



VFPS „BALTIKUMS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS”

FINANŠU PĀRSKATS

Par periodu no 2007.gada 01.janvāra līdz 2007.gada 30.septembrim

2007

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. 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	204 085	272 594
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	6 558	10 233
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1 827	
Kopā (0301+0302)	0300	1 827	0
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	212 470	282 827
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	163	
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	153	515
1500 Pārējās saistības	1500	229	278
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	545	793
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	211 925	282 034

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)

67814760

(tālruna numurs)

Kods: 100

Adrese: Mazā Pils iela 13 Rīgā Latvija

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans

2. pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007.

gada

Septembris

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1 875	3 749
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	4 130	4 162
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	6 005	7 911
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 386	1 989
	Atlīdzība turētājbankai	0203		321
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	284	399
	Pārējie izdevumi	0205		49
	Kopā (0201+...+0205)	0200	1 670	2 758
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	57 056	112 827
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	57 815	113 963
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	-759	-1 136
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 009	1 833
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 768	697
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 839	-1 463
	Kopā (0305+0306)	0300	-3 607	-766
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	164	-79
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	892	4 308

^[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)

67814760

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Baltikums Asset Management" Ieguldījumu

Adrese: Mazā Pils iela 13 Rīgā Latvija

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu

UPDK 0651103

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Neto aktīvu kustības pārskats

2007. 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	147 888	211 925
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	2 338	4 308
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	114 425	127 273
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	52 726	61 472
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	64 037	70 109
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	211 925	282 034
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	131 092	185 631
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	185 631	242 803
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.128126	1.141645
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.141645	1.161577

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus 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)

67814760

(tālruna numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. 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 LV0000580017		17	1 933	1 732	0.61
LR valdības obligācijas LV0000580025		40	3 956	4 059	1.44
LR valdības obligācijas LV0000580033		12	1 202	1 086	0.38
LR valdības obligācija LV0000550085		170	17 026	16 881	5.97
LR parādzīme LV0000540904		30	2 881	2 995	1.06
LR parādzīme LV0000540912		469	45 060	45 831	16.20
Kopā (1+2+3+4...)	11110	738	72 058	72 584	25.66
11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
LHZB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš.datumu 15.08.2011.		179	18 993	17 764	6.28
LHZB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš.datumu 15.08.2008.		19	2 007	1 908	0.67
Parex obligācijas LV0000800274		147	14 589	14 491	5.12
BTB obligācija LV0800316		40	4 109	4 128	1.46
PrivatBank hipotekārā ķīlu zīme ar dzēšanas datumu 15.05.2009.		156	11 093	11 195	3.96
Reģionālās investīciju bankas obligācija LV0000800365		125	8 790	9 062	3.20
AKB Baltikums obligācija ar dzēšanas datumu 02.02.2010.		48	3 388	3 413	1.21
Kopā (1+2+3...)	11120	714	62 969	61 961	21.91
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	1 452	135 027	134 545	47.57
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercsabiedrību 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
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00

A	B	01	02	03	04
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	1 452	135 027	134 545	47.57
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					0.00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					0.00
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 Komerccabiedrību 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""			21 700	22 343	7.90
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			17 157	17 715	6.26
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			6 991	7 138	2.52
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			23 500	23 873	8.44
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			17 628	17 879	6.32
A/S "PAREKSS-BANKA"			24 500	24 785	8.76
A/S "DnB NORD BANKA"			24 000	24 316	8.60
Kopā(1+2+3..)	13000	0	135 476	138 049	48.81
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	1 452	270 503	272 594	96.38

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

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							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
21120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0.00
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0.00
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 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
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>							
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0.00
<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			0	0	0	0.00
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0.00
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 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00

A	B	C	D	01	02	03	04
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							
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							
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
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 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
<i>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
<i>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0.00
<i>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			0	0	0	0.00
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			1 452	270 503	272 594	96.38

[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)

19/10/2007

aizpildīšanas datums

baiba.poikane@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

67814764

(tālruna numurs)