



VFPS „BALTIKUMS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS”

FINANŠU PĀRSKATS

Par periodu no 2006.gada 01.janvāra līdz 2006.gada 31.martam

2006.GADS

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Marts

(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	144.513
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	19.161	7.784
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	2.818	1.202
Kopā (0301+0302)	0300	2.818	1.202
0400 Pārējie aktīvi	0400		0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	148.056	153.499
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	37	112
1500 Pārējās saistības	1500	131	143
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	168	255
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	147.888	153.244

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 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 **Marts**

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	370	504
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1.099	1.854
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	1.469	2.358
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	253	414
	Atlīdzība turētājbankai	0203		
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	49	87
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	302	501
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		23.306
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		22.926
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	0	380
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-279	-947
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-279	-567
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	740	-1.120
	Kopā (0305+0306)	0300	461	-1.687
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		-1
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	1.628	169

^[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

2006. gada Marts

(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	169
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	96.156	26.351
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	33.582	21.164
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	66.705	5.356
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	147.888	153.244
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	74.726	131.092
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	131.092	135.680
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	1,129451

* 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

2006. gada Marts

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
11000 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 LV0000560035		45	4.488	4.535	2,95
LR valdības obligācijas LV0000570042		234	23.397	23.360	15,22
LR valdības obligācijas LV0000570034		230	23.188	24.118	15,71
LR valdības obligācijas LV0000580017		17	926	1.845	1,20
LR valdības obligācijas LV0000580025		40	3.956	4.150	2,70
LR valdības obligācijas LV0000580033		242	24.023	23.761	15,48
LR parādzīmes LV0000540854		33	3.227	3.264	2,13
Kopā (1+2+3+4...)	11110	841	83.206	85.034	55,40
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
LHVB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš.datumu 15.08.2011.		94	8.912	9.826	6,40
LHVB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš.datumu 15.08.2008.		19	1.999	1.975	1,29
AKB Baltikums obligācijas LV080258		22	1.543	1.570	1,02
Parex obligācijas LV0000800274		32	3.205	3.208	2,09
BTB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēšanas datumu 15.02.2008		19	1.918	1.911	1,25
Kopā (1+2+3...)	11120	186	17.577	18.490	12,05
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	1.027	100.783	103.524	67,44
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību 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
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)					
	11000	1.027	100.783	103.524	67,44
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					

A	B	01	02	03	04
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīr					0,00
					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 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					0,00
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			13.400	13.400	8,73
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			6.286	6.286	4,09
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			10.000	10.304	6,71
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			11.000	11.000	7,17
Kopā(1+2+3...)	13000	0	40.686	40.989	26,70
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	1.027	141.468	144.513	94,15

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

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 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>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0,00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0,00
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
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0,00
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>							
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 Komerccabiedrību 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
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
23210 Komerccabiedrību 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
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
Kopā:	23300			0	0	0	0,00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
Kopā:	23400			0	0	0	0,00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0,00
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>							
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			0	0	0	0,00
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			1.027	141.468	144.513	94,15

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Ralfs Drēska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Ralfs Drēska

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Marina Baranovska

(vārds, uzvārds)

25.04.2006

aizpildīšanas datums

Marina.Baranovska@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

7814760

(tālruna numurs)