

<b>Nosaukums</b>	<b>Vērtība</b>	
Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums	Akciju sabiedrība "Baltikums Asset Management" ▼	
Adrese	Mazā Pils 13, Rīga	
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>tālruņa numurs</b>
visa pārskata	Marina Baranovska	7814760
<b>Pārskata periods</b>	<b>Vērtība</b>	
Gads	2004 ▼	
Pārskata datums	30.09. ▼	
<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>tālruņa numurs</b>
<a href="#">1. pielikuma</a>	Marina Baranovska	7814760
<a href="#">2. pielikuma</a>	Marina Baranovska	7814760
<a href="#">3. pielikuma</a>	Marina Baranovska	7814760
<a href="#">4. pielikuma</a>	Marina Baranovska	7814760
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>tālruņa numurs</b>
<a href="#">1. pielikuma</a>	Marina Baranovska	7814760
<a href="#">2. pielikuma</a>	Marina Baranovska	7814760
<a href="#">3. pielikuma</a>	Marina Baranovska	7814760
<a href="#">4. pielikuma</a>	Marina Baranovska	7814760

<i>Ieguldījumu plāna nosaukums</i>	<b>Ieguldījumu plāna nosaukums</b>	<b>003</b>
<i>Ieguldījumu plāna pārvaldnieks</i>	vārds, uzvārds	
<i>Izpildītājs (ja atšķiras no augstāk minētā)</i>	<b>vārds, uzvārds</b>	<b>tālruna numurs</b>
<a href="#"><u>1. pielikuma</u></a>	Marina Baranovska	7814760
<a href="#"><u>2. pielikuma</u></a>	Marina Baranovska	7814760
<a href="#"><u>3. pielikuma</u></a>	Marina Baranovska	7814760
<a href="#"><u>4. pielikuma</u></a>	Marina Baranovska	7814760
<i>Ieguldījumu plāna nosaukums</i>	<b>Ieguldījumu plāna nosaukums</b>	<b>004</b>
<i>Ieguldījumu plāna pārvaldnieks</i>	vārds, uzvārds	
<i>Izpildītājs (ja atšķiras no augstāk minētā)</i>	<b>vārds, uzvārds</b>	<b>tālruna numurs</b>
<a href="#"><u>1. pielikuma</u></a>	Marina Baranovska	7814760
<a href="#"><u>2. pielikuma</u></a>	Marina Baranovska	7814760
<a href="#"><u>3. pielikuma</u></a>	Marina Baranovska	7814760
<a href="#"><u>4. pielikuma</u></a>	Marina Baranovska	7814760
<i>Ieguldījumu plāna nosaukums</i>	<b>Ieguldījumu plāna nosaukums</b>	<b>005</b>
<i>Ieguldījumu plāna pārvaldnieks</i>	vārds, uzvārds	
<i>Izpildītājs (ja atšķiras no augstāk minētā)</i>	<b>vārds, uzvārds</b>	<b>tālruna numurs</b>
<a href="#"><u>1. pielikuma</u></a>	Marina Baranovska	7814760
<a href="#"><u>2. pielikuma</u></a>	Marina Baranovska	7814760
<a href="#"><u>3. pielikuma</u></a>	Marina Baranovska	7814760
<a href="#"><u>4. pielikuma</u></a>	Marina Baranovska	7814760

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: Mazā Pils 13, Rīga

UPDK 0651101

Reģistrācijas numurs : 000340801

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbdienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

#### 1. daļa AKTĪVI

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2004. gada 30.09.
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	49,359	97,361
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	3,310	4,993
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	44	514
Kopā (0301+0302)	0300	44	514
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	52,712	102,868

#### 2. daļa SAISTĪBAS

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2004. gada 30.09.
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		114
1500 Pārējās saistības	1500	115	110
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	115	224
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	52,597	102,644

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Izpildītājs Marina Baranovska; 7814760

Ieguldījumu plāna nosaukums  
Baltikums universālais ieguldījumu plāns

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas  
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

2. pielikums

Akciju sabiedrība "Baltikums Asset Management"

