

Kods: 098

Parekss Universālais pensiju plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. 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	2,109,901	2,316,920
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	11,167	32,029
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	19,787	23,480
Kopā (0301+0302)	0300	19,787	23,480
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2,140,855	2,372,429
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	792	0
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	1,515	1,679
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	2,307	1,679
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	2,138,548	2,370,750

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

2006. gada **Marts**

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	5,352	9,786
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	10,787	13,480
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	16,138	23,266
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201	0	
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2,172	3,918
	Atlīdzība turētājbankai	0203	466	752
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	57
	Pārējie izdevumi	0205	1	
	Kopā (0201+...+0205)	0200	2,638	4,727
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	101,866	128,340
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	105,414	132,623
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹⁾ (0301-0302)	0303	-3,548	-4,283
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1,910	2,654
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1,639	-1,629
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	5,679	-25,829
	Kopā (0305+0306)	0300	4,040	-27,458
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	3,485	3,967
0500	Nodokļi un nodevas	0500		0
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	21,026	-4,952

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

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
 Pareksis Universālais pensiju plāns

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



Neto aktīvu kustības pārskats

2006. 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	1,106,679	2,138,548
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	75,879	-4,952
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1,244,831	422,755
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	288,840	185,602
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1,031,869	232,202
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2,138,548	2,370,750
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	994,668	1,830,322
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1,830,322	2,033,106
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.112612	1.168400
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.168400	1.166073

* 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

2006. 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					
					0.00
Latvijas valdība		360	37,954	37,739	1.59
Latvijas valdība		1,550	166,022	168,195	7.09
Latvijas valdība		10	1,018	1,008	0.04
Latvijas valdība		558	58,633	61,835	2.61
Latvijas valdība		1,450	145,715	144,752	6.10
Latvijas valdība		10	975	996	0.04
Latvijas valdība		10	977	993	0.04
Latvijas valdība		10	977	989	0.04
Latvijas valdība		100	77,515	74,931	3.16
Latvijas valdība		200	20,176	20,118	0.85
Latvijas valdība		10	988	998	0.04
Latvijas valdība		450	44,218	44,209	1.86
Latvijas valdība		1,000	98,752	98,191	4.14
Kopā (1+2+3+4...)	11110	5,718	653,920	654,952	27.61
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Baltikums obligācijas		500	35,596	35,687	1.50
BTB ķīlu zīmes		50	5,142	5,086	0.21
LHZZ ķīlu zīmes		50	5,216	5,391	0.23
LHZZ ķīlu zīmes		10	1,130	1,045	0.04
LHZZ ķīlu zīmes		350	35,484	35,286	1.49
LHZZ ķīlu zīmes		150	15,014	15,512	0.65
LHZZ ķīlu zīmes		200	20,205	20,186	0.85
Parex bankas obligācijas		400	40,190	40,096	1.69
Kopā (1+2+3...)	11120	1,710	157,976	158,289	6.67
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	7,428	811,897	813,241	34.28
<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

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
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	7,428	811,897	813,241	34.28
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				154	0.01
Parex banka				40	0.00
Parex banka				2,258	0.10
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	2,451	0.10
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	2,451	0.10
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			20,000	20,000	0.84
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			55,000	55,000	2.32
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"			20,000	20,000	0.84
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"			105,421	105,421	4.44
AS "BALTIC TRUST BANK"			4,000	4,000	0.17
AS "BALTIC TRUST BANK"			5,000	5,000	0.21
A/S "HANSABANKA"			35,000	35,000	1.48
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERCBANKA"			4,000	4,000	0.17
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			5,000	5,000	0.21
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			7,500	7,500	0.32
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			25,000	25,000	1.05
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			40,000	40,000	1.69
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			20,000	20,000	0.84
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			65,000	65,000	2.74
A/S "SAMPO BANKA"			5,455	5,455	0.23
A/S "SAMPO BANKA"			4,885	4,885	0.21
A/S "SAMPO BANKA"			5,777	5,777	0.24

A	B	01	02	03	04
A/S "SAMPO BANKA"			10,642	10,642	0.45
A/S "NORD/LB Latvija"			8,000	8,000	0.34
A/S "NORD/LB Latvija"			5,000	5,000	0.21
A/S "NORD/LB Latvija"			10,000	10,000	0.42
A/S "NORD/LB Latvija"			12,000	12,000	0.51
A/S "NORD/LB Latvija"			15,000	15,000	0.63
A/S "NORD/LB Latvija"			20,000	20,000	0.84
A/S "NORD/LB Latvija"			15,000	15,000	0.63
A/S "NORD/LB Latvija"			40,000	40,000	1.69
A/S "NORD/LB Latvija"			15,000	15,000	0.63
A/S "PAREX BANKA"			8,000	8,000	0.34
A/S "PAREX BANKA"			8,000	8,000	0.34
A/S "PAREX BANKA"			8,000	8,000	0.34
A/S "PAREX BANKA"			20,000	20,000	0.84
A/S "PAREX BANKA"			20,000	20,000	0.84
A/S "PAREX BANKA"			20,000	20,000	0.84
A/S "PAREX BANKA"			15,000	15,000	0.63
A/S "PAREX BANKA"			10,000	10,000	0.42
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	1.05
A/S "PAREX BANKA"			15,000	15,000	0.63
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	1.05
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	1.05
AS "SEB Latvijas Unibanka"			4,784	4,784	0.20
AS "SEB Latvijas Unibanka"			31,652	31,652	1.33
AS "SEB Latvijas Unibanka"			36,491	36,491	1.54
AS "SEB Latvijas Unibanka"			51,959	51,959	2.19
Kopā(1+2+3..)	13000	0	901,566	901,566	38.00
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	7,428	1,713,463	1,717,259	72.38

2. daļa Pārējās valstis

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 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
NATIONAL AUSTRALIA BANK		Austrālija	AU	20	19,857	20,687
FIRST INVESTMENT BANK		Bulgārija	BG	50	36,950	36,841
ALLIANZ FINANCE BV		Vācija	DE	30	20,651	20,270
DEUTSCHE POSTBANK FUND I		Vācija	DE	5	3,475	3,067
TUI AG		Vācija	DE	30	22,467	22,589
EESTI ENERGIA AS		Igaunija	EE	115	82,710	81,431
FRANCE TELECOM		Francija	FR	10	7,709	7,457
MOL MAGYAR OLAJ GAZIPARI		Ungārija	HU	100	69,477	65,697
TPSA EUROFINANCE FRANCE (Telekomunikacija Polska SA.)		Polija	PL	50	36,978	37,049
TDC AS		Dānija	DK	40	29,922	30,165
BEAR STEARNS CO INC		Amerikas Savienotās Valstis	US	100	69,824	69,763
GAZ CAPITAL		Krievija	RU	50	35,140	38,700
GAZ CAPITAL		Krievija	RU	100	82,609	81,831
KAZKOMMERTS INTL BV		Kazahstāna	KZ	50	35,022	34,883
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORP		Amerikas Savienotās Valstis	US	50	37,149	39,030
Kopā (1+2+3...)	21120			800	589,941	589,461
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
NORDIC INVESTMENT BANK		Starptautiska finanšu institūcija	66	10	10,095	10,200
Kopā (1+2+3...)	21130			10	10,095	10,200
Kopā (21110+21120+21130)	21100			810	600,036	599,661
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
21210 Komerccabiedrību 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>						

A	B	C	D	01	02	03
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			810	600,036	599,661
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 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību 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						

A	B	C	D	01	02	03
Kopā:	23400			0	0	0
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0
<i>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			810	600,036	599,661
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			8,238	2,313,499	2,316,920

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