

**VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNA
"BALTIKUMS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS"**

2004.GADA PĀRSKATS

Ieguldījumu plāna nosaukums
"Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums
IPAS "Baltikums Asset Management"

Reģistrācijas numurs 40003408014

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

1. daļa AKTĪVI

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Pielikums	Atlikumi uz 31.12.2003.g.	Atlikumi uz 31.12.2004.g.
A	1	2	3	4
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	2	23 043	75 051
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	3	1 677	5 902
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi				
Nākamo periodu izdevumi	0301			
Uzkrātie ienākumi	0302	4	18	404
Kopā (0301+0302)	0300		18	404
0400 Pārējie aktīvi	0400			
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500		24 738	81 357

2. daļa SAISTĪBAS

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Pielikums	Atlikumi uz 31.12.2003.g.	Atlikumi uz 31.12.2004.g.
A	1	2	3	4
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000			
1100 Atvasinātie līgumi	1100			
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200			
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300			
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400			74
1500 Pārējās saistības	1500		37	99
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	5	37	173
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700		24 701	81 184

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs / _____ /
paraksts

Ralfs Drēska
vārds, uzvārds

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks / _____ /
paraksts

Ralfs Drēska
vārds, uzvārds

Izpildītājs **Irina Škiļa**, tālr. 78140760, e-mail: irina.shkil@asset.baltikums.com

Ieguldījumu plāna nosaukums
 "Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
 pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums
 IPAS "Baltikums Asset Management"

Reģistrācijas numurs 40003408014

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Pielikums	Atlikumi uz 31.12.2003.g.	Atlikumi uz 31.12.2004.g.
A	1	2	3	4
0100 IENĀKUMI				
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		58	681
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		165	1 202
Dividendes	0103			
Pārējie ienākumi	0104			
Kopā (0101+...+0104)	0100	6	224	1 883
0200 IZDEVUMI				
Procentu izdevumi	0201			
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		75	547
Atlīdzība turētājbankai	0203		16	
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		39	120
Pārējie izdevumi	0205			
Kopā (0201+...+0205)	0200	7	130	667
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		6 511	5 344
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		6 413	5 350
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303		98	(6)
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	8		(8)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305		98	(14)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	9	69	506
Kopā (0305+0306)	0300		167	492
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	10		(3)
0500 Nodokļi un nodevas	0500			
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)(0100-0200+0300+0400-0500)	0600		260	1 705

¹ Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs / _____ /
 paraksts

Ralfs Drēska
 vārds, uzvārds

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks / _____ /
 paraksts

Ralfs Drēska
 vārds, uzvārds

Izpildītājs **Irina Škiļa**, tālr. 78140760, e-mail: irina.shkil@asset.baltikums.com

Ieguldījumu plāna nosaukums
"Baltikums Konservatīvais ieguldījumu plāns"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums
IPAS "Baltikums Asset Management"

Reģistrācijas numurs 40003408014

Neto aktīvu kustības pārskats

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi uz 31.12.2003.g.	Atlikumi uz 31.12.2004.g.
A	1	3	4
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0	24 701
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200	260	1 705
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	25 535	60 129
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 094	5 351
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)	0500	24 701	56 483
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	24701	81 184
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	23460,9148599
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	23 460,9148599	74725,5354719
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0,0000	1,0528494
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,0528495	1,0864247

¹ Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs / _____ /
paraksts

Ralfs Drēska
vārds, uzvārds

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks / _____ /
paraksts

Ralfs Drēska
vārds, uzvārds

Izpildītājs **Irina Škiļa**, tālr. 78140760, e-mail: irina.shkil@asset.baltikums.com