

Kods: 101

SEB sabalansētais plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	37,496,770	41,313,480
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2,417,543	2,287,859
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	37,496,770	41,313,480
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	47,482	51,302
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	47,482	51,302
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	37,449,288	41,262,178

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš	
(vārds, uzvārds)	(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds	
(vārds, uzvārds)	(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute
(vārds, uzvārds)

ginta.aizstraute@seb.lv
(e-pasta adrese)

67215376
(tālruņa numurs)

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

2. pielikums
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 sabalansētais plans



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2012. gada 2.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	396,166	117,399		117,399
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	457,642	246,273	27,173	273,446
Dividendes	0103	40,458		21,427	21,427
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	894,266	363,672	48,600	412,272
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	443,849	261,672		261,672
Atlīdzība turētājbankai	0203	64,130	36,308		36,308
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	0	5		5
Kopā (0201+...+0205)	0200	507,979	297,985	0	297,985
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3,745,346	1,191,422	5,315,661	6,507,082
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3,713,438	1,182,923	5,337,431	6,520,354
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	31,908	8,499	-21,771	-13,272
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-211,571	-3,213	185,920	182,707
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-179,663	5,286	164,150	169,435
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-936,498	379,151	739,158	1,118,310
Kopā (0305+0306)	0300	-1,116,161	384,437	903,308	1,287,745
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-729,874	450,124	951,908	1,402,032

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute

(vārds, uzvārds)

ginta.aizstraute@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruņa numurs)

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

Kods: 101

SEB sabalansētais plans

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

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

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012. gada 2.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	33,452,304	37,449,288
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-729,873	1,402,032
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9,630,334	5,055,461
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4,903,477	2,644,602
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3,996,984	3,812,890
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	37,449,288	41,262,179
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	23,011,569	26,297,004
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	26,297,004	27,939,737
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.453717	1.424090
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.424090	1.476828

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstraute

(vārds, uzvārds)

ginta.aizstraute@seb.lv

(e-pasta adrese)

67215376

(tālruņa numurs)

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

Kods: 101

SEB sabalansētais 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 Jūnijs

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	12,284,119	29.73	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	21,646,067	52.39	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	33,930,186	82.13	
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	5,095,377	12.33	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2,287,913	5.54	
Kopā (251+252)	250	7,383,290	17.87	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7,383,290	17.87	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	41,313,476	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	4,205,594	10.18	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	41,313,480		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

