

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	95,627,782	106,011,469
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	6,740,051	4,665,258
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400	0	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	95,627,782	106,011,469
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	138,634	149,296
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	138,634	149,296
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	95,489,148	105,862,173

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstrauta

(vārds, uzvārds)

ginta.aizstrauta@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Kods: 101

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

SEB aktīvais plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2012. gada 3.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	1,242,628	507,638		507,638
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	766,532	485,684	56,986	542,670
Dividendes	0103	218,101		280,724	280,724
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,227,261	993,322	337,710	1,331,032
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1,360,161	1,153,263		1,153,263
Atlīdzība turētājbankai	0203	173,717	138,371		138,371
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	195	6		6
Kopā (0201+...+0205)	0200	1,534,073	1,291,640	0	1,291,640
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11,404,318	3,854,665	26,396,768	30,251,434
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	11,724,514	3,833,831	25,832,954	29,666,786
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-320,196	20,834	563,814	584,648
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-696,494	-20,402	-682,084	-702,487
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1,016,690	431	-118,270	-117,839
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-4,023,068	1,179,877	5,564,956	6,744,833
Kopā (0305+0306)	0300	-5,039,758	1,180,308	5,446,686	6,626,994
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-4,346,570	881,990	5,784,396	6,666,386

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstrauta

(vārds, uzvārds)

ginta.aizstrauta@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"SEB Wealth Management"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Kods: 101

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

SEB aktīvais plāns

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. gada 3.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	95,501,479	95,489,146
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-4,346,570	6,666,384
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18,075,688	12,566,734
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	13,741,451	8,860,093
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-12,333	10,373,025
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	95,489,146	105,862,171
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	65,420,764	68,471,019
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	68,471,019	70,994,866
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.459804	1.394592
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.394592	1.491124

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute
(vārds, uzvārds)

ginta.aizstraute@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Mana

Kods: 101

SEB aktīvais plans



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 plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2012. gada Septembris

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	15,076,437	14.22	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	74,250,778	70.04	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	89,327,215	84.26	
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	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	12,005,428	11.32	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4,665,258	4.40	
Kopā (251+252)	250	16,670,686	15.73	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	13,567	0.01	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	16,684,253	15.74	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	106,011,468	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. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	23,767,649	22.42	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	106,011,469		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

SEB aktīvais plans

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**	Kredītreitings piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	leguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu 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 Republika			LV0000580017	LV	LV			LVL	0		0.00	
Latvijas Republika			LV0000580025	LV	LV			LVL	217,261		0.20	
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			LVL	341,274		0.32	
Polija			XS0210314299	PL	PL			EUR	134,847		0.13	
Lietuva			XS0212170939	LT	LT			EUR	406,089		0.38	
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	902,880		0.85	
Latvijas Republika			LV0000590016	LV	LV			LVL	496,246		0.47	
Latvijas Republika			LV0000560043	LV	LV			LVL	2,264,832		2.14	
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			LVL	4,186,740		3.95	
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	859,338		0.81	
Latvijas Republika			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,328,114		1.25	
Latvijas Republika			LV0000570109	LV	LV			LVL	874,685		0.83	

Latvijas Republika			LV00005800 58	LV	LV			LVL	1,885,119		1.78	
Lietuva			XS03273040 01	LT	LT			EUR	609,258		0.57	
Kopā (1+2+3+...)	1101								14,506,683		13.68	
Starptautisko finansu 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												
Trasta Komercbanka			LV00008004 15	LV	LV			EUR	569,754		0.54	
Kopā (1+2+3+...)	1104								569,754		0.54	
Kopā (1101+...+1104)	1110								15,076,437		14.22	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finansu 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	
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 (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

