

Ieguldījumu plāna nosaukums

Parekss Universālais pensiju plāns

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"

Adrese:

Reģistrācijas numurs : 40003577500

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas

pārskatu sagatavošanas noteikumu"

1. pielikums

UPDK 0651101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

1. daļa AKTĪVI

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		377 264
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		5 882
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		1 616
Kopā (0301+0302)	0300	0	1 616
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	384 763

2. daļa SAISTĪBAS

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		424
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		307
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	730
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	384 032

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs /

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs, Roberts Idelsons, Aija Kļāševa/

(paraksts)

Izpildītājs

Svetlana Korhova; 7010172

Ieguldījumu plāna nosaukums
Parekss Universālais pensiju plāns

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

2. pielikums

Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"

Adrese:

UPDK 0651102

Reģistrācijas numurs : 40003577500

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		2 965
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		5 565
Dividendes	0103		0
Pārējie ienākumi	0104		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	8 530
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		1 241
Atlīdzība turētājbankai	0203		401
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	1 642
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		26 497
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		26 753
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	0	-256
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	-256
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		2 315
Kopā (0305+0306)	0300	0	2 059
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		522
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)(0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	9 469

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs /

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Sergejs Medvedevs, Roberts Idelsons, Aija Kļāševa/

(paraksts)

Izpildītājs Svetlana Korhova; 7010172

Ieguldījumu plāna nosaukums

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Parekss Universālais pensiju plāns

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

3. pielikums

Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"

Adrese:

UPDK 0651103

Reģistrācijas numurs : 40003577500

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Neto aktīvu kustības pārskats

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		0
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200		9 469
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		383 287
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		8 724
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)	0500	0	384 032
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0.0000	384032.2757
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0.0000
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		362228.4728
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0.0000	0.0000
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0.0000	1.0602

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs /

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Sergejs Medvedevs, Roberts Idelsons, Aija Kļāševa/

(paraksts)

Izpildītājs Svetlana Korhova; 7010172

Ieguldījumu plāna nosaukums

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Parekss Universālais pensiju plāns

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

4. pielikums

Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"

Adrese:

UPDK 0651104

Reģistrācijas numurs : 40003577500

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2003. gada 31.12.

1. daļa Latvijas Republika

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
Latvijas valdība		133	14 571	14 474	3.76
Latvijas valdība		300	31 703	31 706	8.24
Latvijas valdība		315	32 278	32 975	8.57
Latvijas valdība		110	12 357	12 270	3.19
Latvijas valdība		5	3 501	3 623	0.94
Latvijas valdība		360	36 140	36 361	9.45
Latvijas valdība		5	485	494	0.13
...					
Kopā	11110	1 228	131 034	131 904	34.28
11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
LHZB ķīlu zīmes		50	5 216	5 163	1.34
LHZB ķīlu zīmes		134	14 949	14 987	3.90
LHZB ķīlu zīmes		10	1 130	1 145	0.30
LUB obligācijas		3	3 117	3 161	0.82
...					
Kopā	11120	197	24 412	24 456	6.36
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
...					
Kopā	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+...+11130)	11100	1 425	155 446	156 360	40.64
11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu					
11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
...					0.00
Kopā	11210	0	0	0	0.00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
...					0.00
Kopā	11220	0	0	0	0.00
Kopā (11210+11220)	11200	0	0	0	0.00
11300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
...					0.00
Kopā	11300	0	0	0	0.00
11400 Atvasinātie līgumi					
...					0.00
Kopā	11400	0	0	0	0.00

FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)		11000	1 425	155 446	156 360	40.64
12000	PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
12100	<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110	Komersabiedrību parāda vērtspapīri					
	...					0.00
	Kopā	12110	0	0	0	0.00
12120	Pārējo emitentu vērtspapīri					
	...					0.00
	Kopā	12120	0	0	0	0.00
	Kopā (12110+12120)	12100	0	0	0	0.00
12200	<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210	Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri					
	...					0.00
	Kopā	12210	0	0	0	0.00
12220	Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
	...					0.00
	Kopā	12220	0	0	0	0.00
	Kopā (12210+12220)	12200	0	0	0	0.00
12300	<i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
	...					0.00
	Kopā	12300	0	0	0	0.00
12400	<i>Atvasinātie līgumi</i>					
	Parekss banka				61	0.02
	Parekss banka				370	0.10
	Parekss banka				270	0.07
	Parekss banka				274	0.07
	Parekss banka				-115	-0.03
	Parekss banka				255	0.07
	Parekss banka				234	0.06
	Parekss banka				246	0.06
	Parekss banka				689	0.18
	Parekss banka				-308	-0.08
	Parekss banka				31	0.01
	...					
	Kopā	12400	0	0	2 006	0.52
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (12100+...+12400)		12000	0	0	2 006	0.52
13000	<i>Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
	Parekss banka			4 222	4 222	1.10
	Māras banka			4 197	4 197	1.09
	Unibanka			4 000	4 000	1.04
	Lateko BANKA			5 000	5 000	1.30
	LHZB			654	654	0.17
	LHZB			8 000	8 000	2.08
	LHZB			4 000	4 000	1.04
	BTB			7 500	7 500	1.95
	BTB			5 000	5 000	1.30
	Hansabanka			10 000	10 000	2.60
	NORD/LB			8 000	8 000	2.08
	NORD/LB			5 000	5 000	1.30
	NORD/LB			10 000	10 000	2.60
	NORD/LB			10 000	10 000	2.60
	Parekss banka			8 000	8 000	2.08
	Parekss banka			8 000	8 000	2.08
	Parekss banka			12 000	12 000	3.12
	Māras banka			5 049	5 049	1.31
	...					0.00
	Kopā	13000	0	118 622	118 622	30.83
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)		10000	1 425	274 068	276 989	71.99

