

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. 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	108,923,274	111,823,230
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	5,109,493	5,275,026
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	0
Pārējie aktīvi	0400	0	994,608
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	108,923,274	112,817,838
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	159,035	164,489
Uzkrājumi	1300	0	0
Pārējās saistības	1400	0	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	159,035	164,489
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	108,764,239	112,653,349

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aiztrauta

(vārds, uzvārds)

ginta.aiztrauta@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
2013. 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	618,898	108,708		108,708
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	712,467	164,250	11,304	175,554
Dividendes	0103	361,312		143,037	143,037
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1,692,676	272,958	154,341	427,299
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1,570,322	421,796		421,796
Atlīdzība turētājbankai	0203	187,760	49,950		49,950
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	10	0		0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1,758,092	471,745	0	471,745
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	42,141,363	928,539	6,644,413	7,572,952
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	41,322,708	894,502	6,364,011	7,258,514
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	818,655	34,037	280,402	314,439
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-745,949	31,143	245,696	276,839
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	72,706	65,180	526,098	591,278
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	7,506,677	70,020	2,015,380	2,085,400
Kopā (0305+0306)	0300	7,579,382	135,200	2,541,478	2,676,678
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	7,513,967	-63,588	2,695,818	2,632,231

* 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

2013. 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	95,489,146	108,764,238
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	7,513,964	2,632,231
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16,393,067	4,859,304
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10,631,939	3,602,424
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	13,275,092	3,889,110
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	108,764,238	112,653,348
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	68,471,019	72,368,233
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	72,368,233	73,193,810
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.394592	1.502928
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.502928	1.539110

* 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 2013. 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	20,852,390	18.48	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	78,595,294	69.67	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	99,447,684	88.15	
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	994,608	0.88	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	7,100,520	6.29	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5,275,026	4.68	
Kopā (251+252)	250	12,375,546	10.97	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	13,370,155	11.85	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	112,817,839	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	31,376,005	27.81	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	773,084	0.69	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	112,817,839		

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**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	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 Republika			LV0000541803	LV	LV			LVL	597,511		0.53	35.00
Latvijas Republika			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,382,803		1.23	35.00
Latvijas Republika			LV0000570109	LV	LV			LVL	872,002		0.77	35.00
Latvijas Republika			LV0000580017	LV	LV			LVL	0		0.00	35.00
Latvijas Republika			LV0000580025	LV	LV			LVL	220,782		0.20	35.00
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			LVL	1,408,589		1.25	35.00
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			LVL	4,180,144		3.71	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			LVL	2,575,600		2.28	35.00
Latvijas Republika			LV0000590016	LV	LV			LVL	512,471		0.45	35.00
Polija			XS0210314299	PL	PL			EUR	142,976		0.13	35.00
Lietuva			XS0212170939	LT	LT			EUR	405,294		0.36	35.00
Lietuva			XS0327304001	LT	LT			EUR	607,963		0.54	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	903,827		0.80	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	859,667		0.76	35.00

