



VFPS „BALTIKUMS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS”

FINANŠU PĀRSKATS

Par periodu no 2006.gada 01.janvāra līdz 2006.gada 30.septembrim

2006.GADS

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Septembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	126 077	179 783
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	19 161	13 718
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	2 818	1 672
Kopā (0301+0302)	0300	2 818	1 672
0400 Pārējie aktīvi	0400		0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	148 056	195 173
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		70
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	37	290
1500 Pārējās saistības	1500	131	169
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	168	529
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	147 888	194 644

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Pāvels Komarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

marina.baranovska@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

7814760

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Baltikums Asset Management" Ieguldījumu
akciju sabiedrība

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
sagatavošanas noteikumu"

Kods: 100

2. pielikums

Adrese: Mazā Pils iela 13 Rīgā Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. gada Septembris

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā	Atlikumi pārskata
		pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	01	02
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1 308	1 875
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 797	4 130
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	4 105	6 005
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	900	1 386
Atlīdzība turētājbankai	0203		
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	171	284
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 071	1 670
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 200	57 056
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 522	57 815
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	-322	-759
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 163	-1 009
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 485	-1 768
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 989	-1 839
Kopā (0305+0306)	0300	504	-3 607
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		164
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	3 538	892

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Pāvels Komarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

marina.baranovska@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

7814760

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Baltikums Asset Management" Ieguldījumu

Adrese: Mazā Pils iela 13 Rīgā Latvija

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu

UPDK 0651103

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Neto aktīvu kustības pārskats

2006. gada Septembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	81 183	147 888
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	4 131	892
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	96 156	88 662
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	33 582	42 798
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	66 705	46 756
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	147 888	194 644
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	74 726	131 092
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	131 092	171 710
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,086416	1,128126
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,128126	1,133565

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Pāvels Komarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

marina.baranovska@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

7814760

(tālruna numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. gada Septembris

1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	B	01	02	03	04
1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
					0,00
LR valdības obligācijas LV0000570042		264	26 382	25 781	13,21
LR valdības obligācijas LV0000570034		264	27 850	27 204	13,94
LR valdības obligācijas LV0000580017		17	1 933	1 797	0,92
LR valdības obligācijas LV0000580025		40	3 956	4 055	2,08
LR valdības obligācijas LV0000580033		12	1 202	1 119	0,57
Kopā (1+2+3+4...)	11110	597	61 323	59 956	30,72
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
LHQB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš.datumu 15.08.2011.		149	15 839	15 776	8,08
LHQB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš.datumu 15.08.2008.		19	2 007	1 975	1,01
AKB Baltikums obligācijas LV080258		22	1 547	1 569	0,80
Parex obligācijas LV0000800274		32	3 205	3 178	1,63
BTB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēšanas datumu 15.02.2008		29	2 947	2 916	1,49
BTB obligācija LV0800316		40	4 109	4 054	2,08
Paritāte hipotekārā ķīlu zīme ar dzēšanas datumu 15.05.2009		120	8 497	8 579	4,40
Kopā (1+2+3...)	11120	411	38 151	38 047	19,49
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	1 008	99 474	98 003	50,21
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0,00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	0,00
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
Parex Eastern European Bond Fund		143	994	995	0,51
Kopā (1+2+3...)	11300	143	994	995	0,51
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
				0	0,00
AS AKB Baltikums				-57	-0,03
AS AKB Baltikums				-13	-0,01
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	-70	-0,04
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	1 151	100 468	98 928	50,69
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0,00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
					0,00

A	B	01	02	03	04
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0,00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0,00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0,00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)	12000	0	0	0	0,00
<i>13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0,00
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			18 100	18 100	9,27
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			6 286	6 286	3,22
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			8 500	8 816	4,52
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			14 810	14 810	7,59
A/S "DnB NORD BANKA"			10 000	10 000	5,12
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			15 000	15 000	7,69
Kopā(1+2+3...)	13000	0	72 696	73 012	37,41
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	1 151	173 164	171 940	88,10

2. daļa Pārējās valstis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
		Nosaukums	Kods				
A	B	C	D	01	02	03	04
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0,00
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			0	0	0	0,00
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	21210			0	0	0	0,00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			0	0	0	0,00
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
Aviva Emerging markets Bond Fund		Lielbritānija	GB	2 293	7 796	7 773	3,98
Kopā (1+2+3...)	21300			2 293	7 796	7 773	3,98
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0,00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			2 293	7 796	7 773	3,98
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0,00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0,00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	22210			0	0	0	0,00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	22220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0,00
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0,00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							

A	B	C	D	01	02	03	04
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0,00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0	0,00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0,00
Kopā:	23110			0	0	0	0,00
23120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri							
							0,00
Kopā:	23120			0	0	0	0,00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0,00
Kopā:	23130			0	0	0	0,00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0,00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
23210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Kopā:	23210			0	0	0	0,00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Kopā:	23220			0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0,00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0,00
Kopā:	23300			0	0	0	0,00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0,00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0,00
<i>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			2 293	7 796	7 773	3,98
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			3 444	180 960	179 713	92,08

1 Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi"

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu sabiedrības valdes loceklis

Pāvels Komarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Poikāne

(vārds, uzvārds)

20/10/2006

aizpildīšanas datums

baiba.poikane@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

7814764

(tālruņa numurs)