



Baltikums
Asset Management

**VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU
IEGULDĪJUMU PLĀNA
“BALTIKUMS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS”**

**2005.GADA
FINANŠU PĀRSKATS**

Satura radītājs

1. Vispārējā informācija
2. Zvērināta revidenta atzinums
3. Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums
4. Ziņojums par līdzekļu pārvaldītāja valdes atbildību
5. Turētājbankas ziņojums
6. Valdes protokola izraksts par gada pārskata apstiprināšanu

Finanšu pārskati:

- | | Lpp. |
|--|--------|
| 7. Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats | 1. |
| 8. Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats | 2. |
| 9. Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats | 3. |
| 10. Ieguldījumu portfeļa pārskats | 4. |
| 11. Pielikumi | 5.-13. |

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Plāna pilns nosaukums:

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns
“Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns”

Līdzekļu pārvaldītājs:

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: IPAS “Baltikums Asset Management”

Līdzekļu pārvaldītāja juridiskā adrese: Mazā Pils iela 13, Rīga, LV 1050, Latvija

Līdzekļu pārvaldītāja biroja adrese: Audēju iela 2, Rīga, LV 1050, Latvija

Līdzekļu pārvaldītāja reģistrācijas numurs Komersreģistrā: 40003408014

Licences izsniegšanas datums: 2002.gada 01.novembrī

Turētājbanka

Turētājbankas nosaukums: A/S “Akciju komercbanka Baltikums”

Turētājbanka reģistrācijas numurs Komersreģistrā: 40003551060

Revidents:

Revidenta nosaukums: SIA “Auditoru firma “Finansists””

Revidenta juridiskā adrese: Rīga, Tālavas gatve 11-4

Revidenta reģistrācijas numurs Komersreģistrā: 40002046180

Zvērinātais revidents

Zvērināta revidente: Nellija Jerņoļicka (LZRA sertifikāts Nr.102)

Zvērināta revidenta ziņojums

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns” līdzekļu pārvaldītāja sabiedrībai

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas licence Nr. 06.03.02.09.100/45.
Līdzekļu pārvaldītājs: IPAS “Baltikums Asset Management”.
Turētājbanka: AS “AKB Baltikums”

Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns” 2005.gada finanšu pārskata, kas atspoguļots no 1. līdz 20. lpp., revīziju. Finanšu pārskatā ietilpst aktīvu un saistību pārskats, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījuma portfeļa pārskats un pielikums. Par gada finanšu pārskatu ir atbildīga līdzekļu pārvaldītāja - IPAS “Baltikums Asset Management” – vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatos norādīto summu un skaidrojumu pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu ieguldījumu plāna vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās finanšu pārskatu izklāsta formas izvērtējumu. Revīzijas gaitā mēs pārliecinājāmies, ka gada pārskatā ietvertais vadības ziņojums visos būtiskajos aspektos atbilst revidētajam finanšu pārskatam. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Mūsaprāt, iepriekšminētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna “Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns” finansiālo stāvokli 2005. gada 31.decembrī un tā darbības rezultātiem 2005. gadā un sagatavoti atbilstoši Ministru Kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.272 “Par valsts fondēto pensiju shēmas darbību” un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2002. gada 12. jūnija “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi” prasībām.

Nelli Jermoļicka, zvērināta revidente LZRA sert. Nr. 102
Auditoru firma “Finansists” valdes priekšsēdētāja,
Komercreģistra Nr. 40002046180

Rīga, Latvija
2006. gada 06.februārī.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Investment Plan Management Division of the
State Funded Pension Resource Scheme "Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plans"
Joint-Stock Asset Management Company "Baltikums Asset Management"

State Funded Pension Resource Scheme Investment Management license number:
06.03.02.09.100/45

Name of the Asset Management Company: Joint-Stock Asset Management Company
"Baltikums Asset Management", registration number 40003408014

Name of the holding bank: JSC "AKB Baltikums"

We have performed audit of the enclosed 12 month-statement of Joint-Stock Asset Management Company "Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plans" for the year 2005, as shown on pages 1-20. Financial Report consists of the Balance sheet, Profit and Loss Account statement, Cash Flow Statement, financial report on investment portfolio and enclosures. These financial statements are responsibility of the Investment Management Division of the Open Investment Fund "Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plans" of Joint-Stock Asset Management Company "Baltikums Asset Management". Our responsibility is to express and opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the International Standards on Auditing, as approved by the International Federation of Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. During the audit we made certain that auditors' report, which is included into the annual report, corresponds the revised financial report in all relevant aspects. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statement give a true and fair view of the financial position of the Open Investment Fund "Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plans" of Joint-Stock Asset Management Company "Baltikums Asset Management" as of December 31, 2005, and the results of company's operations are in accordance with the provisions of the "State Funded Pension Scheme operating procedures and rules" as issued by the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia regulation Nr.272 dated May 27, 2003 and approved by the Board of the Markets and Securities Commission in "Rules on preparation of State Funded Pension Resource Scheme investment plan financial reports" dated June 12, 2002

Nelli Yermolicka

Chairman of the Board of the Auditing Company "Finansists"
registration Nr. 40002046180
sworn auditor certificate Nr. 102

Riga, Latvia, February 06, 2006

Заключение присяжного ревизора
Обществу управления планом инвестиций
средств схемы государственных фондируемых пенсий
“Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns”

Лицензия на управление инвестициями средств схемы государственных фондируемых пенсий №.06.03.02.09.100/45

Общество управления: Акционерное общество управления инвестициями “Baltikums Asset Management”

Банк – держатель: Акционерное общество “АКВ Baltikums”

