



VFPS „BALTIKUMS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS”

FINANŠU PĀRSKATS

Par periodu no 2008.gada 01.janvāra līdz 2008.gada 30.jūnijam

2008

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 2.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	2 135 596
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	212 644	168 646
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	1 676 021	2 135 596
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	1 461
Pārējās saistības	1400	837	10 510
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		9 343
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	1 354	11 971
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	1 674 667	2 123 625

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)

67814759

(tālruna numurs)

Kods: 100

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

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2008. gada 2.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	45 616		45 616
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	4 919	9 369		9 369
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104			453	453
Kopā (0101+...+0104)	0100	28 333	54 985	453	55 438
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4 532	5 375		5 375
Atlīdzība turētājbankai	0203	698	774		774
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	954	1 213		1 213
Pārējie izdevumi	0205	49			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	6 233	7 362	0	7 362
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	115 827	284 600		284 600
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	116 844	279 210		279 210
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 017	5 390	0	5 390
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1 832	-1 766		-1 766
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	815	3 624	0	3 624
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 737	3 706	9 593	13 299
Kopā (0305+0306)	0300	4 552	7 330	9 593	16 923
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	26 652	54 953	10 046	64 999

* 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)

67814759

(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 plans



Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 2.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	64 999
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 607 168	699 197
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	171 078	315 239
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 462 742	448 958
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 674 667	2 123 625
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	185 631	1 421 164
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 421 164	1 739 729
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	1.220664

* 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)

67814759

(tālruņa numurs)



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2008. gada Jūnijs

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	709 555	33.23	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	709 555	33.23	
Pārējie finanšu instrumenti				
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	1 255 887	58.81	60.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	168 646	7.90	100.00
Kopā (251+252)	250	1 424 533	66.70	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	1 508	0.07	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 426 041	66.77	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	2 135 596	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AKB obligācijas		17 241	0.81	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	2 135 596		

* 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

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītrei-tingu piešķiršanās agentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	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	16 923		0.79	35.00
LR obligācijas			LV0000580017	LV	LV	-	-	LVL	1 674		0.08	35.00
LR obligācijas			LV0000580033	LV	LV	-	-	LVL	1 091		0.05	35.00
LR obligācijas			LV0000580025	LV	LV	-	-	LVL	4 016		0.19	35.00
LR parādzīmes			LV0000532208	LV	LV	-	-	LVL	98 721		4.62	35.00
LR parādzīmes			LV0000540953	LV	LV	-	-	LVL	47 742		2.24	35.00
LR parādzīmes			LV0000540946	LV	LV	-	-	LVL	72 508		3.40	35.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								242 675		11.36	100.00
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
LHZB hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800100	LV	LV			LVL	18 206	0.04	0.85	
LHZB hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800118	LV	LV			LVL	1 951	0.00	0.09	
BTB obligācijas			LV0000800316	LV	LV			LVL	4 218	0.03	0.20	10.00
AKB obligācijas			LV0000800407	LV	LV			EUR	3 418	0.03	0.16	2.00
RĪB obligācijas			LV0000800365	LV	LV			EUR	112 289	3.99	5.26	10.00
PrivatBank hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800332	LV	LV			EUR	11 050	0.07	0.52	10.00
Sihacademfinance eiroobligācijas			XS0301291729	RU	IE			EUR	65 963	0.01	3.09	10.00
RS Finance eiroobligācijas			XS0267953387	RU	GB			EUR	71 595	0.00	3.35	10.00
TMK Capital eiroobligācijas			XS0269513213	RU	GB			USD	46 170	0.00	2.16	10.00
Alfa MTN Issuance eiroobligācijas			XS0270148520	RU	GB			USD	45 315	0.00	2.12	10.00
Sistema Capital eiroobligācijas			XS0184546371	RU	GB			USD	47 157	0.00	2.21	10.00
AKB obligācijas			LV0000800324	LV	LV			EUR	13 823	0.39	0.65	2.00
Parex obligācijas			XS0253533318	LV	GB			EUR	25 725	0.00	1.20	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								466 880		21.86	70.00
Kopā (1101+...+1104)	1110								709 555		33.23	
PARĒJIE												
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								0		0.00	

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

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

3. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība		Atvasinātā finanšu instrumenta nosaukums (veselos latos)
					aktīvs	pasīvs	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
Kopā		1510			0	0	0
PARĒJIE							
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgumi (forward foreign-exchange contracts)		LV	USD	1 508		139 017
Kopā		1520			1 508	0	139 017
Kopā (1510+1520)		1500			1 508	0	139 017

4. Ieguldījumi kredītiestādēs

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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.pozīciju) (%)	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.pozīciju (%)	(veselos latos)
											08
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08	
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		LV	202 628	168 646	928	201 700	9.44	2 898	17 241	10.39	
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	147 703	0	2 730	144 973	6.79	0	20 157	7.73	
A/S SEB BANKA		LV	162 704	0	1 143	161 561	7.57	0	0	7.57	
A/S DnB NORD BANKA		LV	183 992	0	1 516	182 476	8.54	0	0	8.54	
A/S PAREKSS-BANKA		LV	147 264	0	1 780	145 484	6.81	0	25 725	8.02	
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	197 446	0	3 795	193 651	9.07	0	0	9.07	
A/S BALTIC TRUST BANK		LV	0	0	0	0	0.00	0	4 218	0.20	
A/S PRIVĀT BANK		LV	0	0	0	0	0.00	0	11 050	0.52	
A/S REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA		LV	0	0	0	0	0.00	0	112 289	5.26	
RS Finance (CJS RUSSIAN STANDARD BANK)		RU	0	0	0	0	0.00	0	71 595	3.35	
Sihacademfinance (OJS URSA BANK)		RU	0	0	0	0	0.00	0	65 963	3.09	
Alfa MTN Issuance (ALFA BANK)		RU	0	0	0	0	0.00	0	45 315	2.12	
A/S AIZKRAUKLES BANKA		LV	119 988	0	369	119 619	5.60	0	0	5.60	
A/S LATVIJAS BIZNESĀ BANKA		LV	94 162	0	162	94 000	4.40	0	0	4.40	
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 255 887	168 646	12 423	1 243 464	58.23	2 898	373 553	75.85	

* Nepieņemta prasība uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Pāvels Komarovs

(vārds, uzvārds)

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Andrejs Česalins

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Česalins

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Aleksandrs Kalašņikovs

(vārds, uzvārds)

67814761

(tālruna numurs)

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

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans

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

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

(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	138 642			138 642	6.49
Kopā*	138 642	0	0	138 642	6.49
LVL	1 732 640	11 971	2 123 625	-402 956	18.87
EUR	264 314			264 314	12.38
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	2 135 596				

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

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

(tālruņa numurs)