

Kods: 098

Parekss Universālais pensiju plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. 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	1,057,399	2,109,901
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	44,223	11,167
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	7,190	19,787
Kopā (0301+0302)	0300	7,190	19,787
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	1,108,812	2,140,855
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	1,366	792
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	767	1,515
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	2,133	2,307
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	1,106,679	2,138,548

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

R. Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

R. Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

S. Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

E. Makarovs

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes
 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 Decembris

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	2,965	29,282
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	5,565	38,421
	Dividendes	0103	0	
	Pārējie ienākumi	0104	0	
	Kopā (0101+...+0104)	0100	8,530	67,702
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1,241	11,471
	Atlīdzība turētājbankai	0203	401	2,298
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		157
	Pārējie izdevumi	0205		1
	Kopā (0201+...+0205)	0200	1,642	13,926
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	27,264	487,800
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	26,753	483,173
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹⁾ (0301-0302)	0303	512	4,627
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-3,978
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	512	649
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1,024	14,651
	Kopā (0305+0306)	0300	1,535	15,300
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	1,046	6,802
0500	Nodokļi un nodevas	0500		0
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	9,469	75,879

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

R. Idelsons
 (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

R. Idelsons
 (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

S. Medvedevs
 (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

E. Makarovs
 _____ (paraksts)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes
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 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	384,032	1,106,679
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	39,103	75,879
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	749,081	1,244,831
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	65,537	288,840
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	722,647	1,031,869
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1,106,679	2,138,548
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	362,228	994,668
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	994,668	1,830,322
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	1.168400

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

R. Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

R. Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

S. Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. 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		360	37,954	37,537	1.75
Latvijas valdība		1,750	186,419	201,878	9.43
Latvijas valdība		10	1,075	1,038	0.05
Latvijas valdība		10	1,018	1,021	0.05
Latvijas valdība		558	58,633	63,019	2.94
Latvijas valdība		1,450	145,715	147,835	6.91
Latvijas valdība		10	975	990	0.05
Latvijas valdība		10	977	987	0.05
Latvijas valdība		10	977	983	0.05
Latvijas valdība		100	77,515	76,773	3.59
Latvijas valdība		10	989	995	0.05
Latvijas valdība		200	20,176	20,281	0.95
Latvijas valdība		10	988	992	0.05
Latvijas valdība		400	39,549	40,107	1.87
Kopā (1+2+3+4...)	11110	4,888	572,960	594,435	27.77
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Baltikums		500	35,596	35,148	1.64
BTB ķīlu zīmes		50	5,142	5,017	0.23
LHZZ ķīlu zīmes		50	5,216	5,449	0.25
LHZZ ķīlu zīmes		10	1,130	1,052	0.05
LHZZ ķīlu zīmes		350	35,484	35,598	1.66
LHZZ ķīlu zīmes		150	15,014	15,721	0.73
LHZZ ķīlu zīmes		200	20,205	20,377	0.95
Parex bankas obligācijas		400	40,190	40,612	1.90
Kopā (1+2+3...)	11120	1,710	157,976	158,973	7.43
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	6,598	730,936	753,408	35.19
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					

A	B	01	02	03	04
					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
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	6,598	730,936	753,408	35.19
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
					0.00
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					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
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>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
					0.00
Parex banka				165	0.01
Parex banka				-792	-0.04
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-628	-0.03
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-628	-0.03
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0.00
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			20,000	20,000	0.93
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"			20,000	20,000	0.93
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"			105,421	105,421	4.92
AS "BALTIC TRUST BANK"			4,000	4,000	0.19
AS "BALTIC TRUST BANK"			5,000	5,000	0.23
A/S "HANSABANKA"			35,000	35,000	1.63
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERCBANKA"			4,000	4,000	0.19
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			5,000	5,000	0.23
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			7,500	7,500	0.35
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			25,000	25,000	1.17
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			30,000	30,000	1.40
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			40,000	40,000	1.87
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			20,000	20,000	0.93
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			65,000	65,000	3.04
A/S "SAMPO BANKA"			5,384	5,384	0.25
A/S "SAMPO BANKA"			4,806	4,806	0.22
A/S "SAMPO BANKA"			5,691	5,691	0.27

A	B	01	02	03	04
A/S "SAMPO BANKA"			10,510	10,510	0.49
A/S "NORD/LB Latvija"			8,000	8,000	0.37
A/S "NORD/LB Latvija"			5,000	5,000	0.23
A/S "NORD/LB Latvija"			10,000	10,000	0.47
A/S "NORD/LB Latvija"			12,000	12,000	0.56
A/S "NORD/LB Latvija"			15,000	15,000	0.70
A/S "NORD/LB Latvija"			20,000	20,000	0.93
A/S "NORD/LB Latvija"			15,000	15,000	0.70
A/S "NORD/LB Latvija"			40,000	40,000	1.87
A/S "NORD/LB Latvija"			15,000	15,000	0.70
A/S "PAREX BANKA"			8,000	8,000	0.37
A/S "PAREX BANKA"			8,000	8,000	0.37
A/S "PAREX BANKA"			8,000	8,000	0.37
A/S "PAREX BANKA"			20,000	20,000	0.93
A/S "PAREX BANKA"			20,000	20,000	0.93
A/S "PAREX BANKA"			20,000	20,000	0.93
A/S "PAREX BANKA"			15,000	15,000	0.70
A/S "PAREX BANKA"			10,000	10,000	0.47
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	1.17
A/S "PAREX BANKA"			15,000	15,000	0.70
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	1.17
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	1.17
AS "SEB Latvijas Unibanka"			4,717	4,717	0.22
AS "SEB Latvijas Unibanka"			31,319	31,319	1.46
AS "SEB Latvijas Unibanka"			36,116	36,116	1.69
AS "SEB Latvijas Unibanka"			51,424	51,424	2.40
Kopā(1+2+3..)	13000	0	874,887	874,887	40.87
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	6,598	1,605,824	1,627,668	76.03

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						
REPUBLIC OF HUNGARY		Ungārija	HU	90	70,168	70,354
Kopā (1+2+3+4...)	21110			90	70,168	70,354
21120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri						
NATIONAL AUSTRALIA BANK		Austrālija	AU	20	19,857	20,663
FIRST INVESTMENT BANK		Bulgārija	BG	50	36,950	38,760
ALLIANZ FINANCE BV		Vācija	DE	30	20,651	21,852
DEUTSCHE POSTBANK FUND I		Vācija	DE	5	3,475	2,847
EESTI ENERGIA AS		Igaunija	EE	115	82,710	85,960
FRANCE TELECOM		Francija	FR	10	7,709	7,945
UNITED UTILIT WATER PLC		Lielbritānija	GB	50	39,994	37,679
MOL MAGYAR OLAJ GAZIPARI		Ungārija	HU	100	69,477	68,808
TPSA EUROFINANCE FRANCE (Telekomunikacija Polska SA.)		Polija	PL	50	36,978	37,839
GAZ CAPITAL		Krievija	RU	50	35,140	39,177
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORP		Amerikas Savienotās Valstis	US	50	37,149	39,250
Kopā (1+2+3...)	21120			530	390,092	400,780
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
NORDIC INVESTMENT BANK		Starptautiska finanšu institūcija	66	10	10,095	10,306
Kopā (1+2+3...)	21130			10	10,095	10,306
Kopā (21110+21120+21130)	21100			630	470,355	481,441
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
21210 Komercesabiedrību 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			630	470,355	481,441

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					
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	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			630	470,355	481,441
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			7,228	2,076,179	2,109,108

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