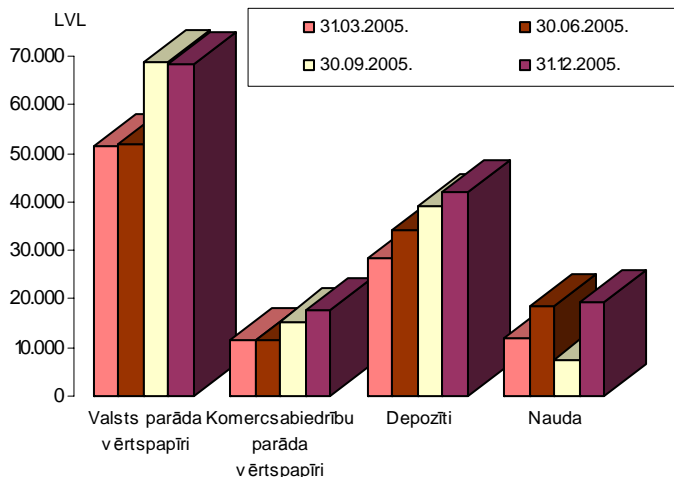
Мы провели ревизию финансового отчета Плана инвестиций средств схемы государственных фондируемых пенсий “Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns” за 2005 год отраженный на страницах 1-20 приложения к данному заключению. Финансовый отчет состоит из отчета по активам и обязательствам, отчета по доходам и расходам, отчета по движению нетто активов, отчета об инвестиционном портфеле и приложения. За правильность составления финансового отчета ответственность несет руководство Общества управления - Акционерное общество управления инвестициями “Baltikums Asset Management”. Мы ответственны за наше заключение по данным финансовым отчетам на основании проведенной нами ревизии.

Мы проводили ревизию в соответствии с Международными ревизионными стандартами, утвержденными Международной федерацией бухгалтеров. В соответствии с требованиями стандартов, ревизия планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что данные финансовые отчеты не содержат существенных искажений. Ревизия включила проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Ревизия включила также проверку адекватности применения учетных методик и важных оценок руководства фонда а также оценку общей формы представления отчетности. В ходе проведения ревизии мы убедились в том, что включенное в годовой отчет сообщение руководства во всех существенных аспектах соответствует годовому отчету, по которому мы проводили ревизию. Мы полагаем, что проведенная нами ревизия дает достаточные основания для нашего заключения.

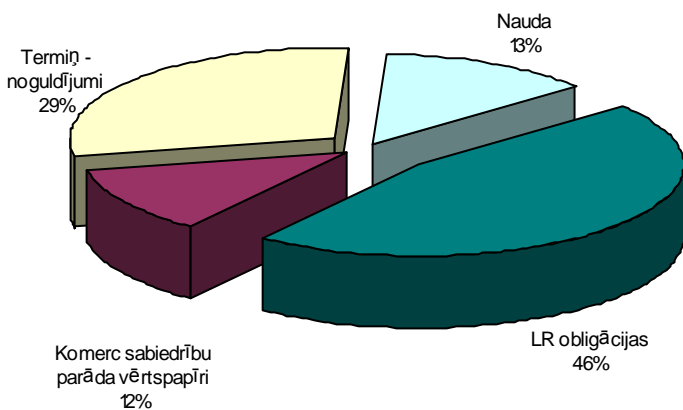
По нашему мнению финансовый отчет объективно и правдиво отражает финансовое положение Плана инвестиций средств схемы государственных фондируемых пенсий “Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns” на 31 декабря 2005 года а также результаты работы за 2005 год и составлен в соответствии с требованиями правил Кабинета Министров от 27 мая 2003 года № 272 «Правила действия схемы государственных фондируемых пенсий» и утвержденных советом Комиссии по рынку финансов и капитала 12 июня 2002 года № 164 «Правила о составлении финансовых отчетов плана инвестиций средств схемы государственных фондируемых пенсий».

Нелли Ермолицка, председатель правления Аудиторской фирмы « Финансист»
коммерческий регистр № 40002046180, присяжный ревизор сертификат АПР № 102
6 февраля 2006 года. Рига, Латвия

Ieguldījumu plāna struktūra un izmaiņas



Ieguldījumu plāna struktūra



Ieguldījumu plāna izpildes rezultāti

Pozīcijas nosaukums	Apjoms, LVL
IENĀKUMI	
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	1825
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	2883
KOPĀ IENĀKUMI	4708
IZDEVUMI	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	(1083)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	2028
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	-1
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	4131

IPAS "Baltikums Asset Management"
valdes priekšsēdētājs

_____ R.Drēska

Ieguldījumu plāna lielie ieguldījumi

Ieguldījums	patstvars ieguldījumu plānā (%)
LR obligācijas 08.05.2007.	15%
LR obligācijas 14.02.2013.	13%
LHVB ķīlu zīmes 15.08.2011.	6%
Terminoguldījums Latvijas Krājbanka 09.2006.	6%
LR obligācijas 26.01.2006.	4%
LR obligācijas 04.02.2010	4%
Terminoguldījums SEB Unibanka 06.2006.	4%
LR obligācijas 29.08.2006.	3%
Terminoguldījums LHVB 09.12.2007.	2%
Parex bankas obligācijas 03.03.2008.	2%

TURPMĀS IEGULDĪJUMU PLĀNA ATTĪSTĪBAS PROGNOZES

Pārvaldītājs 2006.gada 1.ceturksnī plāno palielināt vidēja termiņa korporatīvo parāda vērtspapīru un banku terminoguldījumu īpatsvaru ieguldījumu plāna portfelī un ņemot vērā aktuālos notikumus finanšu tirgos, pārvaldītājs var samazināt ieguldījumu īpatsvaru garāka termiņa valsts parāda vērtspapīros.

Prognozējot plāna iespējamo ienesīgumu, pārvaldītājs balstās uz finanšu tirgus attīstības prognozēm 2006.gadam un var prognozēt, ka plāna ienesīgums iespējams būs lielāks nekā 2005.gadā.

Latvijā 2005.gadā pozitīvi attīstījās korporatīvo obligāciju izplatīšana, plānojam arī 2006.gadā plāna aktīvus investēt šāda veida finanšu instrumentos. Latvijas valsts obligāciju tirgus dinamiku noteiks Valsts piedāvāto jauno obligāciju emisiju apjomi un termiņi, kā arī notikumi finanšu tirgos Eiropā. Pārvaldītājam ļoti būtiski ir izvēlēties pareizo investīciju politiku un novērtēt esošo obligāciju portfeli ņemot vērā obligāciju termiņa struktūru.