SEB sabalansētais 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 latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem 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			LV0000580025	LV	LV			LVL	55,306		0.13	
Latvijas Republika			LV0000580033	LV	LV			LVL	112,214		0.27	
Polija			XS0210314299	PL	PL			EUR	30,799		0.07	
Polija			US731011AM43	PL	PL			USD	11,589		0.03	
Lietuva			XS0212170939	LT	LT			EUR	89,792		0.22	
Latvijas Republika			XS0350977244	LV	LV			EUR	1,045,336		2.53	
Latvijas Republika			LV0000590016	LV	LV			LVL	98,287		0.24	
Vācija			DE0001135200	DE	DE			EUR	3,688		0.01	
Latvijas Republika			LV0000560043	LV	LV			LVL	1,712,184		4.14	
Latvijas Republika			LV0000570083	LV	LV			LVL	1,154,957		2.80	
Latvijas Republika			XS0189713992	LV	LV			EUR	919,685		2.23	
Latvijas Republika			LV0000580041	LV	LV			LVL	1,703,280		4.12	
Latvijas Republika			XS0638326263	LV	LV			USD	467,126		1.13	
Latvijas Republika			LV0000570091	LV	LV			LVL	1,788,110		4.33	
Latvijas Republika			LV0000570109	LV	LV			LVL	433,098		1.05	
Lietuva			LT0000605115	LT	LT			LTL	352,956			
Latvijas Republika			XS0747927746	LV	LV			USD	589,157			
Latvijas Republika			LV0000580058	LV	LV			LVL	382,661			
Lietuva			XS0327304001	LT	LT			EUR	250,713		0.61	
Kopā (1+2+3+...)	1101								11,200,938		27.11	
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												
Trasta Komerčbanka			LV0000800415	LV	LV			EUR	80,805		0.20	
SIA Acme Corporation			LV0000800787	LV	LV			EUR	1		0.00	
Eesti Energia			XS0235372140	EE	EE			EUR	395,042		0.96	
Elering			XS0645947457	EE	EE			EUR	386,730		0.94	
Eesti Energia			XS0763379343	EE	EE			EUR	220,603		0.53	
Kopā (1+2+3+...)	1104								1,083,181		2.62	
Kopā (1101+...+1104)	1110								12,284,119		29.73	
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 fondēro pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ⁴ 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 sabalansētais 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	239,073		0.58	
SEB Eastern Europe ex Russia Fund		LU007013388E	LU	LU	EUR	641,263		1.55	
DWS Russia Equity Fund		LU0146864797	LU	LU	EUR	261,271		0.63	
GAM Star Asian Equity Fund		IE00B1D7Z328	GB	GB	EUR	186,709		0.45	
Pictet Russian Equity Fund		LU0338482937	LU	LU	EUR	130,557		0.32	
M&G Global Dividend Fund		GB00B39R2T55	GB	GB	EUR	1,032,775		2.50	
db x-trackers MSCI World TRN Index ETF EUR		LU027420869E	DE	DE	EUR	881,129		2.13	
ComStage MSCI World TRN ETF		LU0392494562	DE	DE	EUR	177,229		0.43	
Lyxor MSCI World ETF		FR0010315770	LU	LU	EUR	544,100		1.32	
Lyxor ETF S&P 500 Vix Futures Enhanced Roll ETF		FR0011026897	LU	LU	EUR	111,488		0.27	
Kopā (1+2+3+...)	1311					4,205,594		10.18	
Parējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
SEB Credit Opportunity Fund Acc		LU0372981315	LU	LU	EUR	275,766		0.67	
SEB Eastern Europe Bond Fund		EE3600087532	EE	EE	EUR	1,118,415		2.71	
BlueBay Investment Grade Bond Fund (IC)		LU0179826135	LU	LU	EUR	1,649,921		3.99	
Schroders EUR Corporate Bond Fund IC		LU0113258742	LU	LU	EUR	1,410,605		3.41	
Vontobel Eastern European Bond Fund		LU0278087431	LU	LU	EUR	853,280		2.07	
Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund		IE0033510391	IE	IE	EUR	964,511		2.33	
JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR		LU0256049627	LU	LU	EUR	1,078,686		2.61	
Schroders ISF Global High Yield Fund		LU0189895658	LU	LU	EUR	562,455		1.36	
Muzinich Short - term Bond Fund		IE0033758917	IE	IE	EUR	1,625,995		3.94	
BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund		LU0240777309	LU	LU	EUR	712,494		1.72	
HSBC EM Bond Fund		LU0431287282	FR	FR	EUR	751,945		1.82	
HSBC EURO Core Credit Bond Fund IC		LU0165125831	FR	FR	EUR	385,425		0.93	
Pictet Corporate Bonds Fund		LU0503630153	LU	LU	EUR	761,916		1.84	
JB Absolute Return Bond Fund Defender		LU0363795708	LU	LU	EUR	1,183,112		2.86	
SEB Key Recovery Fund (IC)		LU0364904119	LU	LU	EUR	134,089		0.32	
Schroders Commodity Fund IC		LU0233036804	LU	LU	EUR	124,239		0.30	
Schroders Global Asset Allocation Fund		LU0548349421	LU	LU	EUR	647,013		1.57	
Vontobel Belvista Commodity Fund		LU0415416444	LU	LU	EUR	163,698		0.40	
SEB Asset Selection Opportunistic Fund		LU0425994927	LU	LU	EUR	384,686		0.93	
Aspect Diversified Trends Fund		IE00B3Q12S92	GB	GB	EUR	763,287		1.85	
Schroders CQS Credit Fund		LU0616010400	LU	LU	EUR	1,195,619		2.89	
Threadneedle Commodity Fund		LU0515769932	LU	LU	EUR	175,077		0.42	
Henderson Absolute Return Fund		GB00B5KKCX12	GB	GB	GBP	518,239		1.25	
Kopā (1+2+3+...)	1312					17,440,473		42.21	

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					21,646,067		52.39	
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					21,646,067		52.39	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1,674,878		4.05	
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 sabalansētais plāns

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu 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	2,721,734	2,287,913	365,734	2,356,000	5.70			5.70
Danske Bank A/S filiāle Latvijā		LV	316,534		75,999	240,535	0.58			0.58
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	2,057,109		104,928	1,952,181	4.73			4.73
Kopā (1+2+3+...)	1601		5,095,377	2,287,913	546,661	4,548,716	11.01	0	0	11.01

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Ginta Aizstrauta

(vārds, uzvārds)

Pāvils Misiņš

(vārds, uzvārds)

Jānis Rozenfelds

(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

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

SEB sabalansētais plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2012. gada Jūnijs

(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	518,239			518,239	1
LTL	352,956			352,956	1
USD	1,080,392			1,080,392	3
Kopā*	1,951,587	0	0	1,951,587	5
LVL	13,089,850	51,302	41,262,178	-28,223,630	68
EUR	26,272,043			26,272,043	64
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	41,313,480				

* 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)

Jānis Rozenfelds

(vārds, uzvārds)

67215376

(tālruņa numurs)