

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS
“LATU REZERVES FONDS”

2011. GADA 1.PUSGADA PĀRSKATS

**ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS “LATU REZERVES FONDS”
PUSGADA PĀRSKATS**

SATURS

Informācija par Fondu	3
Finanšu pārskati	
Pārskats par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā	4
Pārskata perioda visaptverošais ienākumu pārskats	5
Izmaksām pieejamo neto aktīvu kustības pārskats	6
Finanšu pārskatu pielikumi	7 – 10

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "LATU REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Informācija par Fondu

Ieguldījumu fonda nosaukums:	"Latu rezerves fonds" (turpmāk "Fonds")
Ieguldījumu fonda veids:	Atvērtais
Ieguldījuma fonda ISIN kods:	LV0000400067
Juridiskais statuss:	Fonds ir dibināts saskaņā ar likumu "Par ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām"
Emisijas apliecības numurs un izsniegšanas datums:	Nr. 169 izsniegta 15.02.2002.
Fonda pārvaldošā ieguldījumu sabiedrība:	"SEB Wealth Management" IP AS
Līdzekļu pārvaldītāja juridiskā adrese un tā izpildinstitūciju atrašanās vieta:	Krasta iela 105a, Rīga, LV 1019, Latvija
Ieguldījumu sabiedrības reģistrācijas numurs:	40003525797
Licences ieguldījumu sabiedrības darbībai numurs un izsniegšanas datums	Nr. 6 izsniegta 2001. gada 20. februārī
Līdzekļu pārvaldītāja valdes locekļi, to ieņemamais amats un valdes locekļu ar Fonda pārvaldi saistītas tiesības un pienākumi:	Pāvils Misiņš – valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenfelds – valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zivtiņš – valdes loceklis Valdes locekļiem ir jāveic visus Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos un Līdzekļu pārvaldītāja Statūtos paredzētos valdes locekļa pienākumus.
Fonda pārvaldnieks, tā ieņemamais amats un pārvaldnieka ar Fonda pārvaldi saistītas tiesības un pienākumi:	Jānis Rozenfelds – fonda pārvaldnieks Fonda pārvaldnieks rīkojās ar Fonda līdzekļiem saskaņā ar Fonda prospektu. Fonda pārvaldnieka slimības vai prombūtnes laikā, vai citos gadījumos, kad Fonda pārvaldnieks nevar dot nepieciešamos rīkojumus darījumiem ar Fonda līdzekļiem, viņu aizvieto Niklāvs Zemzaris.
Turētājbanka:	A/S "SEB banka"
Pārskata periods:	2011. gada 1. janvāris - 2011. gada 30. jūnijs

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "LATU REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Pārskats par finanšu stāvokli 2011. gada 30. jūnijā

	30.06.2011. LVL	31.12.2010. LVL
<u>Aktīvi</u>		
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	12 769 640	10 629 318
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	50 366 042	52 123 766
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	15 551	4 871 293
KOPĀ AKTĪVI	<u>63 151 233</u>	<u>67 624 377</u>
<u>Saistības</u>		
Uzkrātie izdevumi	(35 390)	(45 274)
KOPĀ SAISTĪBAS	<u>(35 390)</u>	<u>(45 274)</u>
<u>IZMAKSĀM PIEEJAMIE NETO AKTĪVI</u>	<u>63 115 843</u>	<u>67 579 103</u>



Jānis Rozenfelds

Fonda pārvaldnieks

Pusgada pārskata pielikumi no 7 – 10 lapai ir neatņemama šī pārskata sastāvdaļa

Rīgā, 2011. gada 31. augustā

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "LATU REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Pārskata perioda visaptverošais ienākumu pārskats

	30.06.2011. LVL	31.06.2010. LVL
<u>Ienākumi</u>		
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	321 332	1 685 183
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	8 969	49 414
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums, neto	7 265	25 946
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums, neto	65 449	226 796
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana, neto	10 034	170
Pārējie ienākumi	56	-
Kopā ienākumi:	413 105	1 987 509
<u>Izdevumi</u>		
Nerealizētais ieguldījumu vērtības samazinājums, neto	-	-
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana, neto	-	-
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	(156 101)	(282 589)
Atlīdzība Turētājbankai	(78 067)	(127 165)
Pārējie izdevumi	(15)	(43)
Kopā izdevumi:	(234 183)	(409 797)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA, KAS ATTIECINĀMA UZ FONDA DALĪBNIKĀM	178 922	1 577 712



Jānis Rozenfelds

Fonda pārvaldnieks

Pusgada pārskata pielikumi no 7 – 10 lapai ir neatņemama šī pārskata sastāvdaļa

Rīgā, 2011. gada 31. augustā

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "LATU REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Izmaksām pieejamo neto aktīvu kustības pārskats par 2011. gadu