2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5	6
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Valdība						0.00
Lietuvas Valsts obligācijas		LT	9	6 250	7 072	1.84
Polijas Republikas obligācijas		PL	15	8 323	8 258	2.15
...						0.00
Kopā	21110		24	14 573	15 330	3.98
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri						0.00
TPSA FINANCE BV (Telekomunikācija Polska SA.)		PL	3	1 820	1 847	0.48
TPSA EUROFINANCE BV (Telekomunikācija Polska SA.)		PL	5	3 634	3 798	0.99
KAZKOMMERTS INTL BV (JSC KAZKOMMERTSBANK)		KZ	10	6 542	6 179	1.61
CA Preferred Fund Trust (Credit Agricole Indosuez)		FR	3	1 749	1 647	0.43
BARCLAYS BANK		GB	5	3 125	2 879	0.75
EESTI ENERGIA AS		EE	20	14 192	14 828	3.85
HBOS CAPITAL FUNDING LP (HBOS PLC ON SUB BASIS)		GB	15	8 505	8 166	2.12
TURANALEM FINANCE (OJSC Bank Turanalem)		KZ	5	3 267	3 026	0.79
PGNIG FINANCE BV (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA)		PL	4	2 826	2 814	0.73
MOBILE TELESYSTEM (Mobile Telesystems OJSC)		RU	5	3 170	3 038	0.79
BAYER AG		GE	4	2 798	2 949	0.77
VATTENFALL TREASURY AB (Vattenfall AB)		SE	10	6 371	5 813	1.51
MERRILL LYNCH		US	5	3 275	3 120	0.81
STATOIL		NO	10	6 396	6 120	1.59
FRANCE TELECOM		FR	10	7 709	8 048	2.09
...						
Kopā	21120		114	75 378	74 273	19.30
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
NORDIC INVESTMENT BANK		SNAT	10	10 095	10 248	2.66
...						
Kopā	21130		10	10 095	10 248	2.66
Kopā (21110+21120+21130)	21000		148	100 046	99 852	25.95
21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu						
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri						
...						0.00
Kopā	21210		0	0	0	0.00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
...						0.00
Kopā	21220		0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	21200		0	0	0	0.00
21300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
...						0.00
Kopā	21300		0	0	0	0.00
21400 Atvasinātie līgumi						
...						0.00
Kopā	21400		0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (21100+...+21400)	21000		148	100 046	99 852	25.95
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Valdība						0.00
...						0.00
Kopā	22110		0	0	0	0.00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri						
...						0.00
Kopā	22120		0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
...						0.00
Kopā	22130		0	0	0	0.00
Kopā (22110+...+22130)	22100		0	0	0	0.00

22200	<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
22210	Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri						0.00
	...						
	Kopā	22210	0	0	0	0	0.00
22220	Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						0.00
	...						
	Kopā	22220	0	0	0	0	0.00
	Kopā (21210+21220)	22200	0	0	0	0	0.00
22300	<i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						0.00
	...						
	Kopā	22300	0	0	0	0	0.00
22400	<i>Atvasinātie līgumi</i>						0.00
	...						
	Kopā	22400	0	0	0	0	0.00
	CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000	0	0	0	0	0.00
23000	PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI						
23100	<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
23110	Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						0.00
	Valdība						0.00
	...						
	Kopā	23110	0	0	0	0	0.00
23120	Komersabiedrību parāda vērtspapīri						0.00
	...						
	Kopā	23120	0	0	0	0	0.00
23130	Pārējo emitentu vērtspapīri						0.00
	...						
	Kopā	23130	0	0	0	0	0.00
	Kopā (23110+...+23130)	23100	0	0	0	0	0.00
23200	<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
23210	Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri						0.00
	...						
	Kopā	23210	0	0	0	0	0.00
23220	Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						0.00
	...						
	Kopā	23220	0	0	0	0	0.00
	Kopā (21210+21220)	23200	0	0	0	0	0.00
23300	<i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						0.00
	...						
	Kopā	23300	0	0	0	0	0.00
23400	<i>Atvasinātie līgumi</i>						0.00
	...						
	Kopā	23400	0	0	0	0	0.00
	PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000	0	0	0	0	0.00
24000	<i>Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>						0.00
	...						
	Kopā	24000	0	0	0	0	0.00
	PĀRĒJĀS VALSTĪS KOPĀ (21000+...+24000)	20000		100 046	99 852		25.95
30000	IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		374 115	376 841		97.94