Adrese: Mazā Pils 13, Rīga

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 2004. gada 30.09.
A	1	2	3
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	92	670
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	184	1,925
Dividendes	0103		537
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	276	3,133
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	176	771
Atlīdzība turētājbankai	0203	71	
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	48	139
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	294	910
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	10,045	2,618
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	9,937	2,288
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	108	330
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		148
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	108	478
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	306	224
Kopā (0305+0306)	0300	414	702
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-28	-79
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)(0100-0200+0300+0400-0500)	0600	368	2,845

<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 Drēška/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēška/

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska; 7814760

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: Mazā Pils 13, Rīga

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 2004. gada 30.09.
A	1	2	3
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0	52,597
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) <sup>1</sup>	0200	1,080	2,845
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	51,952	56,440
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	435	9,238
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)	0500	52,597	50,046
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	52597.0400	102643.6900
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0.0000	50558.7957
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	50558.7957	94841.2251
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0.0000	1.0403
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.0403	1.0823

<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; 7814760

Ieguldījumu plāna nosaukums

**Baltikums universālais ieguldījumu plāns**

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

**Akciju sabiedrība "Baltikums Asset Management"**

Adrese: Mazā Pils 13, Rīga

Reģistrācijas numurs **LV40003408014**"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas  
pārskatu sagatavošanas noteikumu"**Ieguldījumu portfeļa pārskats**  
**2004. gada 30.09.****1. daļa Latvijas Republika**

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspārīu 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					
LR Valdības obligācijas LV570026		76	8,306	8,115	7.89
LR Valdības obligācijas LV560035		90	9,028	9,019	8.77
LR Valdības obligācijas LV570034		28	2,965	2,974	2.89
LR Valdības obligācijas LV580017		57	5,824	5,987	5.82
LR Valdības obligācijas LV580018		82	8,905	8,419	8.18
LR Valdības obligācijas LV580025		30	3,035	3,036	2.95
LR Valdības obligācijas LV540755		8	772	795	0.77
Kopā	11110	371	38,835	38,346	37.28
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
LHZB hipot.ķīlu zīmes LV800100		38	4,299	4,043	3.93
LHZB hipot.ķīlu zīmes LV800118		6	644	628	0.61
Unibankas obligācijas LV800134		3	3,178	3,062	2.98
Kopā	11120	47	8,121	7,732	7.52
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
Kopā (11110+...+11130)	11100	418	46,955	46,078	44.79
<b>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</b>					
Latvijas kuģniecība		3,000	1,116	1,200	1.17
Kopā	11220	3,000	1,116	1,200	1.17
Kopā ( 11210+11220)	11200	3,000	1,116	1,200	1.17
<b>11300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>					
Pareks Ieguldījumu sabiedrība LV0000400109		259	2,989	3,038	2.95
Kopā	11300	259	2,989	3,038	2.95
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)</b>	<b>11000</b>	<b>3,677</b>	<b>51,059</b>	<b>50,316</b>	<b>48.91</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 Termiņoguldījumi kredītiestādēs</b>					
AKB Baltikums				8,500	8.26
AS LHZ Banka				8,000	7.78
AS Latvijas Unibanka				8,537	8.30
AS Latvijas Krājbanka				7,000	6.80
Kopā	<b>13000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,037</b>	<b>31.14</b>
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>3,677</b>	<b>51,059</b>	<b>82,353</b>	<b>80.06</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
<b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
21200 <i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
21210 <b>Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
"Lietuvos Telekomas OPS"		LTL	8,000	2,656	2,933	2.85
Utenos Trikotažas		LTL	700	883	1,205	1.17
Vilnlaus Vingls		LTL	1,000	1,199	1,593	1.55
Rokoskio Suris		LTL	120	1,663	1,609	1.56
Snaige		LTL	550	2,079	2,081	2.02
"Norma"		EEK	300	1,299	1,267	1.23
"Hansabank"		EEK	600	2,311	2,936	2.85
"Eesti Telekomas"		EEK	300	1,392	1,385	1.35
Kopā	21210		11,570	13,483	15,008	14.59
21220 <b>Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā (21210+21220)	21200		11,570	13,483	15,008	14.59
<b>FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (21100+...+21400)	<b>21000</b>		<b>11,570</b>	<b>13,483</b>	<b>15,008</b>	<b>14.59</b>
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (23100+...+23400)	23000		0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJĀS VALSTĪS KOPĀ</b> (21000+...+24000)	<b>20000</b>		<b>11,570</b>	<b>13,483</b>	<b>15,008</b>	<b>14.59</b>
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS</b> (10000+20000)	<b>30000</b>		<b>15,247</b>	<b>64,542</b>	<b>97,361</b>	<b>94.65</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Izpildītājs Marina Baranovska, 7028425, [marina.baranovska@baltikums.com](mailto:marina.baranovska@baltikums.com)



