

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. gada Marts

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	75.051	90.400
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	5.902	11.942
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	404	696
Kopā (0301+0302)	0300	404	696
0400 Pārējie aktīvi	0400		0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	81.357	103.039
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
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	74	93
1500 Pārējās saistības	1500	99	51
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	174	144
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	81.183	102.895

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Irina Škiļa

(vārds, uzvārds)

irina.shkil@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

7814760

(tālruna numurs)