



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

### **FINANŠU PĀRSKATS**

**Par periodu no 2006.gada 01.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim**

**2006.GADS**

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Decembris

(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	204 085
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	19 161	6 558
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	2 818	1 827
Kopā (0301+0302)	0300	2 818	1 827
0400 Pārējie aktīvi	0400		0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	148 056	212 470
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		163
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	37	153
1500 Pārējās saistības	1500	131	229
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	168	545
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	147 888	211 925

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  
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 Decembris

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	<b>IENĀKUMI</b>			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1 825	2 744
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 883	5 160
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	4 708	7 904
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 279	1 957
	Atlīdzība turētājbankai	0203		50
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	242	390
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	1 521	2 397
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 200	58 602
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 522	59 362
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	-322	-760
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-761	-1 008
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 083	-1 768
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 028	-1 797
	Kopā (0305+0306)	0300	945	-3 565
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-1	396
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	4 131	2 338

<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 Decembris

(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	2 338
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	96 156	114 425
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	33 582	52 726
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	66 705	64 037
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	147 888	211 925
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	74 726	131 092
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	131 092	185 631
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	1.141645

\* 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 Decembris

#### 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>11000 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 LV0000570042		264	26 382	25 669	12.08
LR valdības obligācijas LV0000570034		264	27 850	26 716	12.57
LR valdības obligācijas LV0000580017		17	1 933	1 776	0.84
LR valdības obligācijas LV0000580025		40	3 956	4 105	1.93
LR valdības obligācijas LV0000580033		12	1 202	1 076	0.51
LR parādzīme LV0000540904		30	2 881	2 901	1.37
LR parādzīme LV0000532158		50	4 916	4 935	2.32
Kopā (1+2+3+4...)	11110	677	69 120	67 178	31.62
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
LHZB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš.datumu 15.08.2011.		162	17 235	17 456	8.22
LHZB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš.datumu 15.08.2008.		19	2 007	2 002	0.94
Parex obligācijas LV0000800274		62	6 206	6 232	2.93
BTB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēšanas datumu 15.02.2008		29	2 947	2 983	1.40
BTB obligācija LV0800316		40	4 109	4 158	1.96
Paritāte hipotekārā ķīlu zīme ar dzēšanas datumu 15.05.2009		120	8 497	8 491	4.00
Reģionālās investīciju bankas obligācija LV0000800365		125	8 790	8 895	4.19
Kopā (1+2+3...)	11120	557	49 791	50 217	23.63
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	1 234	118 911	117 395	55.25
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību 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
Parex Eastern European Bond Fund		143	965	988	0.47
Kopā (1+2+3...)	11300	143	965	988	0.47
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					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>1 377</b>	<b>119 876</b>	<b>118 383</b>	<b>55.72</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					

A	B	01	02	03	04
12110 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
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>					
<b>12210 Komercsabiedrību 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
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
AS AKB Baltikums				-163	0.00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-163	-0.08
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163</b>	<b>-0.08</b>
<i>13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			18 100	18 100	8.52
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			7 329	7 329	3.45
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			8 500	8 881	4.18
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			18 310	18 310	8.62
A/S "DnB NORD BANKA"			10 202	10 202	4.80
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			15 000	15 000	7.06
Kopā(1+2+3...)	13000	0	77 441	77 822	36.63
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>1 377</b>	<b>197 317</b>	<b>196 042</b>	<b>92.27</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

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 BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
<b>21120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0.00
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							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>							
<b>21210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
							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
Aviva Emerging markets Bond Fund		Lielbritānija	GB	2 293	7 570	7 880	3.71
Kopā (1+2+3...)	21300			2 293	7 570	7 880	3.71
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
<b>REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)</b>	<b>21000</b>			2 293	7 570	7 880	3.71
<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>							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
<b>22120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							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>							
<b>22210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
							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>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00

A	B	C	D	01	02	03	04
22400 Atvasinātie līgumi							0.00
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 Komeršabiedrību 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
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
<b>23210 Komeršabiedrību 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 apliecības</b>							
							0.00
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</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
<u>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			2 293	7 570	7 880	3.71
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			3 670	204 887	203 922	95.98

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

22/01/2007

aizpildīšanas datums

baiba.poikane@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

7814764

(tālruņa numurs)