SEB aktīvais 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 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									
SEB Russia Fund		LU0273119544	LU	LU	EUR	870,239		0.82	
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU007013388E	LU	LU	EUR	3,327,393		3.14	
DWS Russia Equity Fund		LU0146864797	LU	LU	EUR	1,615,121		1.52	
Pictet Russian Equity Fund		LU0338482937	LU	LU	EUR	705,380		0.67	
M&G Global Dividend Fund		GB00B39R2T55	GB	GB	EUR	4,676,219		4.41	
JO Hambro Global Select Fund		IE00B3DBRP41	GB	GB	EUR	1,037,685		0.98	
db x-trackers MSCI World TRN Index ETF EUR		LU027420869E	DE	DE	EUR	3,150,024		2.97	
Lyxor MSCI World ETF		FR0010315770	LU	LU	EUR	2,042,001		1.93	
iShares MSCI World ETF		DE000A0HGZR1	LU	LU	EUR	2,153,420		2.03	
HSBC MSCI World ETF		IE00B4X9L533	IE	IE	EUR	4,190,167		3.95	
Kopā (1+2+3+...)	1311					23,767,649		22.42	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
SEB Eastern Europe Bond Fund		EE3600087532	EE	EE	EUR	1,842,036		1.74	
Raiffeisen Eastern European Bond Fund		AT0000740667	AT	AT	EUR	1,658,728		1.56	
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	2,177,202		2.05	
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	1,569,247		1.48	
BlueBay Investment Grade Bond Fund (IC)		LU0179826135	LU	LU	EUR	4,251,330		4.01	
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	2,561,573		2.42	
Schroders EUR Corporate Bond Fund IC		LU0113258742	LU	LU	EUR	894,475		0.84	
Muzinich Short - term Bond Fund		IE0033758917	IE	IE	EUR	4,167,922		3.93	
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	2,245,754		2.12	
HSBC EM Bond Fund		LU0431287282	FR	FR	EUR	2,032,466		1.92	
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	4,012,639		3.79	
Pictet Corporate Bonds Fund		LU0503630153	LU	LU	EUR	2,580,412		2.43	
JB Absolute Return Bond Fund Defender		LU0363795708	LU	LU	EUR	3,622,235		3.42	
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	4,147,757		3.91	
ING EM LC Fund		LU0555022697	LU	LU	USD	1,090,426		1.03	
SEB Key Recovery Fund (IC)		LU0364904119	LU	LU	EUR	190,891		0.18	
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	541,771		0.51	
Schroders Global Asset Allocation Fund		LU0548349421	LU	LU	EUR	1,907,046		1.80	
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	525,957		0.50	
Aspect Diversified Trends Fund		IE00B3Q12S92	GB	GB	EUR	1,788,954		1.69	
Schroders CQS Credit Fund		LU0616010400	LU	LU	EUR	3,899,687		3.68	
SEB Asset Selection Opportunistic Fund		LU0425994927	LU	LU	EUR	958,701		0.90	
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	500,475		0.47	
Henderson Absolute Return Fund		GB00B5KKCX12	GB	GB	GBP	1,315,445		1.24	
Kopā (1+2+3+...)	1312					50,483,129		47.62	

Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospekta 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					74,250,778		70.04	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospekta 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					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					74,250,778		70.04	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					5,347,224		5.04	
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.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

SEB aktīvais plāns

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
SEB banka	FORWARD		LV	LVL	13,567		1,012,230
Kopā		1520			13,567	0	1,012,230
Kopā (1510+1520)		1500			13,567	0	1,012,230

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SEB aktīvais plans

(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
SEB banka		LV	9,005,936	4,665,258	1,360,936	12,310,258	11.61			11.61
Danske Bank A/S filiāle Latvijā		LV	1,875,531		466,426	1,409,105	1.33			1.33
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	1,123,961		34,615	1,089,346	1.03			1.03
Kopā (1+2+3+...)	1601		12,005,428	4,665,258	1,861,977	14,808,709	13.97	0	0	13.97

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstra

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruņa numurs)

Kods: 101

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

SEB aktīvais plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

2012. gada Septembris

(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
GBP	1,315,445			1,315,445	1
USD	1,949,764			1,949,764	2
Kopā*	3,265,209	0	0	3,265,209	3
LVL	24,503,267	149,296	105,862,173	-81,508,202	77
EUR	78,242,992			78,242,992	74
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	106,011,469				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)