

Kods: 101

Optimus aktīvais plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2004. gada Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	2 030 417	5 735 522
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	4 334	58
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	31 698	124 282
Kopā (0301+0302)	0300	31 698	124 282
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2 066 449	5 859 862
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		13 715
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		8 401
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	2 949	
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	2 949	22 116
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	2 063 500	5 837 746

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Kristīne Kolosovska

(vārds, uzvārds)

kristine.kolosovska@unibanka.lv

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)

Kods: 101

2. pielikums

Adrese: "Unicentrs" Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-1076 Rīgā LV-1076

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Optimus aktīvais plans

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2004.

gada

Decembris

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	27 625	84 951
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	27 833	102 918
	Dividendes	0103	243	4 488
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	55 701	192 357
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201	7	148
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	14 976	59 522
	Atlīdzība turētājbankai	0203	1 920	7 049
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205		24
	Kopā (0201+...+0205)	0200	16 902	66 743
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	115 131	593 500
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	111 041	590 159
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	4 090	3 342
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0	-3 177
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	4 090	165
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	5 443	32 253
	Kopā (0305+0306)	0300	9 532	32 417
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	2 843	35 725
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	51 174	193 756

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Kristīne Kolosovska

(vārds, uzvārds)

krisrine.kolosovska@unibanka.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Optimus Fondi" investīciju sabiedrība
 Adrese: "Unicentrs" Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-1076 Rīgā LV-
 Kods: 101
 Optimus aktīvais plans

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
 UPPDK 0651103
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Neto aktīvu kustības pārskats

2004. gada Decembris

(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	0	2 063 500
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	51 174	193 756
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2 049 893	3 853 305
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	37 567	272 817
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 063 500	3 774 245
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 063 500	5 837 745
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		1 970 649
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 970 649	5 324 177
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.047117
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.047117	1.096460

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata postežu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar minus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Kristīne Kolosovska

(vārds, uzvārds)

kristine.kolosovska@unibanka.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruna numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2004. gada Decembris

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
1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
					0.00
LV0000540797		430	41 429	42 119	0.72
LV0000570018		1 436	157 716	145 765	2.49
LV0000570026		965	105 762	101 402	1.73
LV0000560035		1 367	136 909	137 244	2.34
LV0000570034		5 253	551 391	544 650	9.29
LV0000580017		5 969	614 756	626 835	10.70
LV0000580025		2 571	256 389	262 802	4.48
Kopā (1+2+3+4...)	11110	17 991	1 864 352	1 860 816	31.76
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/s Latvijas Hipotēku un zemes banka		3 533	277 390	269 859	4.61
A/s Latvijas Unibanka		16	16 645	16 030	0.27
A/s Baltic Trust Bank		600	60 030	59 998	1.02
A/s Komerccabanka Baltikums		627	43 961	44 071	0.75
Kopā (1+2+3...)	11120	4 776	398 027	389 957	6.65
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	22 767	2 262 378	2 250 774	38.41
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
A/s Latvijas Kuģniecība		70 868	30 417	33 308	0.57
Kopā (1+2+3...)	11210	70 868	30 417	33 308	0.57
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	70 868	30 417	33 308	0.57
<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>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00

A	B	01	02	03	04
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	93 635	2 292 795	2 284 082	38.98
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
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>					
12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
					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 Arvasinātie līgumi</i>					
					0.00
A/s Latvijas Unibanka		13		-13 715	-0.23
Kopā (1+2+3...)	12400	13	0	-13 715	-0.23
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	13	0	-13 715	-0.23
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0.00
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			409 453	409 453	6.99
A/S "PAREKSS-BANKA"			208 500	208 500	3.56
A/S "NORD/LB"			396 200	396 200	6.76
A/S "MĀRAS BANKA"			415 525	415 525	7.09
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			332 250	332 250	5.67
A/S "HANSABANKA"			134 000	134 000	2.29
Kopā(1+2+3..)	13000	0	1 895 928	1 895 928	32.35
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	93 648	4 188 723	4 166 294	71.10

