

Kods: 101

Optimus Latvijas plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2005. gada Marts

(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 | 323 463 | 331 094 |
| 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0200 | 72 | 6 449 |
| 0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | | | |
| Nākamo periodu izdevumi | 0301 | | |
| Uzkrātie ienākumi | 0302 | 6 259 | 6 873 |
| Kopā (0301+0302) | 0300 | 6 259 | 6 873 |
| 0400 Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| 0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400) | 0500 | 329 794 | 344 416 |
| 2. daļa SAISTĪBAS | | | |
| 1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem | 1000 | | |
| 1100 Atvasinātie līgumi | 1100 | 56 | |
| 1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1200 | | |
| 1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 1300 | | |
| 1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem | 1400 | 334 | 378 |
| 1500 Pārējās saistības | 1500 | | |
| 1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500) | 1600 | 390 | 378 |
| 1700 NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1700 | 329 404 | 344 038 |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

_____ (vārds, uzvārds)

_____ (e-pasta adrese) _____ (tālruna numurs)

Kods: 101

2. pielikums

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Optimus Latvijas plans

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats****2005. gada Marts**

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 | 899 | 1 544 |
| | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 1 203 | 2 553 |
| | Dividendes | 0103 | | |
| | Pārējie ienākumi | 0104 | | |
| | Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 2 102 | 4 098 |
| 0200 | IZDEVUMI | | | |
| | Procentu izdevumi | 0201 | 0 | 2 |
| | Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 473 | 910 |
| | Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 76 | 146 |
| | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | | |
| | Pārējie izdevumi | 0205 | 6 | 2 |
| | Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 555 | 1 060 |
| 0300 | IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | |
| | Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 1 405 | 19 706 |
| | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 1 024 | 20 935 |
| | Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302) | 0303 | 381 | -1 230 |
| | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | -86 | 1 229 |
| | Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | 295 | 0 |
| | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | -210 | 2 842 |
| | Kopā (0305+0306) | 0300 | 85 | 2 842 |
| 0400 | Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) | 0400 | | 4 |
| 0500 | Nodokļi un nodevas | 0500 | | |
| 0600 | Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500) | 0600 | 1 631 | 5 883 |

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

_____ (vārds, uzvārds) _____ (tālruna numurs)

_____ (e-pasta adrese)

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

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



Neto aktīvu kustības pārskats

2005. gada **Marts**

(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 | 148 998 | 300 171 |
| 0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * | 0200 | 8 590 | 5 883 |
| 0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 170 242 | 50 480 |
| 0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 27 659 | 12 497 |
| 0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 151 173 | 43 867 |
| 0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 300 171 | 344 038 |
| 0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 143 877 | 279 110 |
| 0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 279 110 | 314 106 |
| 0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | 1.035591 | 1.075459 |
| 1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 1.075459 | 1.095292 |

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

_____ (vārds, uzvārds)

_____ (e-pasta adrese) _____ (tālruna numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. gada Marts

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 |
| LV0000540805 | | 46 | 4 433 | 4 544 | 1.32 |
| LV0000570026 | | 232 | 25 007 | 24 256 | 7.04 |
| LV0000560035 | | 152 | 15 186 | 15 357 | 4.46 |
| LV0000570034 | | 303 | 31 924 | 31 756 | 9.22 |
| LV0000580017 | | 375 | 38 642 | 39 725 | 11.53 |
| LV0000580025 | | 230 | 22 943 | 24 373 | 7.08 |
| LV0000570042 | | 300 | 29 961 | 30 099 | 8.74 |
| Kopā (1+2+3+4...) | 11110 | 1 638 | 168 097 | 170 110 | 49.39 |
| 11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| A/s Latvijas Hipotēku un zemes banka | | 160 | 16 043 | 16 070 | 4.67 |
| A/s Baltic Trust Bank | | 130 | 13 008 | 13 000 | 3.77 |
| A/s Komerccabanka Baltikums | | 88 | 6 170 | 6 174 | 1.79 |
| A/S Parekss-banka | | 25 | 2 500 | 2 503 | 0.73 |
| Kopā (1+2+3...) | 11120 | 403 | 37 721 | 37 747 | 10.96 |
| 11130 Pārējo emitentu vērtspapīri | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 11130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (11110+11120+11130) | 11100 | 2 041 | 205 817 | 207 858 | 60.35 |
| <i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i> | | | | | |
| 11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| SAF Tehnika | | 260 | 3 234 | 3 718 | 1.08 |
| Kopā (1+2+3...) | 11210 | 260 | 3 234 | 3 718 | 1.08 |
| 11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3 ...) | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 11200 | 260 | 3 234 | 3 718 | 1.08 |
| <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 | 2 301 | 209 051 | 211 576 | 61.43 |
| 12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI | | | | | |
| <i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> | | | | | |
| 12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 12110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Kopā (1+2+3 ..) | 12210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri | | | | | |
| 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> | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <i>12400 Arvasinātie līgumi</i> | | | | | |
| A/s Latvijas Unibanka | | | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i> | | | | | |
| A/S "LATVIJAS UNIBANKA" | | | 23 280 | 23 280 | 6.76 |
| A/S "PAREKSS-BANKA" | | | 11 900 | 11 900 | 3.46 |
| A/S "NORD/LB" | | | 18 730 | 18 730 | 5.44 |
| A/S "SAMPO BANKA" | | | 20 858 | 20 858 | 6.06 |
| VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA" | | | 29 100 | 29 100 | 8.45 |
| A/S "HANSABANKA" | | | 15 650 | 15 650 | 4.54 |
| Kopā(1+2+3..) | 13000 | 0 | 119 519 | 119 519 | 34.70 |
| LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000) | 10000 | 2 301 | 328 570 | 331 094 | 96.13 |

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 | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+4...) | 21110 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 21120 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21130 Pārējo emitentu vērtspapīri | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 21130 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (21110+21120+21130) | 21100 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i> | | | | | | | |
| 21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri | | | | | | | |
| Kopā: | 21210 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri | | | | | | | |
| Kopā: | 21220 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 21200 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i> | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 21300 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i> | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 21400 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400) | 21000 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI | | | | | | | |
| <i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> | | | | | | | |
| 22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+4...) | 22110 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 22120 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22130 Pārējo emitentu vērtspapīri | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 22130 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (22110+22120+22130) | 22100 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i> | | | | | | | |
| 22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri | | | | | | | |
| Kopā: | 22210 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri | | | | | | | |
| Kopā: | 22220 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kopā (1+2+3...) | 22200 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i> | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3...) | 22300 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| A | B | C | D | 01 | 02 | 03 | 04 |
|--|--------------|---|---|-------|---------|---------|-------|
| <i>22400 Atvasinātie līgumi</i> | | | | | | | |
| 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 |
| <i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i> | | | | | | | |
| 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 |
| 23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā: | 23300 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā: | 23400 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400) | 23000 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| <i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 |
| Kopā: | 24000 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000) | 20000 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000) | 30000 | | | 2 301 | 328 570 | 331 094 | 96.13 |

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

_____ (vārds, uzvārds) _____ aizpildīšanas datums

_____ (e-pasta adrese) _____ (tālruna numurs)