Latvijas Republika			XS0863522149	LV	LV			USD	872,972		0.77	35.00
Latvijas Republika			LV0000541761	LV	LV			LVL	1,646,934		1.46	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								17,189,535		15.24	
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	
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvenergo			LV0000801090	LV	LV			EUR	3,662,855		3.25	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3,662,855		3.25	
Kopā (1101+...+1104)	1110								20,852,390		18.48	
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	
Komerksabiedrību 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	957,222	0.26	0.85	5.00
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU	LU	EUR	3,115,198	1.66	2.76	5.00
DWS Russia Equity Fund		LU0146864797	LU	LU	EUR	1,552,982	0.23	1.38	5.00
Pictet Russian Equity Fund		LU0338482937	LU	LU	EUR	695,290	0.12	0.62	5.00
M&G Global Dividend Fund		GB00B39R2T55	GB	GB	EUR	5,457,262	0.07	4.84	5.00
JO Hambro Global Select Fund		IE00B3DBRP41	GB	GB	EUR	4,786,841	0.30	4.24	5.00
MFS Global Concentrated EUR Fund		LU0219424990	LU	LU	EUR	1,994,900	0.53	1.77	5.00
db x-trackers MSCI World TRN Index ETF EUR		LU0274208692	DE	DE	EUR	3,464,537	0.09	3.07	5.00
Lyxor MSCI World ETF		FR0010315770	LU	LU	EUR	2,231,570	0.20	1.98	5.00
iShares MSCI World ETF		DE000A0HGZR1	LU	LU	EUR	2,344,945	0.04	2.08	5.00
HSBC MSCI World ETF		IE00B4X9L533	IE	IE	EUR	4,553,734	1.85	4.04	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					31,154,481		27.61	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
SEB Eastern Europe Bond Fund		EE3600087532	EE	EE	EUR	1,883,042	2.07	1.67	10.00
Raiffeisen Eastern European Bond Fund		AT0000740667	AT	AT	EUR	1,712,188	0.59	1.52	10.00
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	2,289,500	0.31	2.03	10.00
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	1,640,026	0.40	1.45	10.00
BlueBay Investment Grade Bond Fund (IC)		LU0179826135	LU	LU	EUR	4,424,568	0.04	3.92	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	2,731,675	0.05	2.42	10.00
Schroders EUR Corporate Bond Fund IC		LU0113258742	LU	LU	EUR	934,328	0.02	0.83	10.00
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	3,430,867	0.06	3.04	10.00
HSBC EM Bond Fund		LU0431287282	FR	FR	EUR	2,056,979	0.04	1.82	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	5,169,550	0.15	4.58	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Defender		LU0363795708	LU	LU	EUR	3,668,895	0.25	3.25	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	4,835,294	0.01	4.29	10.00
SEB Corporate Bond Fund		LU0133008952	LU	LU	EUR	2,039,346	0.35	1.81	10.00
SEB Key Recovery Fund (IC)		LU0364904119	LU	LU	EUR	98,097	0.19	0.09	10.00
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	501,184	0.01	0.44	10.00
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	483,651	0.06	0.43	10.00
SEB Asset Selection Fund		LU0256624742	LU	LU	EUR	339,801	0.03	0.30	10.00
Aspect Diversified Trends Fund		IE00B3Q12S92	GB	GB	EUR	1,746,601	0.18	1.55	10.00
Schroders CQS Credit Fund		LU0616010400	LU	LU	EUR	4,633,709	0.75	4.11	10.00
SEB Asset Selection Opportunistic Fund		LU0425994927	LU	LU	EUR	395,968	0.94	0.35	10.00
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	1,087,165	0.07	0.96	10.00
Henderson Absolute Return Fund		GB00B5KCCX12	GB	GB	GBP	1,338,379	0.68	1.19	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					47,440,813		42.05	

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					78,595,294		69.67
PĀRĒJO								
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības								
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU		EUR	221,524		0.20
Kopā (1+2+3+...)	1321					221,524		0.20
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								
SEB Asset Selection Fund		LU0256624742	LU		EUR	773,084		0.69
Kopā (1+2+3+...)	1324					773,084		0.69
Kopā (1321+... +1324)	1320					994,608		0.88
KOPA (1310+1320)	1300					79,589,902		70.55
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					6,945,632		6.16
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

SEB aktīvais 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 pamatsummās 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	5,176,619	5,275,026	1,531,619	8,920,026	7.91			7.91
Danske Bank A/S filiāle Latvijā		LV	1,923,901		514,796	1,409,105	1.25			1.25
Kopā (1+2+3+...)	1601		7,100,520	5,275,026	2,046,415	10,329,131	9.16	0	0	9.16

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstrauta

(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

2013. 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
GBP	1,338,379			1,338,379	1
USD	1,770,128			1,770,128	2
Kopā*	3,108,507	0	0	3,108,507	3
LVL	24895882	164489	112653350	-87,921,957	78
EUR	84813450			84,813,450	75
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	112817839				

* 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)