

Kods: 101

Optimus Eiropas 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	341 559	1 227 566
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	6 022	69
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	4 678	28 012
Kopā (0301+0302)	0300	4 678	28 012
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	352 259	1 255 648
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		1 805
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		2 307
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	488	
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	488	4 112
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	351 770	1 251 536

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-

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Optimus Eiropas 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	3 741	17 277
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 810	20 902
	Dividendes	0103	39	763
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	7 590	38 943
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201	1	10
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 277	12 377
	Atlīdzība turētājbankai	0203	270	1 466
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205		19
	Kopā (0201+...+0205)	0200	2 548	13 872
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	17 294	165 555
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	16 802	164 513
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	492	1 042
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-506
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	492	536
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	703	5 242
	Kopā (0305+0306)	0300	1 195	5 778
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	773	7 095
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	7 010	37 944

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Kristīne Kolosovska

(vārds, uzvārds)

kristine.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 Eiropas plans

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
UPDK 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	351 770
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	7 010	37 944
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	355 200	923 612
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 440	61 790
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	351 770	899 765
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	351 770	1 251 536
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		336 160
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	336 160	1 145 242
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.046436
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.046436	1.092813

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības 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)

kristine.kolosovska@unibanka.lv

(e-pasta adrese)

7779925

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Optimus Fondi"
investīciju sabiedrība

Kods: 101

Adrese: "Unicentrs" Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
sagatavošanas noteikumu"

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

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		73	7 033	7 150	0.57
LV0000570018		125	13 750	12 656	1.01
LV0000570026		484	52 284	50 666	4.04
LV0000560035		284	28 440	28 518	2.27
LV0000570034		1 266	132 814	131 277	10.45
LV0000580017		1 389	142 970	145 881	11.62
LV0000580025		930	93 331	95 063	7.57
Kopā (1+2+3+4...)	11110	4 551	470 623	471 211	37.53
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/s Latvijas Hipotēku un zemes banka		689	50 867	49 387	3.93
A/s Latvijas Unibanka		2	2 082	2 004	0.16
A/s Baltic Trust Bank		270	27 014	26 999	2.15
A/s Komercbanka Baltikums		136	9 536	9 559	0.76
Kopā (1+2+3...)	11120	1 097	89 498	87 949	7.00
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	5 648	560 121	559 160	44.53
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
A/s Latvijas Kuģniecība		16 460	7 212	7 736	0.62
Kopā (1+2+3...)	11210	16 460	7 212	7 736	0.62
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	16 460	7 212	7 736	0.62
<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	22 108	567 333	566 896	45.15
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 Atvasinātie līgumi</i>					
A/s Latvijas Unibanka			0	-2 307	-0.18
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-2 307	-0.18
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-2 307	-0.18
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "LATVIJAS UNIBANKA "			77 533	77 533	6.17
A/S "PAREKSS-BANKA "			49 200	49 200	3.92
A/S "NORD/LB"			82 660	82 660	6.58
A/S "MĀRAS BANKA "			86 898	86 898	6.92
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES			81 000	81 000	6.45
A/S "HANSABANKA "			20 860	20 860	1.66
Kopā(1+2+3..)	13000	0	398 152	398 152	31.71
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	22 108	965 484	962 741	76.67

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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	10	6 525	5 777	0.46
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	4	2 829	3 116	0.25
Vācijas Republika		Vācija	DE	3	2 011	2 282	0.18
Kopā (1+2+3+4...)	21110			17	11 365	11 175	0.89
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Moscow Narodny Finance		Lielbritānija	GB	37	19 486	18 691	1.49
Bayerische Hypo-Vereinsbank		Vācija	DE	13	13 373	13 140	1.05
Vorarlberg Land Hypobank AG		Austrija	AT	73	11 523	12 219	0.97
KFW Internatl Finance		Vācija	DE	63	10 914	11 486	0.91
Kopā (1+2+3...)	21120			186	55 297	55 536	4.42
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finansu institūcija	0	38	38 257	38 228	3.04
European Investment Bank		Starptautiska finansu institūcija	0	71	10 624	12 880	1.03
IBRD		Starptautiska finansu institūcija	0	5	12 752	14 264	1.14
Kopā (1+2+3...)	21130			114	61 633	65 372	5.21
Kopā (21110+21120+21130)	21100			317	128 294	132 083	10.52
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
A/s Eesti Telekom		Igaunija	EE	825	3 897	4 173	0.33
A/s Harju Elekter		Igaunija	EE	130	358	831	0.07
A/s Norma		Igaunija	EE	1 315	5 652	6 051	0.48
A/s Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	70	167	367	0.03
A/s Hansapank		Igaunija	EE	1 076	979	7 264	0.58
A/s Merko Ehitus		Igaunija	EE	54	194	737	0.06
A/s Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	16 450	5 618	7 180	0.57
A/s Snaige		Lietuva	LT	1 720	6 605	6 180	0.49
A/s Vilnius Vingis		Lietuva	LT	2 990	4 402	4 734	0.38
Sampo Plc A		Somija	FI	530	3 579	3 786	0.30
Wartsila Corporation B		Somija	FI	525	5 969	5 787	0.46
Huhtamaki Oyj		Somija	FI	600	4 812	5 007	0.40
YIT Corporation		Somija	FI	450	5 372	5 808	0.46
Outokumpu Oyj		Somija	FI	550	5 011	5 084	0.40
SanomaWSOY Corporation B		Somija	FI	440	5 306	5 317	0.42
Cardo AB		Zviedrija	SE	370	5 342	5 512	0.44
Tele2 AB ser. B		Zviedrija	SE	260	5 192	5 307	0.42
Norsk Hydro		Norvēģija	NO	140	5 887	5 676	0.45
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	400	4 908	5 270	0.42
Golar LNG		Norvēģija	NO	700	5 307	5 251	0.42

A	B	C	D	01	02	03	04
Smedvig ser. A		Norvēģija	NO	750	5 881	6 487	0.52
Kopā:	21210			30 345	90 440	101 809	8.11
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			30 345	90 440	101 809	8.11
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>							
							0.00
JB Euroland Value Sock Fund		Luksemburga	LU	195	14 240	16 000	1.27
Nordea Ind 21/04		Luksemburga	LU	1	3 446	3 428	0.27
SEB Lux Equity Fund		Luksemburga	LU	8 679	7 968	9 198	0.73
Kopā (1+2+3...)	21300			8 875	25 654	28 627	2.28
<u>21400 Avasinātie finanšu instrumenti</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			39 537	244 388	262 519	20.91
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 Avasinātie 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

A	B	C	D	01	02	03	04
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 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ	20000			39 537	244 388	262 519	20.91
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			61 645	1 209 873	1 225 260	97.58

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Normunds Igolnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Kristīne Kolosovska

(vārds, uzvārds)

aizpildīšanas datums

kristine.kolosovska@unibanka.lv

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)