



## **VFPS „BALTIKUMS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS”**

### **FINANŠU PĀRSKATS**

**Par periodu no 2006.gada 01.janvāra līdz 2006.gada 30.jūnijam**

**2006.GADS**

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Jūnijs

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	126 077	153 511
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	19 161	21 085
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	2 818	1 407
Kopā (0301+0302)	0300	2 818	1 407
0400 Pārējie aktīvi	0400		0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	148 056	176 003
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
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	196
1500 Pārējās saistības	1500	131	156
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	168	352
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	147 888	175 651

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)

7814760

(tālruņa numurs)

Kods: 100

Adrese: Mazā Pils iela 13 Rīgā Latvija

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

2. pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. gada Jūnijs

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	824	1 058
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 975	3 076
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	2 799	4 134
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	557	872
	Atlīdzība turētājbankai	0203		
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	107	183
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	664	1 055
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 200	45 256
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 522	46 089
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	-322	-833
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 163	-1 288
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 485	-2 121
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 009	-948
	Kopā (0305+0306)	0300	524	-3 069
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	2 659	9

<sup>[1]</sup> 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)

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 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	81 183	147 888
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	4 131	9
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	96 156	61 989
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	33 582	34 235
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	66 705	27 763
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	147 888	175 651
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	74 726	131 092
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	131 092	155 688
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	1,128224

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

7814760

(tālruna numurs)

### Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. 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
<b>1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
LR valdības obligācijas LV0000560035		85	8 562	8 626	4,90
LR valdības obligācijas LV0000570042		264	26 382	26 196	14,88
LR valdības obligācijas LV0000570034		264	27 850	27 060	15,37
LR valdības obligācijas LV0000580017		17	1 933	1 826	1,04
LR valdības obligācijas LV0000580025		40	3 956	4 008	2,28
LR valdības obligācijas LV0000580033		12	1 202	1 140	0,65
LR parādzīmes LV0000540854		33	3 227	3 287	1,87
Kopā (1+2+3+4...)	11110	715	73 112	72 143	40,99
<b>11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
LHVB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš.datumu 15.08.2011.		109	11 620	11 746	6,67
LHVB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš.datumu 15.08.2008.		19	2 007	2 022	1,15
AKB Baltikums obligācijas LV080258		22	1 547	1 546	0,88
Parex obligācijas LV0000800274		32	3 205	3 242	1,84
BTB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēšanas datumu 15.02.2008		19	1 918	1 934	1,10
BTB obligācija LV0800316		40	4 109	4 106	2,33
Kopā (1+2+3...)	11120	241	24 406	24 596	13,97
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	956	97 518	96 739	54,96
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0,00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					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	0,00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)</b>					
	<b>11000</b>	<b>956</b>	<b>97 518</b>	<b>96 739</b>	<b>54,96</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>12110 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0,00
<b>12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri</b>					
					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>					

A	B	01	02	03	04
<b>12210 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0,00
<b>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00
<b>12400 Atvasinātie līgumi</b>					
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0,00
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</b>					
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			15 600	15 600	8,86
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			6 285	6 285	3,57
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			10 000	10 387	5,90
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			14 500	14 500	8,24
A/S "DnB NORD BANKA"			10 000	10 000	5,68
Kopā(1+2+3...)	13000	0	56 385	56 772	32,26
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>956</b>	<b>153 903</b>	<b>153 511</b>	<b>87,22</b>

## 2. daļa Pārējās valstīs

(latos)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		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
<b>21000 FONDU BIRŽAS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
<b>21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0,00
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
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>							
<b>21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	21210			0	0	0	0,00
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
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
<b>REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)</b>	<b>21000</b>			0	0	0	0,00
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00
<b>22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0,00
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
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>							
<b>22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	22210			0	0	0	0,00
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
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
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>	<b>23000</b>						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
							0,00
Kopā:	23110			0	0	0	0,00
<b>23120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0,00
Kopā:	23120			0	0	0	0,00
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							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>							
<b>23210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
							0,00
Kopā:	23210			0	0	0	0,00
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
							0,00
Kopā:	23220			0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0,00
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības</b>							
							0,00
Kopā:	23300			0	0	0	0,00
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības</b>							
							0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0,00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			0	0	0	0,00
<i>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			0	0	0	0,00
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			956	153 903	153 511	87,22

<sup>1</sup> Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritori 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)

21/07/2006

aizpildīšanas datums

baiba.poikane@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

7814764

(tālruna numurs)