Lai stabilizētu ieguldījumu plāna ienesīgumu, pārvaldītājs plāno lielāku uzmanību pievērst vidēja un īsā termiņa obligāciju iegādei un gadījumā ja būtiski pieaugs EUR procentu likme pārvaldniekam būs iespēja uz to operatīvi reaģēt. Plāna aktīvu pieaugumu 2006.gadā ir jānodrošina veiksmīga plāna pārvaldnieka darbība un stabils plāna ienesīguma pieaugums

IEGULDĪJUMU PLĀNA IZMAKSAS

Izdevumu veids	Izdevumu apjoms, LVL
Līdzekļu pārvaldītājs	1279
Turētājbanka	--
Citi	242
KOPĀ	1521

Maksājumu apjoms par ieguldījumu plāna pārvaldi pārskata periodā atbilst Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns prospektā noteiktajam maksimālajam izdevumu apjomam (1,46 % gadā) un sastāda 1,30 % gadā no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības gadā.

"Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns"
pārvaldnieks

_____ R.Drēska

Papildus informāciju par ieguldījumu plānu un līdzekļu pārvaldītāju var saņemt IPAS "Baltikums Asset Management" interneta mājas lapā: <http://asset.baltikums.lv>, vai pa tālruni 7814762.

BALTIKUMS GRUPAS BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS 8002001



Baltikums
Asset Management

VFPS "BALTIKUMS KONSERVATVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS"

ZIŅOJUMS PAR LĪDZEKŪPVALDĪTĀJA VALDES ATBILDĪBU

"BALTIKUMS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS" valde ir atbildīga par 2005.gada finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo ieguldījumu plāna finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmām par šo periodu.

Valde apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2005.gada 31.decembrī, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Valde apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.

Valde ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par ieguldījumu plāna līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad pārskatīts gada pārskats, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un firmas finansiālo stāvokli.

Valde apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus.

IPAS "Baltikums Asset Management"
valdes priekšsēdētājs

_____ R.Drēska



**Komercbanka
Baltikums**

Rīgā
2006. gada . 23.janvārī
Nr. 04/02-12

Turētājbankas ziņojums

Par laika periodu no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim

Ieguldījumu plāna līdzekļu turētājbanka : AS "Akciju komercbanka "Baltikums "" ,
Mazā Pils iela 13, Rīga, reģ.Nr.000355106

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Valsts fondēto pensiju likums " un Turētājbankas līgumu, kas noslēgts 2002. gada 1.novembrī, AS Akciju komercbanka "Baltikums" veic ieguldījumu plāna "Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns " Turētājbankas pienākumus.

Nemot vērā AS Akciju komercbanka "Baltikums" rīcība esošās ziņas, ko sniegusi IPAS "Baltikums Asset Management", AS Akciju komercbanka "Baltikums" uzskata, ka:

1. ieguldījumu plāna "Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns " manta tiek glabāta atbilstoši spēkā esošo LR tiesību aktu un Turētājbankas līguma prasībām;
2. AS Akciju komercbanka "Baltikums" ir sekojusi Ieguldījumu plāna daļas vērtības aprēķināšanai un apliecina, ka tā atbilst Ieguldījumu plāna prospektam , LR tiesību aktiem un FKTK noteikumiem ;
3. Sabiedrības pilnvaroto personu rīkojumi par darījumiem ar ieguldījumu plāna mantu atbilst Valsts fondēto pensiju likuma, ieguldījumu plāna prospekta, pārvaldīšanas līguma un turētājbankas līguma prasībām ;
4. Ieguldījumu plāna ienākumi tiek izlietoti saskaņā ar ieguldījumu plāna prospektu un LR tiesību aktiem ;
5. Maksājumi darījumos ar ieguldījumu plāna mantu tiek veikti pienācīgi.

AS Akciju Komercbanka Baltikums
Valdes priekšsēdētājs

A.Volkova
tālr. 7031370

A.Reims

AS «Akciju Komercbanka «Baltikums»»
Baltikums grupas dalībnieks

Ieguldījumu plāna nosaukums
“Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns”

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums
IPAS “Baltikums Asset Management”

Reģistrācijas numurs 40003408014

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pielikums	Atlikumi uz 31.12.2004.g.	Atlikumi uz 31.12.2005.g.
Finanšu ieguldījumi	2.	73.729	126.077
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	3.	5.902	19.161
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Uzkrātie ienākumi	4.	1.726	2.818
Kopā		1.726	2.818
KOPĀ AKTĪVI		81.357	148.056

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pielikums	Atlikumi uz 31.12.2004.g.	Atlikumi uz 31.12.2005.g.
Uzkrājumi saistībām un maksājumiem		99	37
Pārējās saistības		75	131
KOPĀ SAISTĪBAS	5.	174	168
NETO AKTĪVI		81.183	147.888

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs / _____
paraksts

Ralfs Drēska
vārds, uzvārds

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks / _____
paraksts

Ralfs Drēska
vārds, uzvārds

Ieguldījumu plāna nosaukums
“Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns”

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums
IPAS “Baltikums Asset Management”

Reģistrācijas numurs 40003408014

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pielikums	Atlikumi uz 31.12.2004.g.	Atlikumi uz 31.12.2005.g.
IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		681	1.825
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		1.202	2.883
Kopā	6.	1.883	4.708
IZDEVUMI			
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		547	1.279
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		120	242
Kopā	7.	667	1.521
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas		5.344	5.200
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība		5.350	5.522
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)		(6)	(322)
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	8.	(8)	(761)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)		(14)	(1083)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	9.	506	2.028
Kopā		492	945
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)		(3)	(1)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)		1.705	4.131

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs / _____ /
paraksts

Ralfs Drēska
vārds, uzvārds

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks / _____ /
paraksts

Ralfs Drēska
vārds, uzvārds

Ieguldījumu plāna nosaukums
“Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns”

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums
IPAS “Baltikums Asset Management”

Reģistrācijas numurs 40003408014

Neto aktīvu kustības pārskats

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Atlikumi uz 31.12.2004.g.	Atlikumi uz 31.12.2005.g.
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	24.700	81.183
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	1.705	4.131
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	60.129	96.156
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	5.350	33.582
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)	56.483	66.705
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	81183	147888
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	23460,9148599	74725,5354719
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	74725,5354719	131091,7455755
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā	1,0528130	1,0864247
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās	1,0864247	1,1281235

