



VFPS „BALTIKUMS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS”

FINANŠU PĀRSKATS

Par periodu no 2008.gada 01.janvāra līdz 2008.gada 31.martam

2008

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	1 676 021	1 768 423
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	212 644	207 977
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		14 234
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	1 676 021	1 782 657
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		
Uzkrājumi	1300	517	965
Pārējās saistības	1400	837	8 929
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	1 354	9 894
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	1 674 667	1 772 763

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvels Komarovs
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Andrejs Česaļins
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Česaļins
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Irina Teterina
(vārds, uzvārds)

irina.teterina@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

67814760

(tālruna numurs)

Kods: 100

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2008. gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	23 414	23 115		23 115
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	4 919	3 968		3 968
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	28 333	27 083	0	27 083
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4 532	2 547		2 547
Atlīdzība turētājbankai	0203	698	367		367
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	954	602		602
Pārējie izdevumi	0205	49			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	6 233	3 516	0	3 516
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	115 827	211 600		211 600
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	116 844	209 238		209 238
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 017	2 362	0	2 362
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1 832	-1 726		-1 726
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	815	636	0	636
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4 116	2 773	4 598	7 371
Kopā (0305+0306)	0300	4 931	3 409	4 598	8 007
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	27 031	26 976	4 598	31 574

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvels Komarovs
(vārds, uzvārds)

_____ (paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Andrejs Česaļins
(vārds, uzvārds)

_____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Česaļins
(vārds, uzvārds)

_____ (paraksts)

Izpildītājs

Irina Teterina
(vārds, uzvārds)

irina.teterina@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

67814760
(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "BALTIKUMS ASSET MANAGEMENT"
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

Kods: 100

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns



Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	211 925	1 674 667
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	26 652	31 574
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 607 168	238 072
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	171 078	171 550
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 462 742	98 096
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 674 667	1 772 763
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	185 631	1 421 164
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 421 164	1 477 187
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.141647	1.178377
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.178377	1.200094

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvels Komarovs
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Andrejs Česaļins
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Česaļins
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Irina Teterina
(vārds, uzvārds)

irina.teterina@asset.baltikums.com

(e-pasta adrese)

67814760

(tālruna numurs)



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008. gada Marts

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	528 303	29.64	100.00*
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	528 303	29.64	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 040 968	58.39	60.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	210 867	11.83	100.00
Kopā (251+252)	250	1 251 835	70.22	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	2 519	0.14	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 254 354	70.36	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	1 782 657	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AKB obligācijas		3 414	0.19	2.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	1 782 657		

* saskaņā ar Plāna Prospektu uz komercsabiedrību parāda vērtspapīriem ir ieguldījumu ierobežojums - 70% no plāna aktīviem

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspā-pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtērtings ārvalstu valūtā**	Kredīrtērti-tingu piešķirušās aģentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežo-jums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
LR obligācijas			LV0000550085	LV	LV	-	-	LVL	16 592		0.93	35.00
LR obligācijas			LV0000580017	LV	LV	-	-	LVL	1 642		0.09	35.00
LR obligācijas			LV0000580033	LV	LV	-	-	LVL	1 073		0.06	35.00
LR obligācijas			LV0000580025	LV	LV	-	-	LVL	4 159		0.23	35.00
LR parādzīmes			LV0000532208	LV	LV	-	-	LVL	97 193		5.45	
Kopā (1+2+3+...)	1101								120 659		6.77	100.00
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
LHZB parādzīmes			LV0000800480	LV	LV			LVL	72 094	0.14	4.04	
LHZB hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800100	LV	LV			LVL	18 820	0.04	1.06	10.00
LHZB hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800118	LV	LV			LVL	1 921	0.00	0.11	
BTB obligācijas			LV0000800316	LV	LV			LVL	4 119	0.03	0.23	10.00
AKB obligācijas			LV0000800407	LV	LV			EUR	3 414	0.03	0.19	2.00
RIB obligācijas			LV0000800365	LV	LV			EUR	56 320	2.00	3.16	10.00
PrivatBank hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800332	LV	LV			EUR	11 210	0.08	0.63	10.00
Sibacadefinance eiroobligācijas			XS0301291729	RU	IE			EUR	67 662	0.01	3.80	10.00
RS Finance eiroobligācijas			XS0267953387	RU	GB			EUR	34 136	0.00	1.91	10.00
TMK Capital eiroobligācijas			XS0269513213	RU	GB			USD	45 400	0.00	2.55	10.00
Alfa MTN Issuance eiroobligācijas			XS0270148520	RU	GB			USD	45 877	0.00	2.57	10.00
Sistema Capital eiroobligācijas			XS0184546371	RU	GB			USD	46 671	0.00	2.62	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								407 644		22.87	70.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								528 303		29.64	
PARĒJIE												
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								0		0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Atzīdla par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Posīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Posīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredīrtērtiērtādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs	pasīvs	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
Kopā		1510			0	0	0
PARĒJIE							
A/S AKCIJU KOMERC BANKA BALTIKUMS	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgumi (forward foreign-exchange contracts)		LV	USD	2 519		138 395
Kopā		1520			2 519	0	138 395
Kopā (1510+1520)		1500			2 519	0	138 395

4. Ieguldījumi kredīrtērtiērtādes

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

(veselos latos)

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Kredīrtērtiērtādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.posīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.posīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
A/S AKCIJU KOMERC BANKA BALTIKUMS		LV	40 059	210 867	159	39 900	2.24	3 903	3 414	2.65
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	155 288	0	2 031	153 257	8.60	0	92 835	13.80
A/S SEB LATVIJAS UNIBANKA		LV	159 797	0	1 229	158 568	8.90	0		8.90
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	104 227	0	2 109	102 118	5.73	0	0	5.73
A/S DnB NORD BANKA		LV	166 212	0	1 700	164 512	9.23	0	0	9.23
A/S PAREKSS-BANKA		LV	155 804	0	1 980	153 824	8.63	0	0	8.63
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	162 727	0	1 874	160 853	9.02	0	0	9.02
A/S BALTIC TRUST BANK		LV	0	0	0	0	0.00	0	4 119	0.23
A/S PRIVAT BANK		LV	0	0	0	0	0.00	0	11 210	0.63
A/S REGIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	0	0	0	0	0.00	0	56 320	3.16
RS Finance (CJS RUSSIAN STANDARD BANK)		RU	0	0	0	0	0.00	0	34 136	1.91
Sibacadefinance (OJS URSA BANK)		RU	0	0	0	0	0.00	0	67 662	3.80
Alfa MTN Issuance (ALFA BANK)		RU	0	0	0	0	0.00	0	45 877	2.57
A/S AIZKRAUKLES BANKA		LV	96 854	0	262	96 592	5.42			5.42
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 040 968	210 867	11 344	1 029 624	57.76	3 903	315 573	75.68

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Pāvels Komarovs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Andrejs Česalīns

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Česalīns

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Aleksandrs Kalāņikovs

67814761

(vārds, uzvārds)

(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: "BALTIKUMS
ASSET MANAGEMENT" Ieguldījumu pārvaldes
akciju sabiedrība**

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2008. gada Marts**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	139 839			139 839	7.84
Kopā*	139 839	0	0	139 839	7.84
LVL	1 470 076	9 894	1 772 763	-312 581	17.53
EUR	172 742			172 742	9.69
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	1 782 657				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummam.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Aleksandrs Kalašņikovs

(vārds, uzvārds)

Pāvels Komarovs

(vārds, uzvārds)

Andrejs Česaļins

(vārds, uzvārds)

Andrejs Česaļins

(vārds, uzvārds)

67814761

(tālruna numurs)