

Kods: 098

Pareks Universalais pensiju 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	377 264	1 057 399
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	5 882	44 223
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1 616	7 190
Kopā (0301+0302)	0300	1 616	7 190
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	384 763	1 108 812
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	424	1 366
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	307	767
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	730	2 133
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	384 032	1 106 679

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aija Kļāševa

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Svetlana Korhova

(vārds, uzvārds)

Svetlana.Korhova@parex.lv

(e-pasta adrese)

7010172

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Pareksis ieguldījumu sabiedrība" investīciju akciju sabiedrība

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Kods: 098

2. pielikums

Adrese: Smilšu iela 3 Rīgā Rīgas rajons LV-1522 Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Pareksis Universālais pensiju 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	2 965	11 549
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	5 565	20 717
	Dividendes	0103	0	0
	Pārējie ienākumi	0104	0	0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	8 530	32 266
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 241	5 039
	Atlīdzība turētājbankai	0203	401	1 205
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		0
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	1 642	6 245
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	27 264	155 139
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	26 753	153 850
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	512	1 288
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0	371
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	512	1 660
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 024	9 629
	Kopā (0305+0306)	0300	1 535	11 289
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	1 046	1 794
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	9 469	39 103

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aija Kļāseva

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Svetlana Korhova

(vārds, uzvārds)

Svetlana.Korhova@parex.lv

(e-pasta adrese)

7010172

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Pareks ieguldījumu sabiedrība" investīciju akciju
Adrese: Smiļšu iela 3 Rīgā Rīgas rajons LV-1522 Latvija
Kods: 098
Pareks Universalais pensiju 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	384 032
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	9 469	39 103
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	383 287	749 081
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8 724	65 537
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	384 032	722 647
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	384 032	1 106 679
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	362 228
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	362 228	994 668
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.060194
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.060194	1.112612

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aija Kļāševa

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Svetlana Korhova

(vārds, uzvārds)

Svetlana.Korhova@parex.lv

(e-pasta adrese)

7010172

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parekss ieguldījumu sabiedrība" investīciju akciju sabiedrība

Kods: 098

Adrese: Smilšu iela 3 Rīgā Rīgas rajons LV-1522 Latvija

"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
Latvijas valdība		133	14 571	13 790	1.24
Latvijas valdība		360	37 954	37 628	3.39
Latvijas valdība		1 165	120 504	127 391	11.49
Latvijas valdība		692	75 088	74 679	6.74
Latvijas valdība		5	3 501	3 831	0.35
Latvijas valdība		360	36 140	36 453	3.29
Latvijas valdība		250	25 099	26 439	2.38
Latvijas valdība		30	19 777	22 574	2.04
Latvijas valdība		200	19 268	19 590	1.77
Latvijas valdība		200	19 630	19 810	1.79
Latvijas valdība		200	19 421	19 496	1.76
Kopā (1+2+3+4...)	11110	3 595	390 954	401 680	36.23
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Baltikums		100	7 014	7 032	0.63
BTB ķīlu zīmes		50	5 142	5 023	0.45
LHVB ķīlu zīmes		50	5 216	5 297	0.48
LHVB ķīlu zīmes		10	1 130	1 041	0.09
LHVB ķīlu zīmes		350	35 484	35 623	3.21
LHVB ķīlu zīmes		150	15 014	15 294	1.38
LHVB ķīlu zīmes		200	20 205	20 356	1.84
LUB obligācijas		3	3 117	3 088	0.28
Kopā (1+2+3...)	11120	913	92 321	92 756	8.37
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	4 508	483 274	494 436	44.59
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	0.00

A	B	01	02	03	04
<u>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>					
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<u>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	4 508	483 274	494 436	44.59
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<u>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
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
<u>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
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
<u>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<u>12400 Atvasinātie līgumi</u>					
Parex banka				619	0.06
Parex banka				207	0.02
Parex banka				-255	-0.02
Parex banka				282	0.03
Parex banka				-51	0.00
Parex banka				-1 060	-0.10
Parex banka				68	0.01
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-191	-0.02
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-191	-0.02
<u>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>					
BTB			4 000	4 000	0.36
BTB			5 000	5 000	0.45
Hansabanka			35 000	35 000	3.16
Lateko banka			4 000	4 000	0.36
LHZB			5 000	5 000	0.45
LHZB			958	958	0.09
LHZB			7 500	7 500	0.68
LHZB			25 000	25 000	2.25
LHZB			20 000	20 000	1.80
Māras banka			5 109	5 109	0.46
Māras banka			4 505	4 505	0.41
Māras banka			5 361	5 361	0.48
Māras banka			10 000	10 000	0.90