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs / _____ /
paraksts

Ralfs Drēska
vārds, uzvārds

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks / _____ /
paraksts

Ralfs Drēska
vārds, uzvārds

Ieguldījumu plāna nosaukums
 “Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns”

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums
 IPAS “Baltikums Asset Management”

Reģistrācijas numurs 40003408014

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005.gada 31.decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Darījumu valūta	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
Latvijas valdība					
LR valdības obligācijas LV0000570026	69	7.443	7.168		4,84
LR valdības obligācijas LV0000560035	45	4.488	4.593		3,10
LR valdības obligācijas LV0000570042	70	6.994	7.137		4,82
LR valdības obligācijas LV0000570034	220	23.188	22.945		15,50
LR valdības obligācijas LV0000580017	167	17.332	19.267		13,01
LR valdības obligācijas LV0000580025	40	3.956	4.101		2,77
LR parādzīmes LV0000540854	33	3.227	3.243		2,19
Kopā	644	66.628	68.454		46,23
Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
LHZB hipotekārās ķīļu zīmes LV0000800100	84	8.912	8.834		5,97
LHZB hipotekārās ķīļu zīmes LV0000800118	19	1.999	1.981		1,34
AKB Baltikums obligācijas LV0000800258	22	1.543	1.546	EUR 2.200	1,04
Parex obligācijas LV0000800274	32	3.205	3.249		2,19
BTB hipotekārās ķīļu zīmes LV0000800282	19	1.918	1.927		1,30
Kopā	176	17.577	17.537	EUR 2.200	11,84
<i>Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
AKB Baltikums		13.400	13.400		9,05
AS LHZ Banka		7.200	7.285		4,92
AS SEB Latvijas Unibanka		10.000	10.224		6,91
AS Latvijas Krājbanka		11.000	11.000		7,43
Kopā	0	41.600	41.909		28,31
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ	820	125.805	127.900	EUR 2.200	86,38

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs / _____ /
 paraksts

Ralfs Drēska
 vārds, uzvārds

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks / _____ /
 paraksts

Ralfs Drēska
 vārds, uzvārds

PIELIKUMI

1. PIELIKUMS NOZĪMĪGĀKO UZSKAITES PRINCIPU KOPSAVILKUMS

1.1. Ieguldījumu plāna finanšu pārskatu sagatavošanas principi

Šie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2002.gada 12.jūnijā apstiprinātajiem noteikumiem "VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS NOTEIKUMI"

1.2. Ieguldījumu plāna grāmatvedības politika ir izveidota balstoties uz šādiem principiem:

- 1.2.1. Ieguldījumu plānu līdzekļu nošķirtības princips, kas nozīmē, ka šie līdzekļi pastāv nodalīti no ieguldījumu sabiedrības līdzekļiem un saistībām;
- 1.2.2. Darbības nepārtrauktības princips, kas paredz, ka plāns turpinās savu darbību tuvākajā nākotnē un tai nav nodoma vai nepieciešamības likvidēties;
- 1.2.3. Grāmatvedības politikas secīgas pielietošanas princips, kas paredz, ka grāmatvedības politika un izvēlēta uzskaites sistēma tiks piemērota secīgi no viena pārskata gada otrā. Izmāņas grāmatvedības politikā iespējamas tikai Sabiedrības reorganizācijas gadījumā, izmainoties Latvijas Republikas likumdošanai vai Latvijas grāmatvedības normatīvās regulēšanas sistēmai, kā arī gadījumos, kad Sabiedrība izstrādā jaunus grāmatvedības kārtības nosacījumus vai būtiski mainās tās darbības nosacījumi;
- 1.2.4. Saimnieciskās darbības faktu laicīgas noteiktības princips, kad saimnieciskās darbības fakti attiecas uz to pārskata periodu, kurā tie tika realizēti (tika saņemti dokumenti), neatkarīgi no naudas līdzekļu, kas saistīti ar šiem faktiem, saņemšanas vai izmaksāšanas faktiskā laika, ja normatīvajos aktos netiek paredzēts cits;
- 1.2.5. Piesardzības princips, kas nozīmē saprātīgu aktīvu un pasīvu, ienākumu un izdevumu novērtēšanu, atainojot uzskaitē, ar pietiekamu ticamības pakāpi, lai nepārnestu jau esošos bīstamos riskus uz nākamajiem periodiem.

1.3. Uzskaites sistēmas un grāmatvedības politikas realizācija pamatojas uz šādu kritēriju ievērošanu:

- 1.3.1. Pēctecība, t.i., atlikumiem pārvaldāmo plānu un plānu kontos uz kārtējā pārskata perioda sākumu jāatbilst atlikumiem iepriekšējā perioda beigās;
- 1.3.2. Visu darbību ar plāna līdzekļiem atainojuma pilnīgums grāmatvedībā;
- 1.3.3. Piesardzība t.i., lielāka gatavība uzskaitīt zaudējumus (izdevumus) un pasīvus, nekā iespējamais ienākumus un aktīvus;
- 1.3.4. Satura prioritāte attiecībā pret formu, t.i., visi darījumi ir iegrāmatoti un atspoguļoti plāna finanšu pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
- 1.3.5. Nepretrunīgums, t.i., analītiskās uzskaites datu identitāte sintētiskās uzskaites kontu apgrozījumam un atlikumam uz katra mēneša pirmo datumu, kā arī grāmatvedības pārskatu rādītāju identitāte sintētiskās un analītiskās uzskaites datiem;
- 1.3.6. Racionalitāte, t.i., racionāla un ekonomiska grāmatvedības kārtošana, pamatojoties uz pārvaldāmo līdzekļu apmēra;
- 1.3.7. Atvērtība, t.i., pārskatiem ir ticami jāatbilst Plāna veiktās operācijas līdzekļiem, jābūt saprotamiem informētājam lietotājam un jāizvairās no divdomības Plāna pozīcijas atainošanā. Pārskatā iekļauti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē plāna finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu

