

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. gada Jūnijs

(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	75.051	97.301
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	5.902	18.390
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	404	829
Kopā (0301+0302)	0300	404	829
0400 Pārējie aktīvi	0400		0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	81.357	116.520
2. daļa SAISTĪBAS			
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	106
1500 Pārējās saistības	1500	99	103
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	174	209
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	81.183	116.311

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

marina.baranovska@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

7814760

(tālruņa 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

2005. gada Jūnijs

pārskata mēnesis

(latos)

Pozicijas nosaukums		Pozicijas 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	179	824
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	399	1.975
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	578	2.799
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	195	557
	Atlīdzība turētājbankai	0203		
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	41	107
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	236	664
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		5.200
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		5.522
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	0	-322
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-1.163
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	-1.485
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	146	2.009
	Kopā (0305+0306)	0300	146	524
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		0
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	488	2.659

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska

(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

2005. gada Jūnijs

(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	24.700	81.183
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1.705	2.659
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	60.129	46.410
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	5.350	13.941
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	56.484	35.128
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	81.183	116.311
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	23.461	74.726
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	74.726	104.280
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,052813	1,086422
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,086422	1,115370

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ralfs Drēska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

marina.baranovska@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

7814760

(tālruna numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. gada Jūnijs

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 LV0000570018		0	0	0	0,00
LR valdības obligācijas LV0000570026		76	8.306	8.105	4,92
LR valdības obligācijas LV0000560035		90	9.028	9.250	5,62
LR valdības obligācijas LV0000570034		28	2.965	2.972	1,81
LR valdības obligācijas LV0000570042		23	2.031	2.358	1,43
LR valdības obligācijas LV0000580017		222	23.856	25.077	15,24
LR valdības obligācijas LV0000580025		30	3.035	3.003	1,82
Kopā (1+2+3+4...)	11110	469	49.221	50.764	30,85
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
LHZB hipotekārās ķīļu zīmes ar dzēš.datumu 15.08.2011.		63	6.936	6.631	4,03
LHZB hipotekārās ķīļu zīmes ar dzēš.datumu 15.08.2008.		21	2.221	2.250	1,37
AKB Baltikums obligācijas LV080258		35	2.455	2.455	1,49
Kopā (1+2+3...)	11120	119	11.611	11.336	6,89
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	588	60.833	62.100	37,73
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Latvijas kuģniecība		3.000	1.116	2.190	1,33
SAF Tehnika		50	2.408	1.898	1,15
Kopā (1+2+3...)	11210	3.050	3.524	4.088	2,48
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0,00

A	B	01	02	03	04
Kopā (1+2+3...)	11200	3.050	3.524	4.088	2,48
<u>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>					
					0,00
Parekss Baltijas jūras sabalansētais fonds		578	6.986	7.375	4,48
Parekss Austrumeiropas sabalansētais fonds		496	3.859	3.953	2,40
Kopā (1+2+3...)	11300	1.074	10.845	11.328	6,88
<u>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>					
					0,00
AS AKB Baltikums				-210	-0,13
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	-210	-0,13
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	4.712	75.202	77.306	46,97
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<u>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0,00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0,00
<u>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0,00
<u>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00
<u>12400 Atvasinātie līgumi</u>					
					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
<u>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>					
					0,00
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""				15.300	9,30
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"				11.500	6,99
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"				7.084	4,30
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"				9.500	5,77
Kopā(1+2+3..)	13000	0	0	43.384	26,36
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	4.712	75.202	120.690	73,34

2. daļa Pārējās valstīs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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 Komercsabiedrību 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 Komercsabiedrību 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 Komercsabiedrību 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 Komercsabiedrību 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
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0,00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							
							0,00

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
PĀRĒJAS VALSTIS KOPĀ(21000+...+23000)	20000			0	0	0	0,00
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			601	61.292	97.301	83,51

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

_____ (vārds, uzvārds) _____ aizpildīšanas datums

_____ (e-pasta adrese) _____ (tālruna numurs)