

<b>Nosaukums</b>	<b>Vērtība</b>	
Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums		
Adrese		
Reģistrācijas numurs	000340801	
<b>Atbildīgā persona</b>	<b>vārds</b>	<b>uzvārds</b>
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs	Ralfs	Drēska
<b>Izpildītājs</b>	<b>vārds, uzvārds</b>	<b>tālruna numurs</b>
visa pārskata	Marina Baranovska	7028425
<b>Pārskata periods</b>	<b>Vērtība</b>	
Gads		
Pārskata datums		
<b>Ieguldījumu plāni</b>	<b>Vērtība</b>	
Ieguldījumu plāna nosaukums	<b>Baltikums universālais ieguldījumu plāns</b>	<b>001</b>
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks	Ralfs Drēska	
<b>Izpildītājs (ja atšķiras no augstāk minētā)</b>	<b>vārds, uzvārds</b>	<b>tālruna numurs</b>
<a href="#">1. pielikuma</a>	Marina Baranovska	7028425
<a href="#">2. pielikuma</a>	Marina Baranovska	7028425
<a href="#">3. pielikuma</a>	Marina Baranovska	7028425
<a href="#">4. pielikuma</a>	Marina Baranovska	7028425
Ieguldījumu plāna nosaukums	<b>Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns</b>	<b>002</b>
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks	Ralfs Drēska	
<b>Izpildītājs (ja atšķiras no augstāk minētā)</b>	<b>vārds, uzvārds</b>	<b>tālruna numurs</b>
<a href="#">1. pielikuma</a>	Marina Baranovska	7028425
<a href="#">2. pielikuma</a>	Marina Baranovska	7028425
<a href="#">3. pielikuma</a>	Marina Baranovska	7028425
<a href="#">4. pielikuma</a>	Marina Baranovska	7028425

Ieguldījumu plāna nosaukums

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas

Baltikums universālais 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 30.06.
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		16 716
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		8 511
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	25 227

#### 2. daļa SAISTĪBAS

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 30.06.
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		12
1500 Pārējās saistības	1500		34
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	46
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	25 181

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 30.06.
A	1	2	3
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		44
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		11
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	55
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		68
Atlīdzība turētājbankai	0203		26
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		23
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	116
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		9 409
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		9 320
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	0	89
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	89
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		329
Kopā (0305+0306)	0300	0	418
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	357

<sup>1</sup> 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 30.06.
A	1	2	3
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		0
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) <sup>1</sup>	0200		357
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		24 827
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		4
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)	0500	0	25 181
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0.0000	25180.8700
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0.0000
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		24597.3763
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	1.0237

<sup>1</sup> 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 universālais 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 30.06.

## 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
<b>11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
Latvijas valdība					0.00
LR Valdības obligācijas LV570026		25	2 692	2 833	11.23
LR Valdības obligācijas LV570034		44	4 636	4 648	18.43
LR Valdības obligācijas LV580017		45	4 547	4 669	18.51
LR Valdības obligācijas LV580018		13	1 403	1 440	5.71
LR Valdības obligācijas LV560027		3	312	307	1.22
LR Valdības obligācijas LV540714		3	301	295	1.17
Kopā	11110	133	13 891	14 192	56.26
<b>11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
LHZB hipot.ķīlu zīmes LV800100		22	2 513	2 524	10.00
Emitents B					0.00
Kopā	11120	22	2 513	2 524	10.00
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
Kopā	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+...+11130)	11100	155	16 404	16 716	66.26
<b>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</b>					
<b>11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Kopā	11210	0	0	0	0.00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
Kopā	11220	0	0	0	0.00
Kopā ( 11210+11220)	11200	0	0	0	0.00
<b>11300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>					
Kopā	11300	0	0	0	0.00
<b>11400 Atvasinātie līgumi</b>					
Kopā	11400	0	0	0	0.00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)</b>	<b>11000</b>	<b>155</b>	<b>16 404</b>	<b>16 716</b>	<b>66.26</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (12100+ ...+12400)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</b>					
Kopā	13000	0	0	0	0.00
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>155</b>	<b>16 404</b>	<b>16 716</b>	<b>66.26</b>

**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 <b>FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<b>FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (21100+...+21400)	<b>21000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
22000 <b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (22100+...+22400)	<b>22000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
23000 <b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (23100+...+23400)	<b>23000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
24000 <i>Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i> Kopā	<b>24000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>PĀRĒJĀS VALSTĪS KOPĀ</b> (21000+...+24000)	<b>20000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
30000 <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS</b> (10000+20000)	<b>30000</b>		<b>155</b>	<b>16 404</b>	<b>16 716</b>	<b>66.26</b>

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 30.06.
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		5 992
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		1 323
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		
Kopā (0301+0302)	0300	0	0
0400 Pārējie aktīvi	0400		20
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	7 334

#### 2. daļa SAISTĪBAS

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 30.06.
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	7 334

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  
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 30.06.
A	1	2	3
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		13
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		16
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	29
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		
Atlīdzība turētājbankai	0203		
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		0
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	0
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		1 281
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		1 264
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	0	17
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	17
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		86
Kopā (0305+0306)	0300	0	103
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	131

<sup>1</sup> 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 30.06.
A	1	2	3
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		0
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) <sup>1</sup>	0200		131
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		7 206
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		3
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)	0500	0	7 334
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0.0000	7334.3000
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0.0000
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		7015.6065
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	1.0454

<sup>1</sup> 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 30.06.

**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
<b>11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
Latvijas valdība					0.00
LR Valdības obligācijas LV570034		12	1 230	1 268	17.28
LR Valdības obligācijas LV570018		6	657	665	9.06
LR Valdības obligācijas LV570026		10	1 125	1 133	15.45
LR Valdības obligācijas LV580017		13	1 340	1 349	18.39
LR Valdības obligācijas LV560027		5	511	511	6.97
LR Valdības obligācijas LV540714		5	493	492	6.71
Pašvaldība B					0.00
Kopā	11110	51	5 356	5 418.01	73.87
<b>11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
LHZZ hipot.ķīlu zīmes LV800100		5	575	574	7.82
Emitents B					0.00
...					0.00
Kopā	11120	5	575	574	7.82
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
Kopā	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+...+11130)	11100	56	5 931	5 992	81.69
<b>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</b>					
Kopā ( 11210+11220)	11200	0	0	0	0.00
<b>11300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>					
Kopā	11300	0	0	0	0.00
<b>11400 Atvasinātie līgumi</b>					
Kopā	11400	0	0	0	0.00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)</b>	<b>11000</b>	<b>56</b>	<b>5 931</b>	<b>5 992</b>	<b>81.69</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (12100+ ...+12400)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</b>					
Kopā	13000	0	0	0	0.00
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>56</b>	<b>5 931</b>	<b>5 992</b>	<b>81.69</b>

**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 <b>FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<b>FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (21100+...+21400)	<b>21000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
22000 <b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (22100+...+22400)	<b>22000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
23000 <b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (23100+...+23400)	<b>23000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
24000 <i>Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i> Kopā	<b>24000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>PĀRĒJĀS VALSTĪS KOPĀ</b> (21000+...+24000)	<b>20000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
30000 <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS</b> (10000+20000)	<b>30000</b>		<b>56</b>	<b>5 931</b>	<b>5 992</b>	<b>81.69</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska; 7028425