1.4. Aktīvu un saistību novērtēšanas principi

- 1.4.1. Visas operācijas ar plāna līdzekļiem tiek grāmatotas darījuma valūtā, pamatojoties uz rādītājiem naudas izteiksmē vienmērīgas, nepārtrauktas, dokumentālas un savstarpēji saistītas atainošanas ceļā, saskaņā ar grāmatvedības kontu darba plānu, kas satur grāmatvedības kārtošanai nepieciešamos sintētiskos un analītiskos kontus, atbilstoši uzskaites un pārskatu mūsdienīguma un pilnības prasībām. Aktīvi ārvalstu valūtā ik dienas tiek pārrēķināti pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa;
- 1.4.2. Visus aktīvus un saistības reģistrē hronoloģiskā secībā, pamatojoties uz atbilstoši noformētiem attaisnojuma dokumentiem;
- 1.4.3. Aktīvu un saistību pārskatā visi aktīvi uzrādīti pēc to patiesās vērtības. Patiesā vērtība ir summa, pret kuru aktīvs var tikt apmainīts, vai ar kuru var norēķināties par saistību, veicot darījumu starp zinošām un neatkarīgām pusēm uz abpusējas vēlēšanās pamata;
- 1.4.4. Aktīvu un saistību posteņi un to sastāvdaļas tiek novērtētas atsevišķi;
- 1.4.5. Aktīvu pirkšana un pārdošana grāmatvedības uzskaitē tiek uzskaitīta norēķinu veikšanas dienā, izmantojot Turētājbankas norēķinu konta izrakstu. Izvēlētā metode tiek izmantota konsekventi visiem aktīviem.
- 1.4.6. Saistību vērtība tiek aprēķināta summējot visus ieguldījumu plāna piekrītošos maksājumus, t.sk. Sabiedrībai, Turētājbankai, un trešajām personām no plānu līdzekļu izmaksājamās atlīdzības. Saistības ārvalstu valūtās tiek pārvērtētas latos pēc Latvijas Bankas oficiālā valūtas maiņas kursa, kas noteikts saistību novērtēšanas dienā
- 1.4.7. Grāmatvedības uzskaitē aktīvu pirkšana un pārdošana tiek uzskaitīta norēķinu veikšanas dienā. Izvēlētā metode izmantota konsekventi visiem aktīviem.

1.5. Finanšu aktīvu un finanšu saistību atzīšana

- 1.5.1. Uz pārskata datumu Sabiedrība novērtēja savus nolūkus un spēju turēt finanšu aktīvus.
- 1.5.2. Finanšu aktīvi klasificējas un tiek novērtēti:
 - tirdzniecības nolūkā turētie aktīvi;
 - līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi, kuriem ir fiksēts atmaksas termiņš;
 - pārdošanai pieejamie aktīvi.
- 1.5.3. Finanšu aktīvi vai finanšu saistības sākotnēji tiek atzīsti to iegādes vērtībā, kas finanšu aktīvu gadījumā ir par tiem sniegtās, bet finanšu saistību gadījumā – par tām saņemtās atlīdzības patiesā vērtība. Darījuma izmaksas, kas tieši attiecināmas uz finanšu aktīvu vai finanšu saistību iegādi, tiek iekļautas finanšu aktīvu un finanšu saistību iegādes vērtībā.
- 1.5.4. Finanšu aktīvu vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz:
 - Rīgas Fondu Biržas (RFB) Last Deal cenām;
 - Tallinas Fondu Biržas (TSE) Last Deal cenām;
 - Viļņas Fondu biržas (VSE) Last Deal cenām.

1.6. Ienākumu un izdevumu atzīšana

- 1.6.1. Visi nozīmīgie ieņēmumi un izdevumi tiek atzīti, balstoties uz uzkrājumu principu.
- 1.6.2. Visi ar pārskata periodu saistītie izdevumi un ieņēmumi tiek ieģrāmatoti neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma.
- 1.6.3. Uzkrāto ienākumu atspoguļošana ienākumu un izdevumu pārskatā notiek tikai tad, kad nepastāv nekādas šaubas par to saņemšanu noteiktajā laikā. Ja uzkrāto ienākumu samaksas termiņa nokavējums ir vairāk nekā 90 dienas vai samaksas termiņš nav iestājies, bet ir noteikta kredītiestādes, parāda vērtspapīru emitenta vai cita debitora maksātspējas pasliktināšanās, kuras rezultātā ieguldījumu sabiedrība nespēs saņemt parāda pamatsummu un procentus, kas tai pienākas saskaņā ar līguma noteikumiem, ieguldījumu sabiedrībai pārtrauc uzkrāto ienākumu iekļaušana ienākumu un izdevumu pārskatā.

1.7. Informāciju par risku pārvaldīšanu

Ar ieguldījumiem saistītie riski - pamatrisks, likviditātes risks, emitenta saistību neizpildes risks, informācijas risks, finansiālais risks.

Ar mērķi samazināt ieguldījumu riskus Sabiedrība ievēro diversifikācijas un risku samazināšanas principus.

Sabiedrība, izstrādājot Plāna ieguldījumu stratēģiju un nosakot limitus, veic analīzi par Plāna veikto ieguldījumu sadalījumu pa termiņiem, ģeogrāfisko izvietojumu, valūtu veidiem, izvērojot katra šī faktora riska pakāpi. Sabiedrība stingri ievēro Plāna prospektā un LR normatīvajos aktos noteiktās normas un ierobežojumus.

Visa informācija, kas ir saistīta ar Plāna ieguldījumu riskiem, to pārvaldīšanu un uzskaites principiem, tiek atspoguļota "Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības "Baltikums Asset Management" finanšu risku pārvaldīšanas politikā".

1.8. Speciālo uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas principi

Sabiedrība veido IP "Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns" speciālo uzkrājumus nedrošiem parādiem saskaņā ar LR likumu "Par ieguldījumu sabiedrībām", FKTK noteikumiem "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumi" un Sabiedrības iekšējām politikām un procedūrām.

1.9. Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotā valūta

Šie finanšu pārskati ir sagatavoti Latvijas latos (LVL).

