

Kods: 098

Parekss Universālais pensiju plāns



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. gada Septembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	1,057,399	1,852,019
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	44,223	35,487
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	7,190	16,021
Kopā (0301+0302)	0300	7,190	16,021
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	1,108,812	1,903,526
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	1,366	1,638
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	767	1,300
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	2,133	2,938
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	1,106,679	1,900,589

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts)

Izpildītājs

\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_ (e-pasta adrese) \_\_\_\_\_ (tālruna numurs)

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 Septembris

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	7,273	20,295
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	13,946	30,262
	Dividendes	0103	0	0
	Pārējie ienākumi	0104	0	0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	21,219	50,557
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	3,286	7,898
	Atlīdzība turētājbankai	0203	806	1,596
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	100
	Pārējie izdevumi	0205		1
	Kopā (0201+...+0205)	0200	4,092	9,595
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	78,963	288,740
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	79,517	289,132
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>1)</sup> (0301-0302)	0303	-554	-393
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	367	-2,440
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-188	-2,833
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2,800	21,785
	Kopā (0305+0306)	0300	2,612	18,952
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	755	4,518
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	20,493	64,433

<sup>1)</sup> 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)

\_\_\_\_\_ (e-pasta adrese) \_\_\_\_\_ (tālruna numurs)

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 Septembris

(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	64,433
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	749,081	901,046
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	65,537	171,570
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	722,647	793,910
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1,106,679	1,900,589
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	362,228	994,668
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	994,668	1,635,238
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	1.162271

\* 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 Septembris

#### 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
<b>1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
Latvijas valdība		360	37,954	38,468	2.02
Latvijas valdība		1,750	186,419	200,561	10.54
Latvijas valdība		92	9,894	9,496	0.50
Latvijas valdība		459	46,223	46,663	2.45
Latvijas valdība		558	58,633	62,576	3.29
Latvijas valdība		200	19,421	19,997	1.05
Latvijas valdība		1,450	145,715	147,655	7.76
Latvijas valdība		63	6,145	6,205	0.33
Latvijas valdība		200	19,549	19,655	1.03
Latvijas valdība		400	39,064	39,168	2.06
Latvijas valdība		100	77,515	77,356	4.06
Latvijas valdība		100	9,885	9,893	0.52
Latvijas valdība		200	20,176	20,174	1.06
Kopā (1+2+3+4...)	11110	5,932	676,593	697,866	36.66
<b>11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
Baltikums		200	14,067	14,219	0.75
BTB ķīlu zīmes		50	5,142	5,068	0.27
LHZZ ķīlu zīmes		50	5,216	5,415	0.28
LHZZ ķīlu zīmes		10	1,130	1,036	0.05
LHZZ ķīlu zīmes		350	35,484	35,329	1.86
LHZZ ķīlu zīmes		150	15,014	15,535	0.82
LHZZ ķīlu zīmes		200	20,205	20,223	1.06
Parex bankas obligācijas		200	20,002	20,061	1.05
Kopā (1+2+3...)	11120	1,210	116,259	116,886	6.14
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	7,142	792,852	814,752	42.80
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00

A	B	01	02	03	04
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>					
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
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)</b>	<b>11000</b>	<b>7,142</b>	<b>792,852</b>	<b>814,752</b>	<b>42.80</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<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>					
<b>12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
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				-719	-0.04
Parex banka				-384	-0.02
Parex banka				-162	-0.01
Parex banka				-371	-0.02
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-1,638	-0.09
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,638</b>	<b>-0.09</b>
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
<b>BTB</b>			4,000	4,000	0.21
<b>BTB</b>			5,000	5,000	0.26
<b>Hansabanka</b>			35,000	35,000	1.84
<b>Lateko banka</b>			4,000	4,000	0.21
<b>LHZB</b>			5,000	5,000	0.26
<b>LHZB</b>			7,500	7,500	0.39
<b>LHZB</b>			25,000	25,000	1.31
<b>LHZB</b>			30,000	30,000	1.58
<b>LHZB</b>			40,000	40,000	2.10
<b>LHZB</b>			20,000	20,000	1.05
<b>Māras banka</b>			5,317	5,317	0.28
<b>Māras banka</b>			4,729	4,729	0.25
<b>Māras banka</b>			5,607	5,607	0.29
<b>Māras banka</b>			10,380	10,380	0.55

