Fonda identifikācijas informācija

7. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 155

**Fonda neto aktīvu vērtības izmaiņu pārskats**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība(veselos *euro*) |
| A | B | 01 |
| NAV pārskata gada sākumā | 0100 |  |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais NAV pieaugums/(samazinājums)\* | 0200 |  |
| Dividendes fonda apliecību turētājiem | 0300 |  |
| Ienākumi no ieguldījumu apliecību (daļu) pārdošanas | 0401 |  |
| Ieguldījumu apliecību (daļu) atpakaļpirkšanas izdevumi | 0402 |  |
| Darījumu ar ieguldījumu apliecībām (daļām) rezultātā gūtais NAV pieaugums/(samazinājums) (0401–0402) | 0400 |  |
| NAV pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (0200–0300+0400) | 0500 |  |
| NAV pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 |  |
| Emitēto ieguldījumu apliecību (daļu) skaits pārskata gada sākumā | 0700 |  |
| Emitēto ieguldījumu apliecību (daļu) skaits pārskata perioda beigās | 0800 |  |

\* Posteņu rādītājus iekavās iekļauj ar mīnusa zīmi.