	30.06.2011. LVL	31.12.2010. LVL
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	67 579 103	72 840 738
Ieguldījuma apliecību daļu pārdošanas Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas	38 090 945 (42 733 127)	147 167 650 (154 327 090)
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar Fonda daļām	(4 642 182)	(7 159 440)
Pārskata perioda peļņa	178 922	1 897 805
Neto aktīvu izmaiņas pārskata periodā	(4 463 260)	(5 261 635)
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	63 115 843	67 579 103
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	47 172 774	51 923 845
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	43 942 821	47 172 774
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	1.432587	1.40284
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	1.4363175	1.432587



Jānis Rozenfelds

Fonda pārvaldnieks

Pusgada pārskata pielikumi no 7 – 10 lapai ir neatņemama šī pārskata sastāvdaļa

Rīgā, 2011. gada 31. augustā

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "LATU REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Pielikumi finanšu pārskatiem

1 Informācija par ieguldījumiem

	30.06.2011. LVL	31.12.2010. LVL
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	50 366 042	52 123 766
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	12 769 640	10 629 318
- Tai skaitā Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri	12 364 669	9 983 292
- <i>t.sk. Ieguldījumi Latvijas Republikā</i>	12 364 669	9 983 292
- Tai skaitā Komerцsabiedrību parāda vērtspapīri ar fiksētu un mainīgu ienākumu	404 971	646 026
- <i>t.sk. Ieguldījumi Latvijas Republikā</i>	404 971	646 026
- <i>t.sk. Ieguldījumi pārējās valstīs</i>	-	-
Kopā ieguldījumu portfelis	63 135 682	62 753 084

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "LATU REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums)

2 Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos

(a) Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos uz 2011. gada 30.jūniju

Vērtspapīru grupējums/ emitents	Emitenta reģistrācijas valsts	Skaits/nomināls	Ieguldījuma valūta	Iegādes vērtība LVL	Uzskaites vērtība LVL	Uzskaites vērtība pret neto aktīviem %
<u>Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</u>						
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā</i>						
Latvijas Republika 01/06/2012	Latvija	307 700	LVL	302 253	302 639	0.48%
Latvijas Republika 02/12/2011	Latvija	1 050 000	LVL	1 035 820	1 042 783	1.65%
Latvijas Republika 02/03/2012	Latvija	222 200	LVL	218 349	219 587	0.35%
Latvijas Republika 09/12/2011	Latvija	700 000	LVL	688 524	694 967	1.10%
Latvijas Republika 09/03/2012	Latvija	730 500	LVL	718 077	721 813	1.14%
Latvijas Republika 10/02/2012	Latvija	400 000	LVL	392 599	395 388	0.63%
Latvijas Republika 11/05/2012	Latvija	495 900	LVL	486 900	488 116	0.77%
Latvijas Republika 13/04/2012	Latvija	500 000	LVL	491 280	493 076	0.78%
Latvijas Republika 15/06/2012	Latvija	315 700	LVL	310 305	310 478	0.49%
Latvijas Republika 16/12/2011	Latvija	800 000	LVL	786 220	793 094	1.26%
Latvijas Republika 22/07/2011	Latvija	600 000	LVL	597 821	599 700	0.95%
Latvijas Republika 25/11/2011	Latvija	1 000 000	LVL	987 125	993 443	1.57%
Latvijas Republika 30/03/2012	Latvija	153 100	LVL	150 584	151 206	0.24%
Latvijas Republika 09/09/2011	Latvija	1 333 400	LVL	1 326 346	1 330 676	2.11%
Latvijas Republika 12/08/2011	Latvija	1 350 000	LVL	1 342 467	1 348 394	2.14%
Latvijas Republika 15/07/2011	Latvija	800 000	LVL	795 124	799 756	1.27%
Latvijas Republika 22/07/2011	Latvija	1 300 000	LVL	1 294 060	1 299 350	2.06%
Latvijas Republika 02/09/2011	Latvija	380 900	LVL	378 778	380 203	0.60%
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā kopā:</i>				12 302 632	12 364 669	6.90%
<u>Komercesabiedrību parāda vērtspapīri ar fiksētu un mainīgu ienākumu</u>						
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā</i>						
PrivatBank EURIBOR (6) 15/12/2011	Latvija	100 000	EUR	70 294	66 742	0.11%
SIA Acme Corporation 30/04/2013	Latvija	264 631	EUR	46 385	19 473	0.03%
Trasta Komercbanka EURIBOR (3) 01/12/2012	Latvija	462 500	EUR	325 173	318 756	0.51%
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā kopā:</i>				441 852	404 971	0.65%
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos kopā:				12 744 484	12 769 640	7.55%

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "LATU REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums)

2 Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos (turpinājums)

(b) Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos uz 2010. gada 31. decembri