A	B	01	02	03	04
NORD/LB			8,000	8,000	0.42
NORD/LB			5,000	5,000	0.26
NORD/LB			10,000	10,000	0.53
NORD/LB			10,000	10,000	0.53
NORD/LB			12,000	12,000	0.63
NORD/LB			15,000	15,000	0.79
NORD/LB			20,000	20,000	1.05
NORD/LB			15,000	15,000	0.79
NORD/LB			40,000	40,000	2.10
NORD/LB			15,000	15,000	0.79
Parex banka			8,000	8,000	0.42
Parex banka			8,000	8,000	0.42
Parex banka			8,000	8,000	0.42
Parex banka			20,000	20,000	1.05
Parex banka			20,000	20,000	1.05
Parex banka			20,000	20,000	1.05
Parex banka			15,000	15,000	0.79
Parex banka			10,000	10,000	0.53
Parex banka			25,000	25,000	1.31
Parex banka			15,000	15,000	0.79
Parex banka			25,000	25,000	1.31
Unibanka			4,649	4,649	0.24
Unibanka			30,984	30,984	1.63
Unibanka			35,744	35,744	1.88
Unibanka			50,888	50,888	2.67
Baltikums			20,000	20,000	1.05
Kopā(1+2+3..)	13000	0	667,798	667,798	35.08
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>7,142</b>	<b>1,460,650</b>	<b>1,480,913</b>	<b>77.80</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā
		Nosaukums	Kods			
A	B	C	D	01	02	03
<b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						
REPUBLIC OF HUNGARY		Ungārija	HU	90	70,168	71,215
Kopā (1+2+3+4...)	21110			90	70,168	71,215
<b>21120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
NATIONAL AUSTRALIA BANK		Austrālija	AU	20	19,857	21,761
FORTIS FINANCE NV		Beļģija	BE	10	9,092	9,736
FIRST INVESTMENT BANK		Bulgārija	BG	50	36,950	38,673
DEUTSCHE POSTBANK FUND I		Vācija	DE	5	3,475	3,495
ALLIANZ FINANCE BV		Vācija	DE	30	20,651	21,998
CA Preferred Fund Trust (Credit Agricole Indosuez)		Francija	FR	10	5,645	6,111
FRANCE TELECOM		Francija	FR	10	7,709	7,963
HBOS CAPITAL FUNDING LP (HBOS PLC ON SUB BASIS)		Lielbritānija	GB	15	8,505	8,997
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL BV		Kazahstāna	KZ	20	12,179	12,989
TPSA EUROFINANCE FRANCE (Telekomunikacija Polska SA.)		Polija	PL	50	36,978	38,129
GAZ CAPITAL		Krievija	RU	50	35,140	39,883
UNITED UTILIT WATER PLC		Amerikas Savienotās Valstis	US	50	39,994	40,057
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORP		Amerikas Savienotās Valstis	US	50	37,149	38,255
Kopā (1+2+3...)	21120			370	273,326	288,047
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
NORDIC INVESTMENT BANK		Starptautiska finanšu institūcija	66	10	10,095	10,206
Kopā (1+2+3...)	21130			10	10,095	10,206
Kopā (21110+21120+21130)	21100			470	353,590	369,469
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
<b>21210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	21210			0	0	0
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
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>						

A	B	C	D	01	02	03
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	<b>21000</b>			470	353,590	369,469
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0
<b>22120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
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>						
<b>22210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	22210			0	0	0
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
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)	<b>22000</b>			0	0	0
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>	<b>23000</b>					
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100					
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā:	23110			0	0	0
<b>23120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā:	23120			0	0	0
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
<b>23210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	23210			0	0	0
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	23220			0	0	0
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						
Kopā:	23300			0	0	0
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						



A	B	C	D	01	02	03
Kopā:	23400			0	0	0
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	23000			0	0	0
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			470	353,590	369,469
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			7,612	1,814,239	1,850,381

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