

Nosaukums	Vērtība	
Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums	Akciju sabiedrība "Baltikums Asset Management" ▼	
Adrese		
Reģistrācijas numurs	000340801	
Atbildīgā persona	vārds	uzvārds
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs	Ralfs	Drēska
Izpildītājs	vārds, uzvārds	tālruņa numurs
visa pārskata	Marina Baranovska	7028425
Pārskata periods	Vērtība	
Gads	2003	▼
Pārskata datums	31.03.	▼
Ieguldījumu plāni	Vērtība	
Ieguldījumu plāna nosaukums	Baltikums universālais ieguldījumu plāns	001
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks	Ralfs Drēska	
Izpildītājs (ja atšķiras no augstāk minētā)	vārds, uzvārds	tālruņa numurs
1. pielikuma	Marina Baranovska	7028425
2. pielikuma	Marina Baranovska	7028425
3. pielikuma	Marina Baranovska	7028425
4. pielikuma	Marina Baranovska	7028425
Ieguldījumu plāna nosaukums	Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns	002
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks	Ralfs Drēska	
Izpildītājs (ja atšķiras no augstāk minētā)	vārds, uzvārds	tālruņa numurs
1. pielikuma	Marina Baranovska	7028425
2. pielikuma	Marina Baranovska	7028425
3. pielikuma	Marina Baranovska	7028425
4. pielikuma	Marina Baranovska	7028425

<i>Ieguldījumu plāna nosaukums</i>	Ieguldījumu plāna nosaukums	003
<i>Ieguldījumu plāna pārvaldnieks</i>	vārds, uzvārds	
<i>Izpildītājs (ja atšķiras no augstāk minētā)</i>	<i>vārds, uzvārds</i>	<i>tālruna numurs</i>
<i>1. pielikuma</i>	Marina Baranovska	7028425
<i>2. pielikuma</i>	Marina Baranovska	7028425
<i>3. pielikuma</i>	Marina Baranovska	7028425
<i>4. pielikuma</i>	Marina Baranovska	7028425
<i>Ieguldījumu plāna nosaukums</i>	Ieguldījumu plāna nosaukums	004
<i>Ieguldījumu plāna pārvaldnieks</i>	vārds, uzvārds	
<i>Izpildītājs (ja atšķiras no augstāk minētā)</i>	<i>vārds, uzvārds</i>	<i>tālruna numurs</i>
<i>1. pielikuma</i>	Marina Baranovska	7028425
<i>2. pielikuma</i>	Marina Baranovska	7028425
<i>3. pielikuma</i>	Marina Baranovska	7028425
<i>4. pielikuma</i>	Marina Baranovska	7028425
<i>Ieguldījumu plāna nosaukums</i>	Ieguldījumu plāna nosaukums	005
<i>Ieguldījumu plāna pārvaldnieks</i>	vārds, uzvārds	
<i>Izpildītājs (ja atšķiras no augstāk minētā)</i>	<i>vārds, uzvārds</i>	<i>tālruna numurs</i>
<i>1. pielikuma</i>	Marina Baranovska	7028425
<i>2. pielikuma</i>	Marina Baranovska	7028425
<i>3. pielikuma</i>	Marina Baranovska	7028425
<i>4. pielikuma</i>	Marina Baranovska	7028425

Ieguldījumu plāna nosaukums

Baltikums universālais ieguldījumu plāns

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

Akciju sabiedrība "Baltikums Asset Management"

Adrese:

Reģistrācijas numurs : 000340801

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas

pārskatu sagatavošanas noteikumu"

1. pielikums

UPDK 0651101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

1. daļa AKTĪVI

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.03.
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		11 966
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		2 531
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		
Kopā (0301+0302)	0300	0	0
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	14 496

2. daļa SAISTĪBAS

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.03.
A	1	2	3
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		16
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	16
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	14 480

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska; 7028425

Ieguldījumu plāna nosaukums
Baltikums universālais ieguldījumu plāns

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums
Akciju sabiedrība "Baltikums Asset Management"

2. pielikums

Adrese:

UPDK 0651102

Reģistrācijas numurs : 000340801

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi 2003. gada 31.03.
A	1	2	3
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		19
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	19
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		11
Atlīdzība turētājbankai	0203		4
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		2
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	16
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	0	0
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		126
Kopā (0305+0306)	0300	0	126
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)(0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	129

¹ Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Izpildītājs Marina Baranovska; 7028425

Ieguldījumu plāna nosaukums

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Baltikums universālais ieguldījumu plāns

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

3. pielikums

Akciju sabiedrība "Baltikums Asset Management"

Adrese:

UPDK 0651103

Reģistrācijas numurs : 000340801

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Neto aktīvu kustības pārskats

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.03.
A	1	2	3
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		0
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200		129
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		14 351
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)	0500	0	14 480
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0,0000	14480,2600
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0,0000
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		14272,4759
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0,0000	0,0000
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0,0000	1,0146

¹ Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska; 7028425

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2003. gada 31.03.

