

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS

“LATU REZERVES FONDS”

2013. 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 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 saistītās 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:	AS “SEB banka”
Pārskata periods:	2013. gada 1. janvāris - 2013. gada 30. jūnijs

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "LATU REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Pārskats par finanšu stāvokli 2013. gada 30. jūnijā

	30.06.2013. LVL	31.12.2012. LVL
<u>Aktīvi</u>		
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	14 284 980	21 773 531
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	22 518 031	22 670 670
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	10 120 408	3 178 587
KOPĀ AKTĪVI	<u>46 923 420</u>	<u>47 622 788</u>
<u>Saistības</u>		
Uzkrātie izdevumi	(7 837)	(12 979)
KOPĀ SAISTĪBAS	<u>(7 837)</u>	<u>(12 979)</u>
<u>IZMAKSĀM PIEEJAMIE NETO AKTĪVI</u>	<u>46 915 583</u>	<u>47 609 809</u>

Jānis Rozenfelds

Fonda pārvaldnieks

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

Rīgā 2013. gada 31. jūlijā

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "LATU REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Pārskata perioda visaptverošais ienākumu pārskats

	30.06.2013.	30.06.2012.
	LVL	LVL
<u>Ienākumi</u>		
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	49 778	320 460
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	95 828	59 143
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums neto	1 631 901	26 906
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums neto	-	17 696
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana neto	-	6 696
Pārējie ienākumi	-	-
Kopā ienākumi:	1 777 507	430 901
<u>Izdevumi</u>		
Nerealizētais ieguldījumu vērtības samazinājums neto	(1 658 650)	-
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana neto	-	-
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	(45 611)	(134 544)
Atlīdzība Turētājbankai	(16 038)	(44 848)
Pārējie izdevumi	-	(22)
Kopā izdevumi:	(1 720 299)	(179 414)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA, KAS ATTIECINĀMA UZ FONDA DALĪBNIEKIEM	57 208	251 487

Jānis Rozenfelds

Fonda pārvaldnieks

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

Rīgā 2013. gada 31. jūlijā

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "LATU REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Izmaksām pieejamo neto aktīvu kustības pārskats par 2013. gadu

	30.06.2013. LVL	31.12.2012. LVL
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	47 609 809	54 074 604
Ieguldījuma apliecību daļu pārdošanas	16 549 766	39 644 954
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas	(17 301 200)	(46 485 916)
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar Fonda daļām	(751 434)	(6 840 962)
Pārskata perioda peļņa	57 208	376 167
Neto aktīvu izmaiņas pārskata periodā	(694 226)	(6 464 795)
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	46 915 583	47 609 809
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda sākumā	32 805 116	37 507 607
Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	32 289 406	32 805 116
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda sākumā	1.4512922	1.441697
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās	1.4529714	1.4512922

Jānis Rozenfelds

Fonda pārvaldnieks

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

Rīgā 2013. gada 31. jūlijā

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "LATU REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Pielikumi finanšu pārskatiem

1 Informācija par ieguldījumiem

	30.06.2013. LVL	31.12.2012. LVL
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs	22 518 031	22 670 670
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos	14 284 980	21 773 531
- Tai skaitā Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri	14 284 980	21 773 531
- <i>t.sk. Ieguldījumi Latvijas Republikā</i>	14 284 980	21 773 531
- Tai skaitā Komercsabiedrību parāda vērtspapīri ar fiksētu un mainīgu ienākumu	-	-
- <i>t.sk. Ieguldījumi Latvijas Republikā</i>	-	-
- <i>t.sk. Ieguldījumi pārējās valstīs</i>	-	-
Kopā ieguldījumu portfelis	36 803 011	44 444 201

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 2013. gada 30.jūniju

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>						
LR 12 mēn. 01/Jan/2014	Latvija	277 700	LVL	276 317	277 044	0.59%
LR 12 mēn. 12/Jul/2013	Latvija	2 500 000	LVL	2 480 779	2 499 828	5.33%
LR 12 mēn. 15/Nov/2013	Latvija	2 339 200	LVL	2 324 682	2 336 552	4.98%
LR 12 mēn. 21/Feb/2014	Latvija	110 100	LVL	109 640	109 815	0.23%
LR 12 mēn. 21/Mar/2014	Latvija	1 254 000	LVL	1 249 083	1 250 360	2.67%
LR 12 mēn. 29/Nov/2013	Latvija	1 599 900	LVL	1 592 667	1 597 903	3.41%
LR 12 mēn. 04/Oct/2013	Latvija	3 392 300	LVL	3 373 470	3 389 644	7.22%
LR 12 mēn. 09/Mai/2014	Latvija	254 000	LVL	253 295	253 343	0.54%
LR 12 mēn. 11/Apr/2014	Latvija	412 400	LVL	411 024	411 236	0.88%
LR 12 mēn. 20/Sept/2013	Latvija	222 200	LVL	220 876	222 052	0.47%
LR 4.25% 02/Apr/2014 EUR	Latvija	2 153 000	EUR	1 561 739	1 564 023	3.33%
LR 4.75% 02/Apr/2014	Latvija	203 600	LVL	211 272	212 527	0.45%
LR 6 mēn. 13/Dec/2013	Latvija	160 800	LVL	160 677	160 653	0.34%
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā kopā:</i>				14 225 521	14 284 980	30.44%
<u>Komercesabiedrību parāda vērtspapīri ar fiksētu un mainīgu ienākumu</u>						
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā</i>						
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā kopā:</i>						
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos kopā:				14 225 521	14 284 980	30.44%

