

Kods: 098

Parekss Universālais pensiju plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. gada Jūnijs

(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	1,533,310
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	44,223	94,876
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	7,190	13,051
Kopā (0301+0302)	0300	7,190	13,051
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	1,108,812	1,641,237
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	1,366	2,144
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	767	1,100
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	2,133	3,243
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	1,106,679	1,637,994

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 plāns



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005. gada Jūnijs

pārskata mēnesis

(latos)

Pozicijas nosaukums		Pozicijas 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	3,951	12,463
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	8,107	20,580
	Dividendes	0103	0	0
	Pārējie ienākumi	0104	0	0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	12,059	33,043
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1,858	4,779
	Atlīdzība turētājbankai	0203	475	984
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	59
	Pārējie izdevumi	0205		1
	Kopā (0201+...+0205)	0200	2,333	5,822
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	45,080	268,524
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	45,759	269,665
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹⁾ (0301-0302)	0303	-679	-1,141
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-144	-2,111
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-823	-3,252
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1,252	15,593
	Kopā (0305+0306)	0300	-2,076	12,342
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	243	4,285
0500	Nodokļi un nodevas	0500		0
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	7,893	43,847

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
(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parekss ieguldījumu sabiedrība" investīciju akciju
Adrese: Smilšu iela 3 Rīgā Rīgas rajons LV-1522 Latvija
Kods: 098
Parekss Universālais pensiju plāns

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Neto aktīvu kustības pārskats

2005. gada Jūnijs

(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	43,847
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	749,081	593,914
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	65,537	106,447
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	722,647	531,315
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1,106,679	1,637,994
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	362,228	994,668
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	994,668	1,425,709
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	1.148898

* 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 Jūnijs

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		360	37,954	38,210	2.33
Latvijas valdība		1,750	186,419	197,677	12.04
Latvijas valdība		92	9,894	9,811	0.60
Latvijas valdība		460	46,323	47,277	2.88
Latvijas valdība		559	58,732	61,289	3.73
Latvijas valdība		200	19,268	19,934	1.21
Latvijas valdība		200	19,421	19,879	1.21
Latvijas valdība		1,450	145,715	148,673	9.06
Kopā (1+2+3+4...)	11110	5,134	529,870	548,911	33.44
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Baltikums		100	7,014	7,011	0.43
BTB ķīlu zīmes		50	5,142	5,199	0.32
LHVB ķīlu zīmes		50	5,216	5,378	0.33
LHVB ķīlu zīmes		10	1,130	1,032	0.06
LHVB ķīlu zīmes		350	35,484	35,759	2.18
LHVB ķīlu zīmes		150	15,014	15,393	0.94
LHVB ķīlu zīmes		200	20,205	20,468	1.25
Parex bankas obligācijas		200	20,002	20,233	1.23
Kopā (1+2+3...)	11120	1,110	109,206	110,474	6.73
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	6,244	639,076	659,385	40.18
11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu					
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
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00

A	B	01	02	03	04
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	6,244	639,076	659,385	40.18
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				-251	-0.02
Parex banka				-161	-0.01
Parex banka				-1,556	-0.09
Parex banka				-176	-0.01
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-2,144	-0.13
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)	12000	0	0	-2,144	-0.13
13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs					
BTB			4,000	4,000	0.24
BTB			5,000	5,000	0.30
Hansabanka			35,000	35,000	2.13
Lateko banka			4,000	4,000	0.24
LHZB			5,000	5,000	0.30
LHZB			7,500	7,500	0.46
LHZB			25,000	25,000	1.52
LHZB			20,000	20,000	1.22
LHZB			30,000	30,000	1.83
LHZB			40,000	40,000	2.44
Māras banka			5,248	5,248	0.32
Māras banka			4,653	4,653	0.28
Māras banka			5,524	5,524	0.34
Māras banka			10,251	10,251	0.62
NORD/LB			8,000	8,000	0.49
NORD/LB			5,000	5,000	0.30
NORD/LB			10,000	10,000	0.61
NORD/LB			10,000	10,000	0.61
NORD/LB			12,000	12,000	0.73

A	B	01	02	03	04
NORD/LB			15,000	15,000	0.91
NORD/LB			20,000	20,000	1.22
NORD/LB			15,000	15,000	0.91
NORD/LB			40,000	40,000	2.44
NORD/LB			15,000	15,000	0.91
Parex banka			8,000	8,000	0.49
Parex banka			8,000	8,000	0.49
Parex banka			8,000	8,000	0.49
Parex banka			20,000	20,000	1.22
Parex banka			20,000	20,000	1.22
Parex banka			20,000	20,000	1.22
Parex banka			15,000	15,000	0.91
Parex banka			10,000	10,000	0.61
Parex banka			25,000	25,000	1.52
Parex banka			15,000	15,000	0.91
Unibanka			4,580	4,580	0.28
Unibanka			30,650	30,650	1.87
Unibanka			35,376	35,376	2.16
Unibanka			50,352	50,352	3.07
Baltikums			20,000	20,000	1.22
Kopā(1+2+3..)	13000	0	641,134	641,134	39.06
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	6,244	1,280,210	1,298,376	79.11

2. daļa Pārējās valstīs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā
		Nosaukums	Kods			
A	B	C	D	01	02	03
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0
21120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri						
NATIONAL AUSTRALIA BANK		Austrālija	AU	20	19,857	22,104
NATIONAL AUSTRALIA BANK		Beļģija	BE	10	9,092	9,587
FORTIS FINANCE NV		Bulgārija	BG	50	36,950	37,007
FIRST INVESTMENT BANK		Vācijas	DE	5	3,475	3,328
DEUTSCHE POSTBANK FUND I		Vācijas	DE	30	20,651	21,348
ALLIANZ FINANCE BV		Frāncija	FR	10	5,645	6,155
CA Preferred Fund Trust (Credit Agricole Indosuez)		Frāncija	FR	10	7,709	7,940
FRANCE TELECOM		Lielbritānija	GB	15	8,505	9,063
HBOS CAPITAL FUNDING LP (HBOS PLC ON SUB BASIS)		Kazahija	KZ	20	12,179	12,833
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL BV		Polija	PL	20	14,140	15,763
TPSA EUROFINANCE FRANCE (Telekomunikacija Polska SA.)		Krievija	RU	50	35,140	37,342
GAZ CAPITAL				290	213,339	222,460
Kopā (1+2+3...)	21120					
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
NORDIC INVESTMENT BANK		Starptautiskā finanšu institūcija	SNAT	10	10,095	10,330
Kopā (1+2+3...)	21130			10	10,095	10,330
Kopā (21110+21120+21130)	21100			300	223,434	232,790
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
21210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	21210			0	0	0
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			0	0	0
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>						
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>						
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			300	223,434	232,790

A	B	C	D	01	02	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						
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0
22120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri						
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
22210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	22210			0	0	0
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	22220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>						
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000					
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>	23100					
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23110			0	0	0
23120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23120			0	0	0
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
23210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	23210			0	0	0
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	23220			0	0	0
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
Kopā:	23300			0	0	0
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
Kopā:	23400			0	0	0
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0

A	B	C	D	01	02	03
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			300	223,434	232,790
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			6,544	1,503,644	1,531,166

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