

Kods: 101

SEB aktīvais plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2013. 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	108 923 274	117 074 702
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	5 109 493	8 958 306
Debitoru parādi	0200	0	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0	138 061
Pārējie aktīvi	0400	0	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	108 923 274	117 212 763
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	165 185
Uzkrājumi	1300	0	0
Pārējās saistības	1400	0	138 061
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	159 035	303 246
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	108 764 239	116 909 517

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

ginta.perepjolkina@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 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	618 898	228 493		228 493
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	712 467	570 194	34 311	604 505
Dividendes	0103	361 312		365 750	365 750
Pārējie ienākumi	0104	0	0		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 692 676	798 687	400 060	1 198 748
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 570 322	1 305 889		1 305 889
Atlīdzība turētājbankai	0203	187 760	154 645		154 645
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	10	0		0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 758 092	1 460 534	0	1 460 534
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	42 141 363	3 389 007	15 940 007	19 329 014
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	41 322 708	3 341 869	14 360 741	17 702 610
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	818 655	47 138	1 579 267	1 626 405
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-745 949	-39 983	-1 112 305	-1 152 288
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	72 706	7 155	466 962	474 117
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	7 506 677	-647 296	1 642 641	995 345
Kopā (0305+0306)	0300	7 579 382	-640 141	2 109 603	1 469 462
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	7 513 967	-1 301 988	2 509 663	1 207 675

* 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 Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

ginta.perepjolkina@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 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	95 489 146	108 764 238
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	7 513 964	1 207 675
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16 393 067	14 350 802
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	10 631 939	7 413 199
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	13 275 092	8 145 278
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	108 764 238	116 909 516
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	76 915 699
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	1.519969

* 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 Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

ginta.perepjolkina@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 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	22 940 078	19.57	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	83 250 454	71.03	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	106 190 532	90.60	
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	1 925 864	1.64	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	9 096 367	7.76	
Kopā (251+252)	250	11 022 231	9.40	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	11 022 231	9.40	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	117 212 763	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	30 818 481	26.29	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	117 212 763		

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)	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			LV0000570091	LV	LV			LVL	1 344 436		1.15	35.00
Latvijas Republika			LV0000570109	LV	LV			LVL	872 411		0.74	35.00
Latvijas Republika			LV0000580017	LV	LV			LVL	0		0.00	35.00
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			LVL	1 423 632		1.21	35.00
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			LVL	4 076 930		3.48	35.00
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			LVL	2 482 309		2.12	35.00
Latvijas Republika			LV0000590016	LV	LV			LVL	496 986		0.42	35.00
Polija			XS0210314299	PL	PL			EUR	135 187		0.12	35.00
Lietuva			XS0212170939	LT	LT			EUR	410 607		0.35	35.00
Lietuva			XS0327304001	LT	LT			EUR	616 907		0.53	35.00
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	905 895		0.77	35.00
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	784 848		0.67	35.00
Latvijas Republika			XS0863522149	LV	LV			USD	2 339 840		2.00	35.00
Latvijas Republika			XS0747927746	LV	LV			USD	2 385 286		2.04	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								18 275 274		15.59	
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	4 051 102		3.46	10.00
Latvenergo			LV0000801165	LV	LV			EUR	613 702		0.52	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 664 804		3.98	
Kopā (1101+...+1104)	1110								22 940 078		19.57	
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									
Lyxor MSCI World ETF		FR0010315770	LU	LU	EUR	0	0.00	0.00	5.00
M&G Global Dividend Fund		GB00B39R2T55	GB	GB	EUR	5 575 143	0.05	4.76	5.00
JO Hambro Global Select Fund		IE00B3DBRP41	GB	GB	EUR	5 759 669	0.31	4.91	5.00
HSBC MSCI World ETF		IE00B4X9L533	IE	IE	EUR	4 667 476	1.28	3.98	5.00
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU0070133888	LU	LU	EUR	3 614 493	2.01	3.08	5.00
DWS Russia Equity Fund		LU0146864797	LU	LU	EUR	1 557 535	0.47	1.33	5.00
MFS Global Concentrated EUR Fund		LU0219424990	LU	LU	EUR	4 398 533	0.65	3.75	5.00
SEB Russia Fund		LU0273119544	LU	LU	EUR	1 549 709	0.58	1.32	5.00
db x-trackers MSCI World TRN Index ETF EUR		LU0274208692	DE	DE	EUR	2 996 679	0.07	2.56	5.00
Pictet Russian Equity Fund		LU0338482937	LU	LU	EUR	699 244	0.16	0.60	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					30 818 481		26.29	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
SEB Eastern Europe Bond Fund		EE3600087532	EE	EE	EUR	1 845 380	2.16	1.57	10.00
Henderson Absolute Return Fund		GB00B5KCCX12	GB	GB	GBP	1 475 181	0.68	1.26	10.00
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	2 301 409	0.33	1.96	10.00
PIMCO Total Return Bond Fund (IC)		IE0033989843	IE	IE	EUR	4 717 360	0.01	4.02	10.00
Aspect Diversified Trends Fund		IE00B3Q12S92	GB	GB	EUR	1 598 604	0.14	1.36	10.00
Schroders EUR Corporate Bond Fund IC		LU0113258742	LU	LU	EUR	950 072	0.02	0.81	10.00
BlueBay Investment Grade Bond Fund (IC)		LU0179826135	LU	LU	EUR	4 461 172	0.04	3.81	10.00
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	2 764 149	0.06	2.36	10.00

Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	472 480	0.01	0.40	10.00
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	3 116 582	0.06	2.66	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	5 132 388	0.14	4.38	10.00
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	1 521 462	0.39	1.30	10.00
JB Absolute Return Bond Fund Defender		LU0363795708	LU	LU	EUR	1 597 874	0.11	1.36	10.00
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	450 927	0.05	0.38	10.00
HSBC EM Bond Fund		LU0431287282	FR	FR	EUR	1 852 954	0.05	1.58	10.00
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	2 197 052	0.17	1.87	10.00
Schroders CQS Credit Fund		LU0616010400	LU	LU	EUR	4 489 762	1.02	3.83	10.00
SEB Corporate Bond Fund		LU0133008952	LU	LU	EUR	2 039 427	0.37	1.74	10.00
SEB Asset Selection Fund		LU0256624742	LU	LU	EUR	1 050 336	0.10	0.90	10.00
Old Mutual Strategic Bond Fund EUR		IE00B58X4690	IE	IE	EUR	1 648 712	0.54	1.41	10.00
GS Global EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0494455123	LU	LU	EUR	763 370	0.02	0.65	10.00
JPM EM Local Currency Bond Fund EUR		LU0332400745	LU	LU	EUR	769 918	0.01	0.66	10.00
PIMCO Global IG Bond Fund EUR		IE0032876397	IE	IE	EUR	1 173 713	0.00	1.00	10.00
SKY Harbor SD HY Fund EUR		LU0765436406	US	US	EUR	2 908 715	0.05	2.48	10.00
GS Global Credit Portfolio Fund		LU0234688595	LU	LU	EUR	1 132 974	0.09	0.97	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					52 431 973		44.73	
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					83 250 454		71.03	
<u>PĀRĒJO</u>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
								0.00	
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 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					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					83 250 454		71.03	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					8 253 965		7.04	
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.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

SEB aktīvais plans

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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	1 925 864	9 096 367	635 864	10 386 367	8.86			8.86
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 925 864	9 096 367	635 864	10 386 367	8.86	0	0	8.86

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)
Izpildītājs

Ginta Perepjolkina
(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruņa numurs)

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

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

Kods: 101
SEB aktīvais plans

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2013. 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	1 475 181			1 475 181	1
USD	5 640 863			5 640 863	5
Kopā*	7 116 044	0	0	7 116 044	6
LVL	21478908	303246	116909517	-95 733 855	82
EUR	88617811			88 617 811	76
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	117212763				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Perepjolkina

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Niklāvs Zemzaris

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruna numurs)