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 2012. gada 31.decembri

Vērtspapīru grupējums/ emitents	Emitenta reģistrācijas valsts	Skaitis/ nomināls	Iegul- dījuma valūta	Iegādes vērtība LVL	Uzskaites vērtība LVL	Uzskaites vērtība pret neto aktīviem %
<u>Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</u>						
LR 12 mēn. 01/Feb/2013	Latvija	1 445 000	LVL	1 420 326	1 444 429	3.03
LR 12 mēn. 07/Jun/2013	Latvija	650 000	LVL	648 214	647 130	1.36
LR 12 mēn. 12/Jul/2013	Latvija	2 430 800	LVL	2 411 737	2 417 657	5.08
LR 12 mēn. 15/Feb/2013	Latvija	1 019 800	LVL	1 003 112	1 018 778	2.14
LR 12 mēn. 15/Mar/2013	Latvija	1 452 000	LVL	1 430 593	1 449 598	3.04
LR 12 mēn. 15/Nov/2013	Latvija	2 339 200	LVL	2 324 682	2 325 930	4.89
LR 12 mēn. 29/Nov/2013	Latvija	999 800	LVL	993 391	993 697	2.09
LR 12 mēn. 04/Oct/2013	Latvija	1 892 300	LVL	1 880 631	1 877 582	3.94
LR 12 mēn. 18/Jan/2013	Latvija	1 100 000	LVL	1 084 976	1 099 776	2.31
LR 12 mēn. 20/Sept/2013	Latvija	222 200	LVL	220 876	220 559	0.46
LR 5.125% 14/Feb/2013	Latvija	3 084 100	LVL	3 160 730	3 238 707	6.80
LR 5.875% 23/Apr/2013	Latvija	3 261 600	LVL	3 353 349	3 442 445	7.23
LR 6 mēn. 26/Apr/2013	Latvija	1 600 000	LVL	1 597 855	1 597 243	3.35
<i>Ieguldījumi Latvijas Republikā kopā:</i>				<i>21 530 472</i>	<i>21 773 531</i>	<i>45.72%</i>
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos kopā:				21 530 472	21 773 531	45.72%

ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS "LATU REZERVES FONDS"
PUSGADA PĀRSKATS

Pielikumi finanšu pārskatiem (turpinājums)

3 Termiņnoguldījumi

(a) Termiņnoguldījumi uz 2013. gada 30.jūniju

Vērtspapīru grupējums/ emītents	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	8 535 555	9 197	8 544 752	18.21%
A/S Swedbank	Latvija	EUR	6 459 812	9 487	6 469 299	13.79%
A/S Swedbank	Latvija	LVL	500 000	424	500 424	1.07%
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle	Latvija	LVL				
			7 000 000	3 556	7 003 556	14.93%
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs kopā:						
			22 495 366	22 665	22 518 031	48.00%

(b) Termiņnoguldījumi uz 2012. gada 31.decembri

Vērtspapīru grupējums/ emītents	Emitenta reģistrācijas valsts	Iegul- dījuma valūta	Iegādes	Uzkrātie	Uzskaites	Uzskaites
			vērtība	procenti	vērtība	s vērtība pret neto aktīviem
			LVL	LVL	LVL	%
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs						
A/S SEB banka	Latvija	EUR	8 282 504	17 726	8 300 230	17.43%
A/S Swedbank	Latvija	EUR	9 244 307	21 439	9 265 746	19.46%
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle	Latvija	EUR				
			3 092 338	2 370	3 094 708	6.50%
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle	Latvija	LVL				
			2 000 000	9 986	2 009 986	4.22%
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs kopā:						
			22 619 149	51 521	22 670 670	47.61%

4 Ieguldītāju fonda darbības rādītāju dinamika

	30.06.2013.	31.12.2012.	31.12.2011.
Neto aktīvu vērtības izmaiņa	(694 226)	(6 464 795)	(13 504 499)
Fonda ieguldījumu apliecību skaits	32 289 406	32 805 116	37 507 607
Fonda ieguldījumu apliecības vērtība	1.4529714	1.4512922	1.441697
Fonda ieguldījumu apliecības ienesīgums	0.12%	0.67%	0.64%