

Kods: 100

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	1 676 021	2 543 513
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	212 644	365 641
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1 676 021</b>	<b>2 543 513</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	2 634
Pārējās saistības	1400	837	1 449
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>1 354</b>	<b>4 083</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>1 674 667</b>	<b>2 539 430</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

baiba.birzniece@finasta.lv

(e-pasta adrese)

67503107

(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 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	23 414	101 695		101 695
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	4 919	11 916	12 893	24 809
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104			453	453
Kopā (0101+...+0104)	0100	28 333	113 611	13 346	126 957
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4 532	12 060		12 060
Atlīdzība turētājbankai	0203	698	1 717		1 717
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	954	2 116		2 116
Pārējie izdevumi	0205	49	6 039		6 039
Kopā (0201+...+0205)	0200	6 233	21 932	0	21 932
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	115 827	497 192		497 192
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	116 844	485 923		485 923
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 017	11 269	0	11 269
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1 832	-196		-196
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	815	11 073	0	11 073
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 737	-24 382	-36 575	-60 957
Kopā (0305+0306)	0300	4 552	-13 309	-36 575	-49 884
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	26 652	78 370	-23 229	55 141

\* Postepu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

baiba.birzniece@finasta.lv

(e-pasta adrese)

67503107

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Invalda Asset Management Latvia"  
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 4.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	55 141
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 607 168	1 374 804
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	171 078	565 182
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 462 742	864 763
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 674 667	2 539 430
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	185 631	1 421 164
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 421 164	2 091 799
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,141647</b>	<b>1,178377</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,178377</b>	<b>1,213993</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

baiba.birzniece@finasta.lv

67503107

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008. gada Decembris

### 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 353 281	53,21	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	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	1 353 281	53,21	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	824 591	32,42	60,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	365 641	14,38	100,00
<b>Kopā (251+252)</b>	250	1 190 232	46,79	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	1 190 232	46,79	
<b>IEGULDĪJUMU PORTIFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	2 543 513	100,00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0,00	
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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	2 543 513		

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 kredittreitings ārvalstu valūtā**	Kredittreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1. sadaļas 400. pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
LR parādzīmes			LV0000540953	LV	LV			LVL	49 344		1,94	35,00
LR parādzīmes			LV0000540946	LV	LV			LVL	88 950		3,50	35,00
LR parādzīmes			LV0000532224	LV	LV			LVL	38 015		1,49	35,00
LR parādzīmes			LV0000532273	LV	LV			LVL	238 474		9,38	35,00
LR obligācijas			LV0000550085	LV	LV			LVL	17 467		0,69	35,00
LR obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	1 497		0,06	35,00
LR obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	804		0,03	35,00
Denmark euroobligācijas			DK0009921512	DK	DK			EUR	83 935		3,30	35,00
Poland euroobligācijas			XS0109070986	PL	LU			EUR	88 776		3,49	35,00
LR obligācijas			LV0000580025	LV	LV			LVL	4 113		0,16	35,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								611 375		24,04	100,00
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0,00	
<b>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
LHZB hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800100	LV	LV			LVL	17 004	1,56	0,67	10,00
Ge Money bank obligācijas			LV0000800316	LV	LV			LVL	4 169	0,18	0,16	10,00
AKB Baltikums obligācijas			LV0000800324	LV	LV			EUR	14 024	0,40	0,55	10,00
AKB Baltikums obligācijas			LV0000800407	LV	LV			EUR	3 417	0,05	0,13	10,00
Privatbank hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800332	LV	LV			EUR	11 041	0,32	0,43	10,00
Russian Standart bank euroobligācijas			XS0267953387	RU	GB			EUR	54 808	0,03	2,15	10,00
TMK euroobligācijas			XS02689513213	RU	GB			USD	40 664	0,03	1,60	10,00
Alfa bank euroobligācijas			XS0270148520	RU	GB			USD	47 644	0,03	1,87	10,00
Ursa bank euroobligācijas			XS0301291729	RU	IE			EUR	52 215	0,03	2,05	10,00
AFK Sistema euroobligācijas			XS0184546371	RU	GB			USD	37 812	0,03	1,49	10,00
GAZ Capital euroobligācijas			XS0176996956	RU	LU			EUR	116 670	0,02	4,59	10,00
VTB euroobligācijas			XS0290520260	RU	IE			EUR	138 843	0,02	5,46	10,00
CEZ Finance euroobligācijas			XS0193834156	CZ	LU			EUR	96 850	0,03	3,81	10,00
Magyar Telecom euroobligācijas			XS0197866170	HU	LU			EUR	79 819	0,11	3,14	10,00
Parex euroobligācijas			XS0253522218	LV	GB			EUR	26 928	0,02	1,06	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								741 906		29,17	70,00
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								1 353 281		53,21	100,00
<b>PĀREĪJE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0,00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0,00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0,00	
<b>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0,00	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0,00	

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

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

### 3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plans

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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
<b><u>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</u></b>									
Kopā (1+2+3+...)	1201						0		
<b>PĀRĒJIE</b>									
<b><u>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</u></b>									
Kopā (1+2+3+...)	1202						0		
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						0		

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



## 5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0,00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1420					0		0,00	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0,00	

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

## 6. 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 (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs	pasīvs	
A	B	C	D	E	01	02	03
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
Kopā		1510			0	0	0
<b>PĀRĒJIE</b>							
Kopā		1520			0	0	0
<b>Kopā (1510+1520)</b>		1500			0	0	0



## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Baltikums konservatīvais ieguldījumu plāns

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties-tādes 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) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		LV	1 202	365 641	2	1 200	0,05		17 441	0,73
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	153 987		5 745	148 242	5,83		17 004	6,50
A/S SEB BANKA		LV				0	0,00			0,00
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	186 457		3 457	183 000	7,19			7,19
A/S DANSKE BANKA		LV	191 914		3 914	188 000	7,39			7,39
A/S LATVIJAS BIZNESĀ BANKA		LV	61 349		1 349	60 000	2,36			2,36
A/S DNB NORD BANKA		LV	135 255		1 698	133 557	5,25			5,25
A/S PAREKSS-BANKA		LV	94 427		1 615	92 812	3,65			3,65
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV				0	0,00			0,00
A/S GE MONEY BANK		LV				0	0,00	4 169		0,16
A/S PRIVATBANK		LV				0	0,00	11 041		0,43
CJS RUSSIAN STANDART BANK		RU				0	0,00	54 806		2,15
ALFA BANK		RU				0	0,00	47 644		1,87
QJC URSA BANK		RU				0	0,00	52 215		2,05
VTB		RU				0	0,00	138 843		5,46
Kopā (1+2+3+...)	1601		824 591	365 641	17 780	806 811	31,72	0	343 163	45,21

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

67503107

(tālruna numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: "Invalida Asset Management Latvia" 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 Decembris**

(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	126 119			126 119	5
<b>Kopā*</b>	126 119	0	0	126 119	5
LVL	1 650 070	4 083	2 539 430	-893 443	35
EUR	767 324			767 324	30
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	2 543 513				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

67503107

(tālruna numurs)