1.10. Būtisku kļūdu labojumu kārtība

Grāmatvedības ieraksti regulāri un savlaicīgi tiek salīdzināti ar atbilstošajiem aktīviem, kontu atlikumu apstiprinājumiem, īpašuma tiesību apstiprinošu dokumentāciju un tml. dokumentāciju. Ik dienas salīdzināšanu un kontroli veic Sabiedrības grāmatvedis, par salīdzināšanas rezultātiem tiek sniegtas ziņas pārvaldniekiem.

Ja salīdzināšanas rezultātā tiek atklātas atšķirības starp grāmatošanas rezultātiem un saņemto informāciju par kontu atlikumu apstiprinājumu, grāmatvedis noskaidro atšķirību cēloņus, informē par tiem attiecīgā plāna pārvaldnieku un pēc viņa rīkojuma veic grāmatvedības ierakstu labošanu.

Plānu pārvaldnieki kontrolē grāmatvedības ierakstu atbilstību attaisnojuma dokumentiem, katru dienu salīdzinot tos ar attaisnojuma dokumentos fiksēto darījumu saturu. Grāmatvedības ierakstu atbilstības kontroli nodrošina ik dienas saņemamā informācija no plāna aktīvu Turētājbankas, kurā tiek uzrādīti kontu atlikumi un tajos reģistrēto vērtspapīru vērtības aprēķina rezultāti.

1.11. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana

Darījumi ārvalstu valūtās tiek uzskaitīti latos pēc darījuma dienā spēkā esošā valūtas maiņas kursa. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārvērtētas latos pēc perioda beigās noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa.

1.12. Aktīvu atsavināšanas ierobežojumi

Līdzekļu pārvaldītājam ir noteikti sekojoši ierobežojumi Plāna aktīvu realizācijai (atsavināšanai) pārskata datumā.

- 1.12.1. Saskaņā ar noslēgtā ar VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" Termiņnoguldījuma līguma 10.punkta noteikumiem, Noguldītājam ir tiesības veikts termiņnoguldījuma pamatsummas pirmstermiņa izņemšanu:
 - bez brīdinājuma banka Noguldītājam izmaksā termiņnoguldījuma pamatsummu 2 (divu) darba dienu laikā no pirmstermiņa iesnieguma datuma. Banka ietur komisijas maksu no pirmstermiņa izņemamās termiņnoguldījuma pamatsummas 1 (vienu) procentu, kā arī neizmaksā uzkrātos procentus un ietur izmaksātos procentus;
 - Noguldītājam par termiņnoguldījuma pamatsummas izņemšanu rakstiski jābrīdina Banka vismaz (iesniedzot rakstisku iesniegumu) 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. Banka neizmaksā uzkrātos procentus un ietur izmaksātos procentus.
- 1.12.2. Saskaņā ar noslēgtā ar AS "Akciju komercbanka "Baltikums" Termiņdepozīta līguma 9. un 12.punkta noteikumiem, ja noguldījuma tiek pieprasīts pirms noguldījuma termiņa beigām, tad Bankas aprēķinātie un izmaksātie pirms noguldījuma pieprasījuma Noguldītājam depozīta procenti un soda nauda tiek ieturēti no Noguldītājam izmaksājamā noguldījuma.

Banka garantē noguldījuma izmaksu 10 (desmit) Bankas darba dienu laikā pēc Noguldītāja rakstiska pieteikuma.

- 1.12.3. Saskaņā ar noslēgtā ar AS “Latvijas Krājbankas” Noguldījuma Līguma 3.3.punkta noteikumiem, Noguldītājam ir tiesības uz noguldījuma pirmstermiņa izmaksu un Līguma laušanu:
- izbeidzot Noguldījuma Līguma darbību pirms termiņa pēc Noguldītāja iniciatīvas, Noguldītājs iesniedz Bankā aizpildītu, parakstītu brīdinājumu un ievēro Bankas noteikto brīdinājuma termiņu 7 (septiņas) kalendārās dienas, izbeidzot Īstermiņa noguldījumu – 2 (divas) kalendārās dienas;
 - brīdinājuma iesniegšanas dienā Banka ietur Pakalpojumu tarīfos noteikto līgumsodu. Līgumsods tiek ieturēts no Līgumā norādītā konta vai noguldījuma apkalpošanas konta, kurā paredzēts ieskaitīt noguldījumu.
- 1.12.4. Saskaņā ar noslēgtā ar AS “SEB Latvijas Unibanka” Vienkāršā un Speciālā depozīta noteikumiem, Noguldītājam ir tiesības uz vienusēji izbeigt Līgumu un izņemt Noguldījumu, par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot Bankai.

**8. PĀRDOTO IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS (PIEAUGUMS) / SAMAZINĀJUMS,
KAS ATZĪTS IEPRIEKŠĒJOS PĀRSKATA PERIĒDOS**

Valsts obligācijas	31/12/2004	31/12/2005
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat. 24.09.2004	(1)	
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat. 03.12.2004	(12)	
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat. 08.05.2007	5	
Unibanka obligācija		(4)
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat. 24.03.2005		150
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat. 26.01.2006		(240)
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat. 29.08.2006		(59)
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat. 08.05.2007		(66)
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat. 14.02.2013		(306)
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat. 02.04.2014		(142)
LHVB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš. dat. 15.08.2011		(82)
LHVB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš. dat. 15.08.2008		(12)
KOPĀ:	(8)	(761)

9. PIELIKUMS NEREALIZĒTAIS IEGULDĪJUMU PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS

Nosaukums	31/12/2004	31/12/2005
Latvijas Republikas parādzīmes ar dzēš.dat. 26.08.2006		15
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat. 24.03.2005	(147)	0
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat. 26.01.2006	(31)	(38)
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat. 29.08.2006	45	95
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat. 08.05.2007	7	(49)
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat. 04.02.2010		146
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat. 14.02.2013	647	1.587
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat. 02.04.2014	50	145
LHVB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš. dat. 15.08.2011	(78)	86
LHVB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš. dat. 15.08.2008	7	(13)
AKB Baltikums obligācija ar dzēš. dat. 29.12.2006	4	(1)
Unibanka obligācija ar dzēš.dat.28.01.2005	2	0
Parex obligācija ar dzēš. dat. 04.03.2008		45
BTB hipotek.ķīlu zīmes ar dzēš.dat.15.02.2008		10
	506	2.028

