

Kods: 098

Parekss Universālais pensiju plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. 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	2 109 901	2 582 368
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	11 167	81 843
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	19 787	24 879
Kopā (0301+0302)	0300	19 787	24 879
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2 140 855	2 689 090
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	792	7 919
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	1 515	1 833
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	2 307	9 752
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	2 138 548	2 679 338

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

R. Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

R. Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

S. Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

E. Makarovs

Kods: 098

Adrese: Smilšu iela 3 Rīgā Rīgas rajons LV-1522 Latvija

Parekss Universālais pensiju plāns

2. pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. 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	12 463	20 301
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	20 580	29 516
	Dividendes	0103	0	
	Pārējie ienākumi	0104	0	
	Kopā (0101+...+0104)	0100	33 043	49 817
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	4 779	8 331
	Atlīdzība turētājbankai	0203	984	1 620
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	59	96
	Pārējie izdevumi	0205	1	
	Kopā (0201+...+0205)	0200	5 822	10 047
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	268 524	431 240
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	269 665	429 607
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹⁾ (0301-0302)	0303	-1 141	1 632
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2 111	-14 136
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-3 252	-12 504
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	15 593	-46 453
	Kopā (0305+0306)	0300	12 342	-58 957
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	4 285	-1 258
0500	Nodokļi un nodevas	0500	0	0
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	43 847	-20 445

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
(vārds, uzvārds) _____ (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
 UPRK 0651103
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Neto aktīvu kustības pārskats

2006. 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	1 106 679	2 138 548
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	75 879	-20 445
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 244 831	863 963
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	288 840	302 727
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 031 869	540 790
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 138 548	2 679 338
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	2 311 599
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	1.159084

* 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 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 (LV0000570034)		360	37 954	36 890	1.37
Latvijas valdība (LV0000580017)		550	61 960	59 096	2.20
Latvijas valdība (LV0000560035)		10	1 018	1 015	0.04
Latvijas valdība (LV0000580025)		558	58 633	57 805	2.15
Latvijas valdība (LV0000570042)		200	19 920	19 847	0.74
Latvijas valdība (LV0000540847)		10	977	1 000	0.04
Latvijas valdība (LV0000540854)		10	977	996	0.04
Latvijas valdība (XS0189713992)		100	77 515	71 125	2.64
Latvijas valdība (LV0000800282)		200	20 176	20 355	0.76
Latvijas valdība (LV0000532133)		450	44 218	44 209	1.64
Latvijas valdība (LV0000580033)		1 000	98 752	95 036	3.53
Latvijas valdība (LV0000540896)		700	67 295	67 517	2.51
Kopā (1+2+3+4...)	11110	4 148	489 395	474 889	17.66
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Baltikums (LV0000800258)		500	35 596	35 142	1.31
Baltikums (LV0000800324)		800	56 459	57 031	2.12
BTB ķīlu zīmes (LV0000800233)		50	5 142	5 034	0.19
LHZZ ķīlu zīmes (LV0000800142)		50	5 216	5 346	0.20
LHZZ ķīlu zīmes (LV0000800100)		10	1 130	1 078	0.04
LHZZ ķīlu zīmes (LV0000800167)		350	35 484	35 648	1.33
LHZZ ķīlu zīmes (LV0000800159)		150	15 014	15 427	0.57
LHZZ ķīlu zīmes (LV0000800183)		200	20 205	20 393	0.76
LHZZ ķīlu zīmes (LV0000800340)		1 000	70 871	70 916	2.64
Parex bankas obligācijas (LV0000800274)		400	40 190	40 526	1.51
Kopā (1+2+3...)	11120	3 510	285 307	286 541	10.66
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	7 658	774 702	761 430	28.32
<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	7 658	774 702	761 430	28.32
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
					0.00
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>					
					0.00
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				44	0.00
Parex banka				-7 919	-0.29
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-7 875	-0.29
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-7 875	-0.29
<i>13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0.00
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			20 000	20 000	0.74
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			55 000	55 000	2.05
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			25 000	25 000	0.93
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			30 000	30 000	1.12
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"			105 421	105 421	3.92
AS "BALTIC TRUST BANK"			4 000	4 000	0.15
AS "BALTIC TRUST BANK"			5 000	5 000	0.19
A/S "HANSABANKA"			35 000	35 000	1.30
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERCBANKA"			4 000	4 000	0.15
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			5 000	5 000	0.19
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			7 500	7 500	0.28
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			25 000	25 000	0.93
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			20 000	20 000	0.74
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			65 000	65 000	2.42
A/S "SAMPO BANKA"			5 523	5 523	0.21
A/S "SAMPO BANKA"			4 963	4 963	0.18
A/S "SAMPO BANKA"			5 850	5 850	0.22

