

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	1 676 021	2 265 080
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	212 644	414 962
Debitoru parādi	0200		2065
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1 676 021</b>	<b>2 267 145</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		1 601
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		1 601
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300	517	2 032
Pārējās saistības	1400	837	1 302
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>1 354</b>	<b>4 935</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>1 674 667</b>	<b>2 262 210</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

baiba.birzniece@finasta.lv

(e-pasta adrese)

67503100

(tālruna numurs)

Kods: 100

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**  
**2008. gada 3.ceturksnis**

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	23 414	70 110		70 110
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	4 919	9 886	10 475	20 361
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104			453	453
Kopā (0101+...+0104)	0100	28 333	79 996	10 928	90 924
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4 532	8 630		8 630
Atbildība turētājbankai	0203	698	1 235		1 235
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	954	1 514		1 514
Pārējie izdevumi	0205	49	283		283
Kopā (0201+...+0205)	0200	6 233	11 662	0	11 662
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	115 827	383 433		383 433
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	116 844	375 452		375 452
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	-1 017	7 981	0	7 981
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1 832	-2 690		-2 690
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	815	5 291	0	5 291
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 737	6 325	-21 048	-14 723
Kopā (0305+0306)	0300	4 552	11 616	-21 048	-9 432
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	26 652	79 950	-10 120	69 830

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

baiba.birzniece@finasta.lv

(e-pasta adrese)

67503100

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "BALTIKUMS ASSET MANAGEMENT"  
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

3. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651103

Kods: 100

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans

### Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	211 925	1 674 667
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	26 652	69 830
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 607 168	955 791
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	171 078	438 078
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 462 742	587 543
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 674 667	2 262 210
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	185 631	1 421 164
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 421 164	1 849 082
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.141647</b>	<b>1.178377</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.178377</b>	<b>1.223423</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

baiba.birzniece@finasta.lv

(e-pasta adrese)

67503100

(tālruna numurs)

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2008. gada Septembris

### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	644 922	28.45	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	644 922	28.45	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 205 196	53.16	60.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	414 962	18.30	100.00
<b>Kopā (251+252)</b>	250	1 620 158	71.46	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	1 620 158	71.46	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	2 265 080	99.91	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	2 267 145		

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredittreitings ārvalstīs**	Kredittrei-tingu piešķiršanās aģentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
LR obligācijas			LV0000550085	LV	LV			LVL	17 271		0.76	35.00
LR obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	1 688		0.07	35.00
LR obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	1 013		0.04	35.00
LR obligācijas			LV0000580025	LV	LV			LVL	4 064		0.18	35.00
LR parādzīmes			LV0000540953	LV	LV			LVL	48 529		2.14	35.00
LR parādzīmes			LV0000540946	LV	LV			LVL	87 624		3.86	35.00
LR parādzīmes			LV0000532224	LV	LV			LVL	37 596		1.66	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								197 785		8.72	100.00
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
LHVB hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800100	LV	LV			LVL	17 839	0.03	0.79	
GE Money obligācijas			LV0000800316	LV	LV			LVL	4 079	0.03	0.18	10.00
AKB obligācijas			LV0000800407	LV	LV			EUR	3 418	0.03	0.15	2.00
RIB obligācijas			LV0000800365	LV	LV			EUR	114 584	4.08	5.05	10.00
PrivatBank hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800332	LV	LV			EUR	11 225	0.08	0.50	10.00
Sibacadefinance eiroobligācijas			XS0301291729	RU	IE			EUR	58 868	0.01	2.60	10.00
RS Finance eiroobligācijas			XS0267953387	RU	GB			EUR	56 464	0.00	2.49	10.00
TMK Capital eiroobligācijas			XS0269513213	RU	GB			USD	47 907	0.00	2.11	10.00
Alfa MTN Issuance eiroobligācijas			XS0270148520	RU	GB			USD	46 408	0.00	2.05	10.00
Sistema Capital eiroobligācijas			XS0184546371	RU	GB			USD	45 892	0.00	2.02	10.00
AKB obligācijas			LV0000800324	LV	LV			EUR	14 134	0.40	0.62	2.00
Parex obligācijas			XS0253533318	LV	GB			EUR	26 319	0.00	1.16	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								447 137		19.72	70.00
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>644 922</b>		<b>28.45</b>	
<b>PĀREJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	<b>1120</b>								<b>0</b>		<b>0.00</b>	
12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								0		0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

\*\* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Emitents				<Izvēle>	<Izvēle>	<Izvēle>					0.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						0			0.00	
<b>PĀREJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>0</b>			<b>0.00</b>	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

#### 4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					0		0.00	
<b>PĀRĒJO</b>									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1324)</b>	1320					0		0.00	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					0		0.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

#### 5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0.00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

## 6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs	pasīvs	
A	B	C	D	E	01	02	03
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
Kopā		1510			0	0	0
<b>PĀRĒJIE</b>							
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgumi ( forward foreign- exchange contracts)		LV	USD		1 601	149 688
Kopā		1520			0	1 601	149 688
Kopā (1510+1520)		1500			0	1 601	149 688

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditīes-tādes reģistrācijas valsts kods	Terminoguldī- jumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		LV	222 160	414 962	1 135	221 025	9.75	1 497	17 552	10.59
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	150 768	0	5 795	144 973	6.39	0	17 839	7.18
A/S SEB BANKA		LV	102 998	0	1 730	101 268	4.47	0		4.47
A/S DnB NORD BANKA		LV	187 074	0	3 121	183 953	8.11	0		8.11
A/S PAREKSS-BANKA		LV	141 248	0	1 940	139 308	6.14	0	26 319	7.31
A/S LATVIJAS KRAJBANKA		LV	221 820	0	7 323	214 497	9.46	0		9.46
A/S GE MONEY BANK		LV		0	0	0	0.00	0	4 079	0.18
A/S PRIVAT BANK		LV		0	0	0	0.00	0	11 225	0.50
REGIONĀLAĻ INVESTĪCIJU BANKA		LV		0	0	0	0.00	0	114 584	5.05
RS Finance (CJS RUSSIAN STANDARD BANK)		RU		0	0	0	0.00	0	56 464	2.49
Sibacademfinance (OJS URSA BANK)		RU		0	0	0	0.00	0	58 868	2.60
Alfa MTN Issuance (ALFA BANK)		RU		0	0	0	0.00	0	46 408	2.05
A/S AIZKRAUKLES BANKA		LV	126 184	0	2 528	123 656	5.45	0		5.45
A/S LATVIJAS BIZNESĀ BANKA		LV	52 944	0	944	52 000	2.29	0		2.29
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 205 196	414 962	24 516	1 180 680	52.08	1 497	353 338	67.73

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs:

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece  
(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

67503100

(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: "BALTIKUMS  
ASSET MANAGEMENT" Ieguldījumu pārvaldes  
akciju sabiedrība**

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans

5. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651296  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
2008. gada Septembris**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	142 272			142 272	6
<b>Kopā*</b>	142 272	0	0	142 272	6
LVL	1 835 060	4 935	2 262 210	-432 085	19
EUR	289 813			289 813	13
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	2 267 145				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

67503100

(tālruna numurs)