10. PIELIKUMS. AKTĪVU UN SAISTĪBU SADALĪJUMS PĒC VALŪTĀM

	LVL	EUR	Kopā
Aktīvi			
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	19.118	43	19.161
Termiņnoguldījumi	41.909		41.909
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	82.622	1.546	84.168
Pārējie aktīvi	2.818		2.818
Kopā aktīvi	146.467	1.589	148.057
Saistības			
Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	37		37
Pārējās saistības	131		131
Kopā saistības	168		168
NETO AKTĪVI	146.299	1.589	147.889

11. PIELIKUMS

FONDA AKTĪVU ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS

PP "Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns" līdzekļi tiek ieguldīti Latvijas Republikas, Baltijas valstu, Eiropas Ekonomiskās telpas finanšu iestāžu un uzņēmumu emitētos un garantētos parāda vērtspāros un īstermiņa termiņnoguldījumos.

Patlaban, PP "Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns" līdzekļi ir izvietoti:

	Īpatsvars portfelī	
	31/12/2004	31/12/2005
Latvijas Republikā	100%	100%
KOPĀ:	100%	100%

12. PIELIKUMS. LIKVIDITĀTE

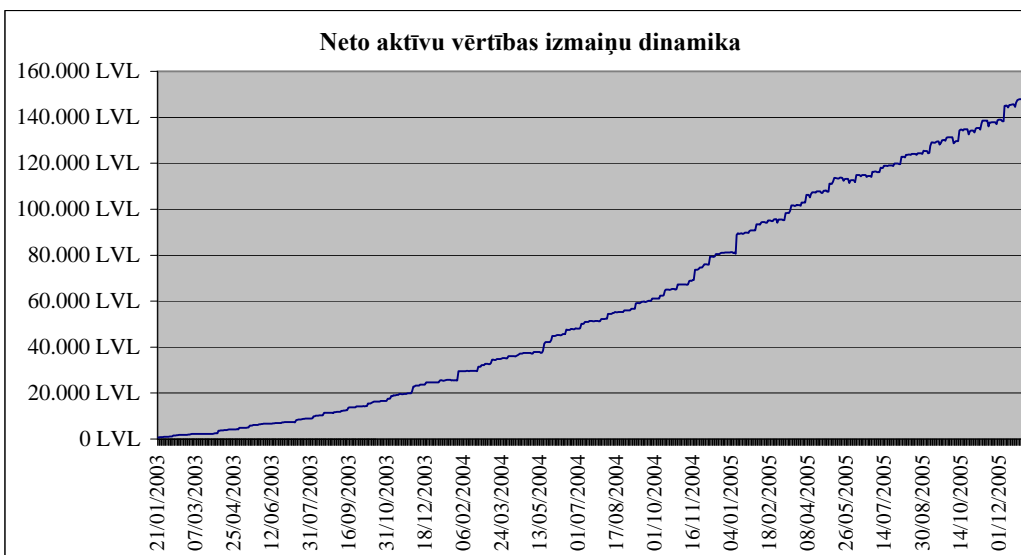
	Līdz 1.mēn	Līdz 1 gadam	1-5 gadi	6-10 gadi	KOPĀ
Aktīvi					
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	19.161				19.161
Termiņnoguldījumi		28.484	13.425		41.909
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiks.ienākumu		4.789	48.305	31.074	84.168
Pārējie aktīvi	15	2.145	658		2.818
Kopā aktīvi	19.176	35.418	62.388	31.074	148.056
Saistības					
Uzkrājumi saistībām un maksājumiem		37			37
Pārējās saistības	131				131
Kopā saistības	131	37	0	0	168
NETO AKTĪVI	19.045	35.381	62.388	31.074	147.888

13. PIELIKUMS. FINANŠU AKTĪVU STRŪKTŪRA

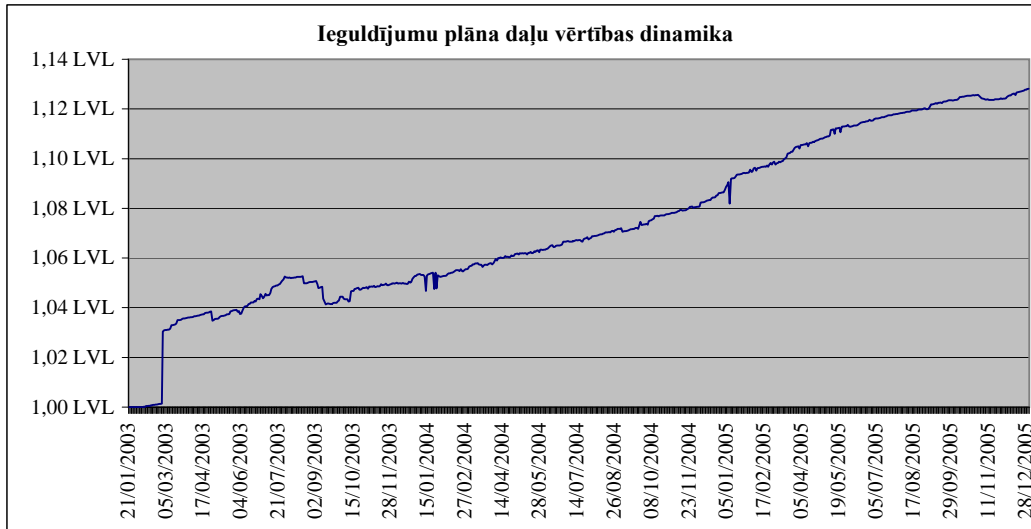
	Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi (LVL)	Līdz termiņa beigām turēti finanšu aktīvi (LVL)	Kopā finanšu aktīvi (LVL)
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu likmi	82748	3243	85991
KOPĀ:	82748	3243	85991