Vērtspapīru grupējums/ emitents	Emitenta reģistrācijas valsts	Skaitis/nomināls	Ieguldījuma valūta	Iegādes vērtība LVL	Uzskaites vērtība LVL	Uzskaites vērtība pret neto aktīviem %
<u>Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</u>						
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā</i>						
Latvijas Republika 06/05/2011	Latvija	2 133 300	LVL	2 125 434	2 125 377	3.15%
Latvijas Republika 02/12/2011	Latvija	750 000	LVL	739 365	736 711	1.09%
Latvijas Republika 07/01/2011	Latvija	3 559 100	LVL	3 554 149	3 558 893	5.27%
Latvijas Republika 09/12/2011	Latvija	700 000	LVL	688 524	688 971	1.02%
Latvijas Republika 16/12/2011	Latvija	800 000	LVL	786 220	785 653	1.16%
Latvijas Republika 25/11/2011	Latvija	1 000 000	LVL	987 126	982 648	1.45%
Latvijas Republika 03/06/2011	Latvija	600 000	LVL	596 576	597 358	0.88%
Latvijas Republika 27/05/2011	Latvija	510 000	LVL	508 012	507 681	0.75%
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā kopā:</i>				9 985 406	9 983 292	14.77%
<u>Komersabiedrību parāda vērtspapīri ar fiksētu un mainīgu ienākumu</u>						
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā</i>						
GE Money Bank RIGIBOR (6) 10/01/2011	Latvija	226 700	LVL	226 715	237 336	0.35%
PrivatBank EURIBOR (6) 15/12/2011	Latvija	100 000	EUR	70 294	66 742	0.10%
SIA Acme Corporation 30/04/2013 Trasta Komerbanka EURIBOR (3) 01/12/2012	Latvija	264 631	EUR	46 385	23 192	0.03%
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā kopā:</i>				668 567	646 026	0.95%
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos kopā:				10 653 973	10 629 318	15.72%

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "LATU REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums)

3 Termiņnoguldījumi

(a) Termiņnoguldījumi uz 2011. gada 30.jūniju

Vērtspapīru grupējums/ emitents	Emitenta reģistrācijas valsts	Iegul- dījuma valūta	Iegādes	Uzkrātie	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	procenti	vērtība	vērtība pret neto aktīviem
			LVL	LVL	LVL	%
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs						
A/S SEB banka	Latvija	LVL	5 901 392	716	5 902 108	9.35%
A/S SEB banka	Latvija	EUR	1 079 098	33	1 079 131	1.71%
A/S Danske Banka	Latvija	LVL	9 638 674	39 390	9 678 064	15.33%
A/S Danske Banka	Latvija	EUR	2 816 196	14 396	2 830 592	4.48%
VAS LHZB	Latvija	LVL	1 218 711	14 232	1 232 943	1.95%
VAS LHZB	Latvija	EUR	4 586 699	37 226	4 623 925	7.33%
A/S Swedbank	Latvija	LVL	499 167	1 719	500 886	0.79%
A/S DnB NORD Banka	Latvija	LVL	6 680 938	6 914	6 687 852	10.60%
A/S DnB NORD Banka	Latvija	EUR	709 832	2 260	712 092	1.13%
A/S Unicredit Banka	Latvija	LVL	1 500 000	5 900	1 505 900	2.39%
A/S Unicredit Banka	Latvija	EUR	5 776 495	21 428	5 797 923	9.19%
Nordea Bank	Latvija	LVL	9 800 000	14 626	9 814 626	15.55%
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs kopā:			50 207 202	158 839	50 366 042	79.80%

(b) Termiņnoguldījumi uz 2010. gada 31.decembri

Vērtspapīru grupējums/ emitents	Emitenta reģistrācijas valsts	Iegul- dījuma valūta	Iegādes	Uzkrātie	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	procenti	vērtība	vērtība pret neto aktīviem
			LVL	LVL	LVL	%
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs						
A/S SEB banka	Latvija	LVL	8 788 867	30 572	8 819 439	13.05%
A/S Danske Banka	Latvija	LVL	8 057 615	46 415	8 104 030	11.99%
VAS LHZB	Latvija	LVL	6 457 348	55 698	6 513 046	9.64%
A/S Swedbank	Latvija	LVL	12 199 079	95 858	12 294 937	18.19%
A/S DnB NORD Banka	Latvija	LVL	9 912 846	49 105	9 961 951	14.74%
A/S Unicredit Banka	Latvija	LVL	6 421 682	8 681	6 430 363	9.52%
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs kopā:			51 837 437	286 329	52 123 766	77.13%

4 Ieguldītāju fonda darbības rādītāju dinamika

	30.06.2011.	31.12.2010.	31.12.2009.
Neto aktīvu vērtības izmaiņa	(4 463 260)	(5 261 635)	7 091 108
Fonda ieguldījumu apliecību skaits	43 942 821	47 172 774	51 923 845
Fonda ieguldījumu apliecības vērtība	1.4363175	1.432587	1.40280
Fonda ieguldījumu apliecības ienesīgums	0.53%	2.12%	8.41%