



VFPS „BALTIKUMS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS”

FINANŠU PĀRSKATS

Par periodu no 2007.gada 01.janvāra līdz 2007.gada 31.martam

2007

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. 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	204 085	213 681
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	6 558	6 388
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1 827	
Kopā (0301+0302)	0300	1 827	0
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	212 470	220 069
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	163	86
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	153	260
1500 Pārējās saistības	1500	229	239
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	545	585
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	211 925	219 484

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)

67814760

(tālruna numurs)

Kods: 100

2. pielikums

Adrese: Mazā Pils iela 13 Rīgā Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada **Marts**

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	504	913
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 854	1 631
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	2 358	2 544
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	414	587
	Atlīdzība turētājbankai	0203		99
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	87	115
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	501	801
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	23 306	25 385
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	22 926	26 387
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	380	-1 002
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-947	1 122
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-567	120
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 120	-960
	Kopā (0305+0306)	0300	-1 687	-840
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-1	3
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	169	906

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

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)

67814760

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Baltikums Asset Management" Ieguldījumu
Adrese: Mazā Pils iela 13 Rīgā Latvija
Kods: 100
Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Neto aktīvu kustības pārskats

2007. 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	147 888	211 925
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	2 338	906
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	114 425	29 958
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	52 726	23 305
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	64 037	7 559
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	211 925	219 484
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	131 092	185 631
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	185 631	191 455
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.128126	1.141645
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.141645	1.146401

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

67814760

(tālruna numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. 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
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 LV0000570034		264	27 850	26 944	12.24
LR valdības obligācijas LV0000580017		17	1 933	1 663	0.76
LR valdības obligācijas LV0000580025		40	3 956	4 154	1.89
LR valdības obligācijas LV0000580033		12	1 202	1 066	0.48
LR valdības obligācija LV0000550085		150	14 988	14 965	6.80
LR parādzīme LV0000540904		30	2 881	2 894	1.32
LR parādzīme LV0000532158		68	6 699	6 777	3.08
LR parādzīme LV0000540912		334	32 104	32 054	14.57
Kopā (1+2+3+4...)	11110	915	91 613	90 517	41.13
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
LHVB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš.datumu 15.08.2011.		169	17 974	17 691	8.04
LHVB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš.datumu 15.08.2008.		19	2 007	1 958	0.89
Parex obligācijas LV0000800274		62	6 206	6 082	2.76
BTB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēšanas datumu 15.02.2008		29	2 947	2 776	1.26
BTB obligācija LV0800316		40	4 109	4 100	1.86
Paritāte hipotekārā ķīlu zīme ar dzēšanas datumu 15.05.2009		120	8 497	8 599	3.91
Reģionālās investīciju bankas obligācija LV0000800365		125	8 790	9 046	4.11
AKB Baltikums obligācija ar dzēšanas datumu 02.02.2010.		48	3 388	3 409	1.55
Kopā (1+2+3...)	11120	612	53 918	53 661	24.38
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	1 527	145 531	144 178	65.51
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību 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
Parex Eastern European Bond Fund		143	950	987	0.45
Kopā (1+2+3...)	11300	143	950	987	0.45
<i>11400 Avasinātie finanšu instrumenti</i>					
				0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)					
	11000	1 670	146 481	145 165	65.96

A	B	01	02	03	04
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerksabiedrību 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>					
12210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
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				-86	-0.04
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-86	-0.04
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)	12000	0	0	-86	-0.04
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "AKCIJU KOMERC BANKA "BALTIKUMS""			20 100	20 848	9.47
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			4 750	5 151	2.34
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			6 946	6 967	3.17
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			7 000	7 168	3.26
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			20 190	20 499	9.31
Kopā(1+2+3..)	13000	0	58 987	60 633	27.55
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	1 670	205 468	205 712	93.48

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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							
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0.00
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
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							
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
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>							
Aviva Emerging markets Bond Fund		Lielbritānija	GB	2 293	7 457	7 883	3.58
Kopā (1+2+3...)	21300			2 293	7 457	7 883	3.58
<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			2 293	7 457	7 883	3.58
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
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							
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
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

A	B	C	D	01	02	03	04
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>							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
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
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
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
<u>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			2 293	7 457	7 883	3.58
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			3 963	212 925	213 595	97.06

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)

20/04/2007

aizpildīšanas datums

baiba.poikane@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

67814764

(tālruna numurs)