

Kods: 098

Parekss Universālais pensiju 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	1 057 399	1 289 849
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	44 223	73 491
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	7 190	9 630
Kopā (0301+0302)	0300	7 190	9 630
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	1 108 812	1 372 970
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	1 366	3 279
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	20
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	767	957
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	2 133	4 256
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	1 106 679	1 368 714

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aija Kļāševa

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parekss 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

Parekss Universālais pensiju 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	1 818	5 352
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 433	10 787
	Dividendes	0103	0	
	Pārējie ienākumi	0104	0	
	Kopā (0101+...+0104)	0100	5 251	16 138
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	798	2 172
	Atlīdzība turētājbankai	0203	207	466
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0
	Pārējie izdevumi	0205		1
	Kopā (0201+...+0205)	0200	1 006	2 638
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	13 609	101 866
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	14 504	105 414
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	-895	-3 548
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-36	1 910
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-930	-1 639
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 203	5 679
	Kopā (0305+0306)	0300	2 273	4 040
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-202	3 485
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	6 316	21 026

^[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 plāna pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aija Kļāseva

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parekss ieguldījumu sabiedrība" investīciju akciju
Adrese: Smilšu iela 3 Rīgā Rīgas rajons LV-1522 Latvija
Kods: 098
Parekss Universālais pensiju 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	384 032	1 106 679
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	39 103	21 026
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	749 081	283 479
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	65 537	42 469
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	722 647	262 035
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 106 679	1 368 714
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	362 228	994 668
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	994 668	1 209 595
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.060194	1.112612
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.112612	1.131547

* 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 plāna pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aija Kļāševa

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					
Latvijas valdība		360	37 954	38 550	0.00
Latvijas valdība		1 500	158 352	164 782	2.81
Latvijas valdība		92	9 894	9 752	12.00
Latvijas valdība		5	3 501	3 858	0.71
Latvijas valdība		360	36 140	36 492	0.28
Latvijas valdība		309	31 633	34 344	2.66
Latvijas valdība		30	19 777	22 836	2.50
Latvijas valdība		200	19 268	19 813	1.66
Latvijas valdība		200	19 630	19 978	1.44
Latvijas valdība		200	19 421	19 758	1.46
Latvijas valdība		1 250	125 503	126 068	1.44
Kopā (1+2+3+4...)	11110	4 506	481 073	496 229	9.18
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
Baltikums		100	7 014	7 119	0.00
BTB ķīlu zīmes		50	5 142	5 095	0.52
LHVB ķīlu zīmes		50	5 216	5 295	0.37
LHVB ķīlu zīmes		10	1 130	1 022	0.39
LHVB ķīlu zīmes		350	35 484	35 424	0.07
LHVB ķīlu zīmes		150	15 014	15 148	2.58
LHVB ķīlu zīmes		200	20 205	20 280	1.10
Parex bankas obligācijas		200	20 002	20 093	1.48
Kopā (1+2+3...)	11120	1 110	109 206	109 474	1.46
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	5 616	590 279	605 704	0.00
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
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
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	5 616	590 279	605 704	44.12
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>					
Parex banka				69	0.01
Parex banka				-222	-0.02
Parex banka				-2 118	-0.15
Parex banka				-199	-0.01
Parex banka				-285	-0.02
Parex banka				-455	-0.03
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-3 210	-0.23
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-3 210	-0.23
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
BTB			4 000	4 000	0.29
BTB			5 000	5 000	0.36
Hansabanka			35 000	35 000	2.55
Lateko banka			4 000	4 000	0.29
LHZB			5 000	5 000	0.36
LHZB			7 500	7 500	0.55
LHZB			25 000	25 000	1.82
LHZB			20 000	20 000	1.46
LHZB			30 000	30 000	2.19
Māras banka			5 179	5 179	0.38
Māras banka			4 578	4 578	0.33
Māras banka			5 440	5 440	0.40
Māras banka			10 124	10 124	0.74
NORD/LB			8 000	8 000	0.58

