
XMEU GY MSCI EUROPE		LU0274209237	LU	DE	EUR	7 451 891	0.25205	8.17	10.00
XMEA GY (MSCI EM EMEA Trn)		LU0292109005	LU	DE	EUR	0	0	0.00	10.00
XMUS GY (MSCI TRN USA)		LU0274210672	LU	DE	EUR	3 308 818	0.21139	3.63	10.00
iShares DJ EURO STOXX 50 DE		DE0005933956	DE	DE	EUR	1 526 098	0.02245	1.67	10.00
								0.00	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI		LU0351545669	LU	LU	EUR	3 764 081	0.3238	4.13	5.00
iShares S&P 500 ETF		IE0031442068	IE	DE	EUR	2 683 284	0.0304	2.94	10.00
iShares MSCI Europe		IE00B1YZSC51	DE	DE	EUR	2 166 411	0.04627	2.38	10.00
db x-trackers MSCI Ac Asia ex Japan TRN Index		LU0322252171	LU	DE	EUR	958 266	0.1446	1.05	10.00
XDAX db x-tracker DAX		LU0274211480	LU	DE	EUR	1 112 067	0.02664	1.22	10.00
East Capital Baltic Fund		LU0332315042	LU	DE	EUR	540 101	0.9639	0.59	10.00
iShares MSCI North America		DE000A0J2060	DE	DE	EUR	2 917 579	0.14284	3.20	10.00
db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ETF		LU0322252338	LU	DE	EUR	1 760 941	0.4091	1.93	10.00
iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged UCITS ETF		DE000A1H53P0	DE	DE	EUR	1 942 070	0.05874	2.13	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					37 103 287		40.70	
Parejo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
iShares III plc iShares Barclays Euro Corp Bond ET		IE00B3F81R35	DE	DE	EUR	1 949 788	0.03197	2.14	10.00
iShares - iShares EURO Corporate Bond		DE0002511243	DE	DE	EUR	0	0.00000	0.00	10.00
Lyxor ETF Euro Corporate Bond		FR0010737544	FR	DE	EUR	0	0.00000	0.00	10.00
X710 GY EURO 7-10		LU0290357259	LU	DE	EUR	508 337	0.22056	0.56	10.00
iShares Euro Government Bond 7-10		DE000A0LGH3	DE	DE	EUR	121 530	0.02747	0.13	10.00
iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR		LU0290357176	LU	DE	EUR	577 521	0.27510	0.63	10.00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR		LU0141799097	LU	LU	EUR	2 972 950	0.07768	3.26	5.00
DB-IBOXX EUR GERMANY COVERED		LU0321463506	LU	DE	EUR	3 357 526	1.77806	3.68	10.00
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund		LU0475887740	LU	LU	EUR	2 817 720	0.08407	3.09	5.00
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M		DE000AORFPT0	DE	DE	EUR	2 021 307	0.05288	2.22	10.00

iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5		DE000A0YEEY2	DE	DE	EUR	973 837	0.07600	1.07	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials		DE000A0YEEEX4	DE	DE	EUR	2 419 657	0.13019	2.65	10.00
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5		DE000A0YEEZ9	DE	DE	EUR	1 590 766	0.08646	1.74	10.00
AXA IM FIIS US Short Duration High Yield		LU0194345913	LU	LU	EUR	986 934	0.01006	1.08	10.00
iShares Markit iBoxx Euro High Yield		IE00B66F4759	IE	DE	EUR	1 246 972	0.03432	1.37	10.00
db x-trackers II - iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3		LU0290356871	LU	DE	EUR	281 984	0.07219	0.31	10.00
db x-tr II-iBoxx€SovEurozone3-5TotalReturnIETF		LU0290356954	LU	DE	EUR	712 172	0.13921	0.78	10.00
Evli Euro Liquidity		FI0008804463	FI	FI	EUR	1 073 160	0.10824	1.18	10.00
Nordea 1 Global High Yield Bond fund		LU0476540173	LU	LU	EUR	1 303 341	0.24292	1.43	5.00
EB REXX GOVERNMENT GERMANY EXEBR		DE0006289465	DE	DE	EUR	840 546	0.22699	0.92	10.00
Lyxor Eur Corporate Bond ex-financials		FR0010814236	FR	DE	EUR	0	0.00000	0.00	10.00
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF		LU0378818131	LU	LU	EUR	4 688 896	0.92483	5.14	10.00
XEMB GY EM MARKET LIQUID EUROBOND I		LU0321462953	LU	DE	EUR	1 704 884	0.62168	1.87	10.00
iShares € Covered Bond ETF		DE000AORFEE5	DE	DE	EUR	5 031 088	0.47490	5.52	10.00
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged		DE000A1J	DE	DE	EUR	1 651 279	0.18066	1.81	10.00
Nordea 1 - European Covered Bond Fund		LU053914	LU	LU	EUR	1 298 171	0.22685	1.42	5.00
iShares Global Government Bond UCITS ETF		DE000AORM439	DE	DE	EUR	2 471 411	0.35341	2.71	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					42 601 777		46.73	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					79 705 064		87.42	
PAREĻAS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās									
EFTEN KInnisvarafond II AS		EE38031252	EE		EUR	2 012 455	0.02020	2.21	
Kopā (1+2+3+...)	1322					2 012 455		2.21	
Kopā (1321+... +1322)	1320					2 012 455		2.21	
KOPĀ (1310+1320)	1300					81 717 519		89.63	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					12 156 262		13.33	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

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

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Ieguldījumu plāns "Nordea aktīvais ieguldījumu plāns

(veselos euro)

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
Nordea Bank AB Latvijas filiāle		LV	1 929 006	2 570 603	363 842	4 135 767	4.54			4.54
Nordea Bank Finland Plc		FI		1 443 865		1 443 865	1.58			1.58
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 929 006	4 014 468	363 842	5 579 632	6.12	0	0	6.12

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Izpildītājs

Jūlija Soldatkina
(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005354

(tālruna numurs)

Kods: 349

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

Ieguldījumu plans "Nordea aktīvais ieguldījumu plans"

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2016. gada Marts**

(veselos 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
SEK				0	0
SEK				0	0
Kopā*	0	0	0	0	0
				0	0
EUR	91 171 265	81 237		91 090 028	100
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	91 171 265				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Jūlija Soldatkina

(vārds, uzvārds)

Angelika Tagel

(vārds, uzvārds)

Anne Leino

(vārds, uzvārds)

67005354

(tālruna numurs)