

Kods: 101

Optimus Eiropas 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	1 227 566	1 454 062
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	69	52 423
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	28 012	28 517
Kopā (0301+0302)	0300	28 012	28 517
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	1 255 648	1 535 002
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	1 805	2 031
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	2 307	2 191
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	4 112	4 222
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	1 251 536	1 530 780

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 Eiropas 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	2 679	5 807
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 616	9 730
	Dividendes	0103	236	1 043
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	5 532	16 580
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201	3	
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 803	5 353
	Atlīdzība turētājbankai	0203	214	634
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	4	5
	Kopā (0201+...+0205)	0200	2 023	5 992
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		66 117
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		66 091
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	0	26
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		2 161
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	2 187
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 477	26 908
	Kopā (0305+0306)	0300	2 477	29 095
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-652	-1 613
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	5 333	38 069

^[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 Eiropas 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	351 770	1 251 536
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	37 944	38 069
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	923 612	291 461
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	61 790	50 285
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	899 765	279 245
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 251 536	1 530 780
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	336 160	1 145 242
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 145 242	1 362 429
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.046436	1.092813
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.092813	1.123567

* 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
LV0000570026		384	41 322	40 149	2.62
LV0000560035		284	28 440	28 632	1.87
LV0000570034		1 266	132 814	132 739	8.65
LV0000580017		1 389	142 970	148 329	9.66
LV0000580025		930	93 331	98 971	6.45
LV0000570042		800	79 892	80 263	5.23
Kopā (1+2+3+4...)	11110	5 053	518 770	529 085	34.47
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/s Latvijas Hipotēku un zemes banka		843	66 130	66 091	4.31
A/s Baltic Trust Bank		505	50 533	50 500	3.29
A/s Komerccabanka Baltikums		136	9 536	9 542	0.62
A/S Parekss-banka		98	9 800	9 813	0.64
Kopā (1+2+3...)	11120	1 582	135 999	135 946	8.86
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	6 635	654 769	665 030	43.32
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		700	8 706	10 010	0.65
Kopā (1+2+3...)	11210	700	8 706	10 010	0.65
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	700	8 706	10 010	0.65
<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	7 335	663 476	675 040	43.98
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				-2 031	-0.13
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-2 031	-0.13
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-2 031	-0.13
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			84 163	84 163	5.48
A/S "PAREKSS-BANKA"			49 200	49 200	3.21
A/S "NORD/LB"			82 660	82 660	5.39
A/S "SAMPO BANKA"			88 242	88 242	5.75
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			126 000	126 000	8.21
A/S "HANSABANKA"			20 860	20 860	1.36
Kopā(1+2+3..)	13000	0	451 125	451 125	29.39
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	7 335	1 114 601	1 124 134	73.23

2. daļa Pārējās valstīs

(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	10	6 525	5 982	0.39
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	4	2 829	3 150	0.21
Vācijas Republika		Vācija	DE	300 000	2 011	2 304	0.15
Kopā (1+2+3+4...)	21110			300 014	11 365	11 436	0.75
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Moscow Narodny Finance		Lielbritānija	GB	37	19 486	19 398	1.26
Bayerische Hypo-Vereinsbank		Vācija	DE	13	13 373	13 340	0.87
Vorarlberg Land Hypobank AG		Austrija	AT	73	11 523	12 182	0.79
KFW Internatl Finance		Vācija	DE	63	10 914	11 155	0.73
Kopā (1+2+3...)	21120			186	55 297	56 074	3.65
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finansu institūcija	0	38	38 257	38 624	2.52
European Investment Bank		Starptautiska finansu institūcija	0	76	25 599	27 298	1.78
Kopā (1+2+3...)	21130			114	63 856	65 922	4.29
Kopā (21110+21120+21130)	21100			300 314	130 518	133 432	8.69
<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	4 811	0.31
A/s Harju Elekter		Igaunija	EE	130	358	1 233	0.08
A/s Norma		Igaunija	EE	1 315	5 652	6 929	0.45
A/s Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	70	167	670	0.04
A/s Hansapank		Igaunija	EE	1 076	979	10 205	0.66
A/s Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	16 450	5 618	7 886	0.51
A/s Snaige		Lietuva	LT	1 720	6 605	5 719	0.37
A/s Vilnius Vingis		Lietuva	LT	2 990	4 402	3 239	0.21
Sampo Plc A		Somija	FI	840	5 881	6 464	0.42
Wartsila Corporation B		Somija	FI	525	5 969	7 427	0.48
Huhtamaki Oyj		Somija	FI	600	4 812	5 292	0.34
YIT Corporation		Somija	FI	450	5 372	6 917	0.45
Outokumpu Oyj		Somija	FI	550	5 011	5 238	0.34
Elisa Corporation		Somija	FI	620	5 406	5 665	0.37
Stockmann B		Somija	FI	340	5 769	6 203	0.40
Kemira Growhow		Somija	FI	1 170	5 653	5 937	0.39
Uponor		Somija	FI	530	5 971	5 904	0.38
Nordea Bank AB (publ) FDR		Somija	FI	1 020	5 561	5 584	0.36
Ericsson B		Zviedrija	SE	3 500	5 571	5 390	0.35
Cardo AB		Zviedrija	SE	370	5 342	5 313	0.35
Tele2 AB ser. B		Zviedrija	SE	260	5 192	4 725	0.31
Norsk Hydro		Norvēģija	NO	140	5 887	6 220	0.41
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	400	4 908	6 163	0.40
Golar LNG		Norvēģija	NO	700	5 307	4 749	0.31
Smedvig ser. A		Norvēģija	NO	750	5 881	7 576	0.49
Aker Yards		Norvēģija	NO	305	4 555	5 169	0.34
Statoil		Norvēģija	NO	635	5 382	5 775	0.38
AP Moller Maersk		Dānija	DK	1	4 343	5 013	0.33
Bryggerigruppen		Dānija	DK	130	5 245	5 989	0.39
Kopā:	21210			38 412	140 698	163 405	10.65

A	B	C	D	01	02	03	04
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
A/s Tallinna Kaubamāja		<Izvēle>	""				0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			38 412	140 698	163 405	10.65
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>							
JB Euroland Value Sock Fund		Luksemburga	LU	195	14 240	16 847	1.10
Nordea Ind 21/04		Luksemburga	LU	1	3 446	3 454	0.23
SEB Lux Equity Fund		Luksemburga	LU	9 559	8 641	10 760	0.70
Kopā (1+2+3...)	21300			9 755	26 327	31 061	2.02
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>							
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			348 481	297 542	327 897	21.36
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>							
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
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
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
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>							
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							
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
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							
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							

A	B	C	D	01	02	03	04
							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			348 481	297 542	327 897	21.36
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			355 816	1 412 143	1 452 031	94.59

[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)