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs /

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Sergejs Medvedevs, Roberts Idelsons, Aija Kļāseva/

(paraksts)

Izpildītājs

Svetlana Korhova; 7010172

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"

Reģistrācijas numurs : 40003577500

UPDK 0651101

Ieguldījumu plānu aktīvu un saistību pārskata kopsavilkums**1. daļa AKTĪVI**

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	0	1 949 542
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	0	45 009
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301	0	0
Uzkrātie ienākumi	0302	0	6 747
Kopā (0301+0302)	0300	0	6 747
0400 Pārējie aktīvi	0400	0	0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	2 001 298

2. daļa SAISTĪBAS

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000	0	0
1100 Atvasinātie līgumi	1100	0	1 100
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	0	1 488
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	0	0
1500 Pārējās saistības	1500	0	0
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	2 588
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	1 998 710

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

2. pielikums

Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"

Reģistrācijas numurs : 40003577500

UPDK 0651102

Ieguldījumu plānu ienākumu un izdevumu pārskata kopsavilkums

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	0	14 165
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	0	30 388
Dividendes	0103	0	406
Pārējie ienākumi	0104	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	44 959
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	0	6 815
Atlīdzība turētājbankai	0203	0	1 704
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0
Pārējie izdevumi	0205	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	8 519
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	0	78 059
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	0	77 977
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	0	81
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0	0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	81
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	0	17 823
Kopā (0305+0306)	0300	0	17 905
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	0	3 073
0500 Nodokļi un nodevas	0500	0	0
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)(0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	57 418

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

3. pielikums

Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"

Reģistrācijas numurs : 40003577500

UPDK 0651103

Neto aktīvu kustības pārskata kopsavilkums

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0	0
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200	0	57 418
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	0	1 962 599
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	0	21 307
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)	0500	0	1 998 710
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0.0000	1 998 710.3403
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0.0000	0.0000
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	0.0000	1 872 470.9350
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0.0000	0.0000
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0.0000	1.0674

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

4. pielikums

Akciju sabiedrība "Pareksis ieguldījumu sabiedrība"

Reģistrācijas numurs : 40003577500

UPDK 0651104

Ieguldījumu portfeļa pārskata kopsavilkums

2003. gada 31.12.

1. daļa Latvijas Republika

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri	11110	6 323	679 144	684 203	34.19
11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri	11120	1 177	137 942	138 226	6.91
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+...+11130)	11100	7 500	817 086	822 429	41.09
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri	11210	10 000	3 410	3 700	0.18
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri	11220	0	0	0	0.00
Kopā (11210+11220)	11200	10 000	3 410	3 700	0.18
11300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	11300	0	0	0	0.00
11400 Atvasinātie līgumi	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	17 500	820 496	826 129	41.28
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu vērtspapīri	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120)	12100	0	0	0	0.00
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri	12220	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12220)	12200	0	0	0	0.00
12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	12300	0	0	0	0.00
12400 Atvasinātie līgumi	12400	0	0	12 285	0.61
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (12100+...+12400)	12000	0	0	12 285	0.61
13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs	13000	0	509 096	509 096	25.44
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	17 500	1 329 592	1 347 509	67.33

2. daļa Pārējās valstīs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	3	4	5	6
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri	21110	79	47 850	50 315	2.51
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri	21120	603	411 186	403 716	20.17
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri	21130	69	70 017	72 330	3.61
Kopā (21110+21120+21130)	21000	751	529 052	526 362	26.30
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri	21210	3 634	10 988	14 497	0.72
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri	21220	0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	21200	3 634	10 988	14 497	0.72
21300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	21300	31 127	59 455	60 075	3.00
21400 Arvasinātie līgumi	21400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (21100+...+21400)	21000	35 512	599 496	600 933	30.03
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri	22110	0	0	0	0.00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri	22120	0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri	22130	0	0	0	0.00
Kopā (22110+...+22130)	22100	0	0	0	0.00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri	22210	0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri	22220	0	0	0	0.00
Kopā (22210+22220)	22200	0	0	0	0.00
22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	22300	0	0	0	0.00
22400 Arvasinātie līgumi	22400	0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000	0	0	0	0.00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>23100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri	23110	0	0	0	0.00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri	23120	0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri	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	23210	0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri	23220	0	0	0	0.00
Kopā (23210+23220)	23200	0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	23300	0	0	0	0.00
23400 Arvasinātie līgumi	23400	0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000	0	0	0	0.00
24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs	24000	0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTĪS KOPĀ (21000+...+24000)	20000	35 512	599 496	600 933	30.03
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000	53 012	1 929 088	1 948 442	97.36