1. daļa Latvijas Republika

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
Latvijas valdība					0,00
LR Valdības obligācijas LV570026		25	2 692	2 801	19,32
LR Valdības obligācijas LV570034		10	1 022	1 068	7,36
LR Valdības obligācijas LV580017		80	8 126	8 097	55,86
Kopā	11110	115	11 840	11 966	82,54
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā	11120	0	0	0	0,00
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā (11110+...+11130)	11100	115	11 840	11 966	82,54
11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu					
Kopā (11210+11220)	11200	0	0	0	0,00
11300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
Kopā	11300	0	0	0	0,00
11400 Atvasinātie līgumi					
Kopā	11400	0	0	0	0,00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	115	11 840	11 966	82,54
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (12100+ ...+12400)	12000	0	0	0	0,00
13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs					
Kopā	13000	0	0	0	0,00
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	115	11 840	11 966	82,54

2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5	6
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (21100+...+21400)	21000		0	0	0	0,00
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000		0	0	0	0,00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI						
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000		0	0	0	0,00
24000 <i>Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i> Kopā	24000		0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTĪS KOPĀ (21000+...+24000)	20000		0	0	0	0,00
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		115	11 840	11 966	82,54

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska; 7028425

Ieguldījumu plāna nosaukums

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

1. pielikums

Akciju sabiedrība "Baltikums Asset Management"

Adrese:

UPDK 0651101

Reģistrācijas numurs : 000340801

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

1. daļa AKTĪVI

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.03.
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		1 601
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		884
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		
Kopā (0301+0302)	0300	0	0
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	2 486

2. daļa SAISTĪBAS

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.03.
A	1	2	3
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	0
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	2 486

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska; 7028425

Ieguldījumu plāna nosaukums
Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

2. pielikums

Akciju sabiedrība "Baltikums Asset Management"

Adrese:

UPDK 0651102

Reģistrācijas numurs : 000340801

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi 2003. gada 31.03.
A	1	2	3
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		2
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	2
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		
Atlīdzība turētājbankai	0203		
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	0
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	0	0
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		69
Kopā (0305+0306)	0300	0	69
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)(0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	71

¹ Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska; 7028425

Ieguldījumu plāna nosaukums

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

3. pielikums

Akciju sabiedrība "Baltikums Asset Management"

Adrese:

UPDK 0651103

Reģistrācijas numurs : 000340801

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Neto aktīvu kustības pārskats

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.03.
A	1	2	3
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		0
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200		71
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		2 414
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)	0500	0	2 486
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0,0000	2485,7200
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0,0000
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		2399,3072
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0,0000	0,0000
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0,0000	1,0360

¹ Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska; 7028425

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

4. pielikums

Akciju sabiedrība "Baltikums Asset Management"

Adrese:

UPDK 0651104

Reģistrācijas numurs : 000340801

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2003. gada 31.03.

1. daļa Latvijas Republika

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
Latvijas valdība					0,00
LR Valdības obligācijas LV570034		15	1 533	1 601	64,42
Pašvaldība B					0,00
Kopā	11110	15	1 533	1 601	64,42
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā	11120	0	0	0	0,00
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+...+11130)	11100	15	1 533	1 601	64,42
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
Kopā (11210+11220)	11200	0	0	0	0,00
<i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
Kopā	11300	0	0	0	0,00
<i>Atvasinātie līgumi</i>					
Kopā	11400	0	0	0	0,00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	15	1 533	1 601	64,42
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (12100+ ...+12400)	12000	0	0	0	0,00
<i>Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
Kopā	13000	0	0	0	0,00
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	15	1 533	1 601	64,42

2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5	6
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (21100+...+21400)	21000		0	0	0	0,00
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000		0	0	0	0,00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI						
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000		0	0	0	0,00
24000 <i>Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i> Kopā	24000		0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTĪS KOPĀ (21000+...+24000)	20000		0	0	0	0,00
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		15	1 533	1 601	64,42

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska; 7028425