A	B	01	02	03	04
NORD/LB			5 000	5 000	0.36
NORD/LB			10 000	10 000	0.73
NORD/LB			10 000	10 000	0.73
NORD/LB			12 000	12 000	0.87
NORD/LB			15 000	15 000	1.09
NORD/LB			20 000	20 000	1.46
NORD/LB			15 000	15 000	1.09
Parex banka			8 000	8 000	0.58
Parex banka			8 000	8 000	0.58
Parex banka			8 000	8 000	0.58
Parex banka			20 000	20 000	1.46
Parex banka			20 000	20 000	1.46
Parex banka			20 000	20 000	1.46
Parex banka			15 000	15 000	1.09
Parex banka			10 000	10 000	0.73
Parex banka			25 000	25 000	1.82
Unibanka			4 514	4 514	0.33
Unibanka			30 327	30 327	2.21
Unibanka			35 000	35 000	2.55
Kopā(1+2+3..)	13000	0	459 663	459 663	33.48
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	5 616	1 049 942	1 062 157	77.36

2. daļa Pārējās valstis

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							
Lietuvas Republikas obligācijas		Lietuva	LT	9	6 250	7 036	0.00
Polijas Republikas obligācijas		Polija	PL	15	8 526	8 351	0.51
Polijas Republikas obligācijas		Polija	PL	15	10 369	11 188	0.61
Kopā (1+2+3+4...)	21110			39	25 145	26 574	0.81
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
NATIONAL AUSTRALIA BANK		Austrija	AU	20	19 857	20 889	0.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK		Beļģija	BE	10	9 092	9 059	1.52
FORTIS FINANCE NV		Igaunija	EE	35	25 541	27 881	0.66
EESTI ENERGIA AS		Vācijas	DE	5	3 475	3 462	2.03
DEUTSCHE POSTBANK FUND I		Vācijas	DE	30	20 651	20 588	0.25
ALLIANZ FINANCE BV		Vācijas	DE	25	14 694	14 249	1.50
SIEMENS CAPITAL CORP		Frāncija	FR	10	5 645	5 629	1.04
CA Preferred Fund Trust (Credit Agricole Indosuez)		Frāncija	FR	10	7 709	7 796	0.41
FRANCE TELECOM		Frāncija	FR	10	7 709	7 796	0.57
BARCLAYS BANK		Lielbritānija	GB	5	3 125	3 082	0.22
BARCLAYS BANK		Lielbritānija	GB	5	2 987	3 083	0.22
HBOS CAPITAL FUNDING LP (HBOS PLC ON SUB BASIS)		Lielbritānija	GB	15	8 505	8 339	0.61
KAZKOMMERTS INTL BV (JSC KAZKOMMERTSBANK)		Kazahija	KZ	10	6 542	6 068	0.44
KAZKOMMERTS INTL BV (JSC KAZKOMMERTSBANK)		Kazahija	KZ	20	10 784	11 024	0.80
TURANALEM FINANCE (OJSC Bank Turanalem)		Kazahija	KZ	25	14 726	15 083	1.10
STATOIL		Norvēģija	NO	20	12 628	11 324	0.82
TPSA EUROFINANCE FRANCE (Telekomunikacija Polska SA.)		Polija	PL	20	14 140	15 195	1.11
TPSA FINANCE BV (Telekomunikacija Polska SA.)		Polija	PL	3	1 896	1 827	0.13
MERRILL LYNCH		Amerikas Savienotās Valstis	US	5	3 275	3 020	0.22
Kopā (1+2+3...)	21120			273	185 273	187 598	13.66
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
NORDIC INVESTMENT BANK		Starptautiskā finanšu institūcija	SNAT	10	10 095	10 241	0.00
Kopā (1+2+3...)	21130			10	10 095	10 241	0.75
Kopā (21110+21120+21130)	21100			322	220 514	224 413	16.35
<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

A	B	C	D	01	02	03	04
<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			322	220 514	224 413	16.35
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						
<u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>	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							
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0.00
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00

A	B	C	D	01	02	03	04
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			322	220 514	224 413	16.35
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			5 938	1 270 456	1 286 570	93.71

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Roberts Idelsons

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Aija Kļāševa

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Svetlana Korhova

(vārds, uzvārds)

aizpildīšanas datums

Svetlana.Korhova@parex.lv

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)