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		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
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Polijas Republika		Polija	PL	46	29 971	26 575	0.45
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	21	14 889	16 387	0.28
Vācijas Republika		Vācija	DE	1 800 000	13 146	13 868	0.24
Kopā (1+2+3+4...)	21110			1 800 067	58 006	56 830	0.97
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Severstal		Krievija	RU	28	30 064	29 023	0.50
Bayerische Hypo-Vereinsbank		Vācija	DE	59	60 692	59 634	1.02
Gazprom (Salomon Brothers)		Krievija	RU	143	85 119	80 377	1.37
Pemex		Meksika	MX	56	35 950	34 097	0.58
Gaz Capital (Gazprom)		Krievija	RU	101	77 971	79 658	1.36
Vorarlberg Land Hypobank AG		Austrija	AT	117	18 469	19 583	0.33
KFW Internatl Finance		Vācija	DE	102	17 671	18 597	0.32
Kopā (1+2+3...)	21120			606	325 935	320 970	5.48
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finansu institūcija	0	165	166 103	165 989	2.83
European Investment Bank		Starptautiska finansu institūcija	0	360	53 869	65 307	1.11
IBRD		Starptautiska finansu institūcija	0	29	74 010	82 733	1.41
Kopā (1+2+3...)	21130			554	293 982	314 029	5.36
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 801 227	677 924	691 829	11.81
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
A/s Eesti Telekom		Igaunija	EE	5 040	23 754	25 492	0.44
A/s Harju Elekter		Igaunija	EE	810	2 235	5 178	0.09
A/s Norma		Igaunija	EE	6 230	26 604	28 669	0.49
A/s Tallinna Kaubamāja		Igaunija	EE	500	1 207	2 624	0.04
A/s Hansapank		Igaunija	EE	5 696	20 476	38 455	0.66
A/s Merko Ehitus		Igaunija	EE	380	1 368	5 190	0.09
A/s Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	89 300	30 563	38 975	0.67
A/s Snaige		Lietuva	LT	7 930	30 450	28 493	0.49
A/s Vilnius Vingis		Lietuva	LT	14 980	22 042	23 719	0.40
Sampo Plc A		Somija	FI	2 440	16 478	17 428	0.30
Wartsila Corporation B		Somija	FI	1 950	22 172	21 495	0.37
Huhtamaki Oyj		Somija	FI	2 800	22 457	23 365	0.40
YIT Corporation		Somija	FI	1 950	23 279	25 169	0.43
Outokumpu Oyj		Somija	FI	2 600	23 687	24 036	0.41
Sanoma WSOY Corporation B		Somija	FI	1 970	23 755	23 807	0.41
Cardo AB		Zviedrija	SE	1 600	23 102	23 835	0.41
Tele2 AB ser. B		Zviedrija	SE	1 170	23 363	23 880	0.41
Norsk Hydro		Norvēģija	NO	520	21 867	21 083	0.36
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	1 900	23 314	25 033	0.43
Golar LNG		Norvēģija	NO	3 100	23 504	23 254	0.40
Smedvig ser. A		Norvēģija	NO	2 800	21 955	24 217	0.41
Kopā:	21210			155 666	427 631	473 396	8.08
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00

A	B	C	D	01	02	03	04
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			155 666	427 631	473 396	8.08
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>							
							0.00
JB Euroland Value Sock Fund		Luksemburga	LU	981	71 259	80 341	1.37
SEB Global 2009		Somija	FI	56	37 499	38 581	0.66
Nordea Ind 21/04		Somija	FI	5	17 229	17 141	0.29
JB US Leading Stock Fund		Luksemburga	LU	354	63 120	59 754	1.02
JB Asia Stock Fund		Luksemburga	LU	654	24 119	23 422	0.40
SEB Lux Capital Selection Baltic Fund		Luksemburga	LU	105 311	129 100	137 368	2.34
SEB LUX Natural Resources Fund		Luksemburga	LU	29 371	33 391	33 683	0.57
Kopā (1+2+3...)	21300			136 732	375 717	390 291	6.66
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			2 093 625	1 481 273	1 555 515	26.55
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0.00
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<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)	22000			0	0	0	0.00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							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>							
23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00

A	B	C	D	01	02	03	04
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0.00
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			2 093 625	1 481 273	1 555 515	26.55
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			2 187 273	5 669 996	5 721 810	97.64

[1 Emitenta \(darījumu partnera\) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritori kodi"](#)

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Kristīne Kolosovska

(vārds, uzvārds)

aizpildīšanas datums

kristine.kolosovska@unibanka.lv

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)