



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

### **FINANŠU PĀRSKATS**

**Par periodu no 2007.gada 01.janvāra līdz 2007.gada 30.jūnijam**

**2007**

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. 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	204 085	244 333
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	6 558	11 512
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	255 845
<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	153	379
1500 Pārējās saistības	1500	229	257
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	545	636
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	211 925	255 209

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 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	1 058	1 680
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 076	3 151
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	4 134	4 831
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	872	1 246
	Atlīdzība turētājbankai	0203		207
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	183	246
	Pārējie izdevumi	0205		49
	Kopā (0201+...+0205)	0200	1 055	1 748
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	45 256	67 426
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	46 089	68 984
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	-833	-1 558
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 288	1 834
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-2 121	276
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-948	-858
	Kopā (0305+0306)	0300	-3 069	-582
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-1	-79
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	9	2 422

<sup>[1]</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu 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)

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 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	147 888	211 925
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	2 338	2 422
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	114 425	82 383
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	52 726	41 522
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	64 037	43 283
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	211 925	255 209
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	131 092	185 631
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	185 631	221 285
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	1.153305

\* 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 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>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 LV0000580017		17	1 933	1 721	0.67
LR valdības obligācijas LV0000580025		40	3 956	4 011	1.57
LR valdības obligācijas LV0000580033		12	1 202	1 103	0.43
LR valdības obligācija LV0000550085		150	14 988	14 944	5.84
LR parādzīme LV0000540904		30	2 881	2 949	1.15
LR parādzīme LV0000540912		469	45 060	45 345	17.72
LR parādzīme LV0000532166		425	42 061	42 447	16.59
Kopā (1+2+3+4...)	11110	1 143	112 081	112 520	43.98
<b>11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
LHVB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš.datumu 15.08.2011.		169	17 974	17 548	6.86
LHVB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš.datumu 15.08.2008.		19	2 007	1 970	0.77
Parex obligācijas LV0000800274		82	8 179	8 153	3.19
BTB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēšanas datumu 15.02.2008		29	2 947	2 962	1.16
BTB obligācija LV0800316		40	4 109	4 167	1.63
Paritāte hipotekārā ķīlu zīme ar dzēšanas datumu 15.05.2009		156	11 093	11 043	4.32
Reģionālās investīciju bankas obligācija LV0000800365		125	8 790	8 898	3.48
AKB Baltikums obligācija ar dzēšanas datumu 02.02.2010.		48	3 388	3 411	1.33
Kopā (1+2+3...)	11120	668	58 487	58 152	22.73
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	1 811	170 568	170 672	66.71
<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</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>1 811</b>	<b>170 568</b>	<b>170 672</b>	<b>66.71</b>

A	B	01	02	03	04
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<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					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>					
<b>12210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					0.00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					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
<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>
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					0.00
A/S "AKCIJU KOMERC BANKA "BALTIKUMS""			23 900	24 812	9.70
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			13 500	13 970	5.46
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			6 991	7 035	2.75
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			7 000	7 098	2.77
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			20 258	20 746	8.11
Kopā(1+2+3..)	13000	0	71 649	73 661	28.79
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>1 811</b>	<b>242 217</b>	<b>244 333</b>	<b>95.50</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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>							
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
<b>21120 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību 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
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	<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 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību 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

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)	<b>22000</b>			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
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
<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 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>			0	0	0	0.00
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			1 811	242 217	244 333	95.50

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)

20/07/2007

aizpildīšanas datums

baiba.poikane@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

67814764

(tālruna numurs)