Sagatavojot finanšu pārskatus, izmantotas OMX VSE BID cenas

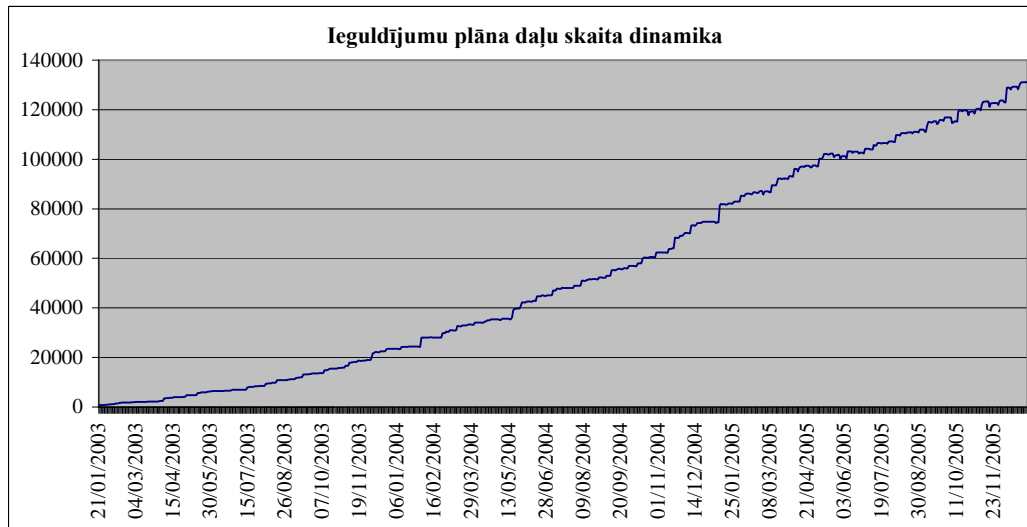
14. PIELIKUMS. NETO AKTĪVU VĒRTĪBAS IZMAIŅU DINAMIKA



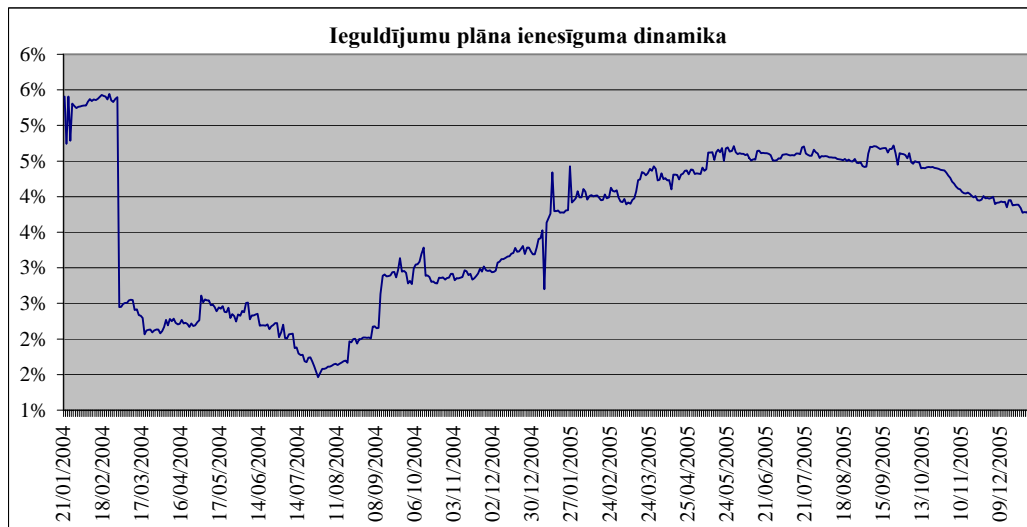
15. PIELIKUMS. IEGULDĪJUMU PLĀNA DAŽU VĒRTĪBAS DINAMIKA



16. PIELIKUMS. IEGULDĪJUMU PLĀNA DAŽU SKAITA DINAMIKA



17. PIELIKUMS. IEGULDĪJUMU PLĀNA IENESĪGUMA DINAMIKA



18. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMU KUSTĪBU PĀRSKATA PERIODĀ

Vērtspapīru kategorija: Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	Skaits perioda sākumā /2004.12.31/		Vērtība perioda sākumā		Palielinājumi		Samazinājumi		Skaits perioda beigās /2005.12.31/		Vērtība perioda beigās /2005.12.31/	
	1	0	3	4	Skaitis	Vērtība	Skaitis	Vērtība	7=1+3-5	8	9=2+4-6+8	
A		2		4				6				
Latvijas Republikas parādzīmes ar dzēš.dat. 25.08.06	0	0	33	3.227					33	15	3.243	
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš.dat. 26.01.2006	69	7.446							69	(278)	7.168	
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš.dat. 29.08.2006	45	4.556							45	37	4.593	
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš.dat. 24.03.2005	32	3.318						32	0	150	0	
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš.dat. 08.05.2007	82	8.571	138	14.489					220	(115)	22.945	
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš.dat. 04.02.10	0	0	70	6.991					70	146	7.137	
Latvijas Valdības sešu mēnešu parādzīme 14.02.2013	131	14.325	36	3.661					167	1.281	19.267	
Latvijas Valdības obligācija ar dzēš.dat. 02.04.2014	40	4.097							40	4	4.101	
LHZB hipotēkārās ķīlu zīmes ar dzeš.dat. 15.08.2011	29	3.135	55	5.696					84	2	8.834	
LHZB hipotēkārās ķīlu zīmes ar dzeš.dat. 15.08.2008	4	430	15	1.575					19	(24)	1.981	
SEB Unībankas obligācijas 6.5% ar dzešanas dat. 28.01.2005	2	2.058						2	0	(4)	0	
PAREX obligācijas ar dzēš.dat. 04.03.08	0	0	32	3.205					32	44	3.249	
BTB hipotēkārās ķīlu zīmes ar dzēš.dat. 15.08.11	0	0	19	1.917					19	10	1.927	
AKB Baltikums obligācijas 5.722% ar dzešanas dat. 28.12.2006	22	1.547							22	(1)	1.546	
Vērtspapīri kopā:	456	49.483	398	40.762	34	5.522	820	1.267	85.991			