A	B	01	02	03	04
NORD/LB			8 000	8 000	0.72
NORD/LB			5 000	5 000	0.45
NORD/LB			10 000	10 000	0.90
NORD/LB			10 000	10 000	0.90
NORD/LB			12 000	12 000	1.08
NORD/LB			15 000	15 000	1.35
NORD/LB			20 000	20 000	1.80
NORD/LB			15 000	15 000	1.35
Parex banka			8 000	8 000	0.72
Parex banka			8 000	8 000	0.72
Parex banka			8 000	8 000	0.72
Parex banka			20 000	20 000	1.80
Parex banka			20 000	20 000	1.80
Parex banka			20 000	20 000	1.80
Parex banka			15 000	15 000	1.35
Unibanka			4 449	4 449	0.40
Unibanka			30 000	30 000	2.71
Kopā(1+2+3..)	13000	0	359 881	359 881	32.46
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	4 508	843 155	854 127	77.03

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
Lietuvas Republikas obligācijas		Lietuva	LT	9	6 250	7 392	0.67
Polijas Republikas obligācijas		Polija	PL	15	8 526	8 217	0.74
Polijas Republikas obligācijas		Polija	PL	15	10 369	11 512	1.04
Kopā (1+2+3+4...)	21110			39	25 145	27 121	2.45
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK		Austrālija	AU	20	19 857	20 227	1.82
FORTIS FINANCE NV		Beļģija	BE	10	9 092	8 967	0.81
DEUTSCHE POSTBANK FUND I		Vācija	DE	5	3 475	3 588	0.32
EESTI ENERGIA AS		Igaunija	EE	35	25 541	27 959	2.52
CA Preferred Fund Trust (Credit Agricole Indosuez)		Francija	FR	10	5 645	5 440	0.49
FRANCE TELECOM		Francija	FR	10	7 709	8 308	0.75
BARCLAYS BANK		Lielbritānija	GB	5	3 125	2 914	0.26
BARCLAYS BANK		Lielbritānija	GB	5	2 987	2 907	0.26
HBOS CAPITAL FUNDING LP (HBOS PLC ON SUB BASIS)		Lielbritānija	GB	15	8 505	7 973	0.72
KAZKOMMERTS INTL BV (JSC KAZKOMMERTSBANK)		Kazahstāna	KZ	10	6 542	5 674	0.51
TURANALEM FINANCE (OJSC Bank Turanalem)		Kazahstāna	KZ	25	14 726	14 140	1.28
STATOIL		Norvēģija	NO	20	12 628	11 482	1.04
TPSA EUROFINANCE FRANCE (Telekomunikacija Polska SA.)		Polija	PL	20	14 140	15 033	1.36
TPSA FINANCE BV (Telekomunikacija Polska SA.)		Polija	PL	3	1 896	1 749	0.16
GENL MOTORS ACCEPT CORP		Amerikas Savienotās Valstis	US	20	11 537	10 881	0.98
MERRILL LYNCH		Amerikas Savienotās Valstis	US	5	3 275	2 896	0.26
SIEMENS CAPITAL CORP		Amerikas Savienotās Valstis	US	25	14 694	14 406	1.30
Kopā (1+2+3...)	21120			243	165 375	164 542	14.84
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
NORDIC INVESTMENT BANK		Starptautiskā finanšu institūcija	SNAT	10	10 095	10 243	0.92
Kopā (1+2+3...)	21130			10	10 095	10 243	0.92
Kopā (21110+21120+21130)	21100			292	200 615	201 906	18.21
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
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 (1+2+3...)	21200			0	0	0	0.00
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0.00

A	B	C	D	01	02	03	04
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0.00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			292	200 615	201 906	18.21
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
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
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
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
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							
							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
<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

A	B	C	D	01	02	03	04
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			292	200 615	201 906	18.21
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			4 800	1 043 771	1 056 033	95.24

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aija Kļāševa

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Svetlana Korhova

(vārds, uzvārds)

21/5/2005

aizpildīšanas datums

Svetlana.Korhova@parex.lv

(e-pasta adrese)

7010172

(tālruna numurs)