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: Mazā Pils 13, Rīga

UPDK 0651101

Reģistrācijas numurs : 000340801

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbdienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

#### 1. daļa AKTĪVI

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2004. gada 30.09.
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	23,043	58,611
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	1,677	2,402
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	18	247
Kopā (0301+0302)	0300	18	247
0400 Pārējie aktīvi	0400		0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	24,738	61,260

#### 2. daļa SAISTĪBAS

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2004. gada 30.09.
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		63
1500 Pārējās saistības	1500	37	53
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	37	117
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	24,701	61,143

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Izpildītājs Marina Baranovska; 7814760

Ieguldījumu plāna nosaukums  
Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas  
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

2. pielikums

Akciju sabiedrība "Baltikums Asset Management"

Adrese: Mazā Pils 13, Rīga

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 2004. gada 30.09.
A	1	2	3
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	28	375
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	74	968
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	103	1,343
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	21	348
Atlīdzība turētājbankai	0203	16	
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5	73
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	42	421
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	17	0
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	17	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	23	-75
Kopā (0305+0306)	0300	39	-75
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	100	848

<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; 7814760

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: Mazā Pils 13, Rīga

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 2004. gada 30.09.
A	1	2	3
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0	24,701
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) <sup>1</sup>	0200	260	848
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	25,535	39,162
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1,094	3,567
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)	0500	24,701	36,442
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	24700.8100	61143.2200
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0.0000	23460.9149
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	23460.9149	56956.6342
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0.0000	1.0528
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.0528	1.0735

<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; 7814760

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

4. pielikums

Akciju sabiedrība "Baltikums Asset Management"

Adrese: Mazā Pils 13, Rīga

UPDK 0651104

Reģistrācijas numurs : 000340801

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

**Ieguldījumu portfeļa pārskats**

2004. gada 30.09.

**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					
LR Valdības obligācijas LV570034		56	5,935	5,949	9.71
LR Valdības obligācijas LV570018		32	3,530	3,286	5.36
LR Valdības obligācijas LV570026		69	7,610	7,367	12.03
LR Valdības obligācijas LV580017		58	5,942	6,093	9.95
LR Valdības obligācijas LV560035		45	4,527	4,509	7.36
LR Valdības obligācijas LV540755		31	2,991	3,081	5.03
LR Valdības obligācijas LV580025		40	4,047	4,048	6.61
Kopā	11110	331	34,581	34,333	56.04
<b>11120 Komerцsabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
LHЗВ hipot.ķīļu zīmes LV800100		29	3,247	3,086	5.04
LHЗВ hipot.ķīļu zīmes LV800118		4	431	418	0.68
Unibankas obligācijas LV0000800134		2	2,105	2,041	3.33
Kopā	11120	35	5,783	5,545	9.05
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
Kopā (11110+...+11130)	11100	366	40,364	39,878	65.10
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>366</b>	<b>40,364</b>	<b>39,878</b>	<b>65.10</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (12100+ ...+12400)	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</b>					
AKB Baltikums				5,000	8.16
AS LHZ Banka				3,700	6.04
AS Latvijas Unibanka				5,034	8.22
AS Latvijas Krājbanka				5,000	8.16
Kopā	<b>13000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,734</b>	<b>30.58</b>
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ</b> (11000+...+13000)	<b>10000</b>	<b>366</b>	<b>40,364</b>	<b>58,611</b>	<b>95.68</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 (21100+...+21400)</b>	<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 (22100+...+22400)</b>	<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 (23100+...+23400)</b>	<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 (21000+...+24000)</b>	<b>20000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
30000 <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>		<b>366</b>	<b>40,364</b>	<b>58,611</b>	<b>95.68</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska/

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska; 7814760