A	B	01	02	03	04
A/S "SAMPO BANKA"			10 768	10 768	0.40
A/S "NORD/LB Latvija"			5 000	5 000	0.19
A/S "NORD/LB Latvija"			10 000	10 000	0.37
A/S "NORD/LB Latvija"			12 000	12 000	0.45
A/S "NORD/LB Latvija"			15 000	15 000	0.56
A/S "NORD/LB Latvija"			20 000	20 000	0.74
A/S "NORD/LB Latvija"			15 000	15 000	0.56
A/S "NORD/LB Latvija"			40 000	40 000	1.49
A/S "NORD/LB Latvija"			100 000	100 000	3.72
A/S "PAREX BANKA"			8 000	8 000	0.30
A/S "PAREX BANKA"			8 000	8 000	0.30
A/S "PAREX BANKA"			8 000	8 000	0.30
A/S "PAREX BANKA"			20 000	20 000	0.74
A/S "PAREX BANKA"			20 000	20 000	0.74
A/S "PAREX BANKA"			20 000	20 000	0.74
A/S "PAREX BANKA"			15 000	15 000	0.56
A/S "PAREX BANKA"			10 000	10 000	0.37
A/S "PAREX BANKA"			25 000	25 000	0.93
A/S "PAREX BANKA"			25 000	25 000	0.93
A/S "PAREX BANKA"			25 000	25 000	0.93
A/S "PAREX BANKA"			75 000	75 000	2.79
AS "SEB Latvijas Unibanka"			4 856	4 856	0.18
AS "SEB Latvijas Unibanka"			31 998	31 998	1.19
AS "SEB Latvijas Unibanka"			36 871	36 871	1.37
AS "SEB Latvijas Unibanka"			52 512	52 512	1.95
Kopā(1+2+3..)	13000	0	1 035 261	1 035 261	38.50
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	7 658	1 809 963	1 788 816	66.52

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						
REPUBLIC OF HUNGARY (XS0131593864)		Ungārija	HU	99	78 121	73 670
REPUBLIC OF POLAND (XS0242491230)		Polija	PL	250	168 952	165 912
Kopā (1+2+3+4...)	21110			349	247 073	239 582
21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
NATIONAL AUSTRALIA BANK (XS0195044176)		Austrālija	AU	20	19 857	21 017
FIRST INVESTMENT BANK (XS0211479745)		Bulgārija	BG	50	36 950	36 480
ALLIANZ FINANCE BV (XS0211637839)		Vācija	DE	30	20 651	19 892
DEUTSCHE POSTBANK FUND I (DE000A0DEN75)		Vācija	DE	5	3 475	2 866
TUI AG (DE000TUAG059)		Vācija	DE	30	22 467	21 381
EESTI ENERGIA AS (XS0235372140)		Igaunija	EE	115	82 710	79 450
MOL MAGYAR OLAJ GAZIPARI (XS0231264275)		Ungārija	HU	100	69 477	62 803
TPSA EUROFINANCE FRANCE (Telekomunikacija Polska SA.) (XS0195792717)		Polija	PL	50	36 978	36 963
TDC AS (XS0146556385)		Dānija	DK	40	29 922	29 000
BEAR STEARNS CO INC (XS0242864360)		Amerikas Savienotās Valstis	US	100	69 824	70 642
GAZ CAPITAL (XS0176996956)		Krievija	RU	100	82 609	81 644
KAZKOMMERTS INTL BV (XS0248696873)		Kazahstāna	KZ	50	35 022	34 446
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORP (XS0224445576)		Amerikas Savienotās Valstis	US	50	37 149	39 162
Kopā (1+2+3...)	21120			740	547 092	535 745
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
NORDIC INVESTMENT BANK (LV0000800175)		Starptautiska finanšu institūcija	66	10	10 095	10 306
Kopā (1+2+3...)	21130			10	10 095	10 306
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 099	804 260	785 633
<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

A	B	C	D	01	02	03
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>						
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			1 099	804 260	785 633
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
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
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
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
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>						
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>						
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
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
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

A	B	C	D	01	02	03
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
<i>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			1 099	804 260	785 633
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			8 757	2 614 222	2 574 449

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