

Kods: 098

Parekss Universālais pensiju plāns



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. 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	2 109 901	2 831 085
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	11 167	213 851
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	19 787	30 336
Kopā (0301+0302)	0300	19 787	30 336
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2 140 855	3 075 273
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	792	10 823
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	1 515	2 046
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	2 307	12 869
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	2 138 548	3 062 404

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 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	<b>IENĀKUMI</b>			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	20 295	33 551
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	30 262	47 755
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	50 557	81 305
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	7 898	13 350
	Atlīdzība turētājbankai	0203	1 596	2 688
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	100	147
	Pārējie izdevumi	0205	1	
	Kopā (0201+...+0205)	0200	9 595	16 185
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	288 740	1 110 513
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	289 132	1 129 997
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>1)</sup> (0301-0302)	0303	-393	-19 484
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-2 440	-11 806
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-2 833	-31 290
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	21 785	-14 522
	Kopā (0305+0306)	0300	18 952	-45 811
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	4 518	-3 591
0500	Nodokļi un nodevas	0500		19
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	64 433	15 698

<sup>1)</sup> 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  
 UPPDK 0651103  
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



### Neto aktīvu kustības pārskats

2006. 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	1 106 679	2 138 548
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	75 879	15 698
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 244 831	1 330 882
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	288 840	422 724
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 031 869	923 856
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 138 548	3 062 404
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	2 608 843
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	1.173855

\* 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 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 (LV0000570034)		2 110	216 493	217 419	7.07
Latvijas valdība (LV0000580017)		1 050	111 462	110 985	3.61
Latvijas valdība (LV0000580025)		558	58 633	57 130	1.86
Latvijas valdība (LV0000570042)		200	19 920	19 535	0.64
Latvijas valdība (LV0000540888)		500	49 111	49 394	1.61
Latvijas valdība (LV0000540896)		700	67 295	68 129	2.22
Kopā (1+2+3+4...)	11110	5 118	522 913	522 592	16.99
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
Baltikums (LV0000800258)		500	35 596	35 675	1.16
Baltikums (LV0000800324)		800	56 459	57 941	1.88
BTB ķīlu zīmes (LV0000800233)		50	5 142	5 106	0.17
BTB ķīlu zīmes (LV0000800282)		200	20 176	20 115	0.65
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800142)		50	5 216	5 237	0.17
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800100)		10	1 130	1 059	0.03
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800167)		350	35 484	35 261	1.15
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800159)		150	15 014	15 140	0.49
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800183)		200	20 205	20 173	0.66
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800340)		1 000	70 871	70 358	2.29
Parex bankas obligācijas (LV0000800274)		400	40 190	39 728	1.29
Kopā (1+2+3...)	11120	3 710	305 482	305 794	9.94
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	8 828	828 395	828 387	26.94
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					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>					

A	B	01	02	03	04
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
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>8 828</b>	<b>828 395</b>	<b>828 387</b>	<b>26.94</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercesabiedrību 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>					
<b>12210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					0.00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					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>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					0.00
Parex banka				-1 378	-0.04
Parex banka				-7 694	-0.25
Parex banka				332	0.01
Parex banka				-1 751	-0.06
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-10 492	-0.34
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ</b> (12100+...+12500)	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 492</b>	<b>-0.34</b>
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					0.00
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			20 000	20 000	0.65
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			55 000	55 000	1.79
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			25 000	25 000	0.81
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			30 000	30 000	0.98
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"			105 421	105 421	3.43
AS "BALTIC TRUST BANK"			4 000	4 000	0.13
AS "BALTIC TRUST BANK"			5 000	5 000	0.16
A/S "HANSABANKA"			35 000	35 000	1.14
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERCBANKA"			4 000	4 000	0.13
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			5 000	5 000	0.16
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			7 500	7 500	0.24
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			25 000	25 000	0.81
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			65 000	65 000	2.11
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			80 541	80 541	2.62
A/S "SAMPO BANKA"			5 596	5 596	0.18
A/S "SAMPO BANKA"			5 044	5 044	0.16
A/S "SAMPO BANKA"			5 938	5 938	0.19
A/S "SAMPO BANKA"			10 903	10 903	0.35
A/S "NORD/LB Latvija"			10 000	10 000	0.33
A/S "NORD/LB Latvija"			12 000	12 000	0.39

A	B	01	02	03	04
A/S "NORD/LB Latvija"			15 000	15 000	0.49
A/S "NORD/LB Latvija"			20 000	20 000	0.65
A/S "NORD/LB Latvija"			15 000	15 000	0.49
A/S "NORD/LB Latvija"			40 000	40 000	1.30
A/S "NORD/LB Latvija"			100 000	100 000	3.25
A/S "PAREX BANKA"			8 000	8 000	0.26
A/S "PAREX BANKA"			8 000	8 000	0.26
A/S "PAREX BANKA"			8 000	8 000	0.26
A/S "PAREX BANKA"			20 000	20 000	0.65
A/S "PAREX BANKA"			20 000	20 000	0.65
A/S "PAREX BANKA"			20 000	20 000	0.65
A/S "PAREX BANKA"			15 000	15 000	0.49
A/S "PAREX BANKA"			10 000	10 000	0.33
A/S "PAREX BANKA"			25 000	25 000	0.81
A/S "PAREX BANKA"			25 000	25 000	0.81
A/S "PAREX BANKA"			75 000	75 000	2.44
A/S "PAREX BANKA"			50 000	50 000	1.63
AS "SEB Latvijas Unibanka"			4 927	4 927	0.16
AS "SEB Latvijas Unibanka"			32 346	32 346	1.05
AS "SEB Latvijas Unibanka"			37 254	37 254	1.21
AS "SEB Latvijas Unibanka"			53 071	53 071	1.73
Kopā(1+2+3..)	13000	0	1 117 541	1 117 541	36.34
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>8 828</b>	<b>1 945 936</b>	<b>1 935 436</b>	<b>62.94</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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 (XS0234096237)		Ungārija	HU	150	104 965	104 572
REPUBLIC OF HUNGARY (XS0269216510)		Ungārija	HU	150	104 902	104 689
BUONI POLIENALI DEL TES (IT0003171946)		Itālija	IT	200	144 494	141 616
Kopā (1+2+3+4...)	21110			500	354 362	350 877
<b>21120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
NATIONAL AUSTRALIA BANK (XS0195044176)		Austrālija	AU	20	19 857	21 774
FIRST INVESTMENT BANK (XS0211479745)		Bulgārija	BG	50	36 950	37 545
DEUTSCHE POSTBANK FUND I (DE000A0DEN75)		Vācija	DE	5	3 475	2 885
TUI AG (DE000TUAG059)		Vācija	DE	30	22 467	22 496
TDC AS (XS0146556385)		Dānija	DK	40	29 922	30 293
EESTI ENERGIA AS (XS0235372140)		Igaunija	EE	115	82 710	84 953
ALLIANZ FINANCE BV (XS0211637839)		Kazahstāna	KZ	30	20 651	20 774
APHEX S.A. (XS0263303512)		Luksemburga	LU	1	70 351	70 853
GETIN FINANCE (XS0251706957)		Polija	PL	100	70 781	70 808
TPSA EUROFINANCE BV (XS0108724138)		Polija	PL	70	51 459	51 521
BEAR STEARNS CO INC (XS0242864360)		Amerikas Savienotās Valstis	US	100	69 824	71 520
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORP (XS0224445576)		Amerikas Savienotās Valstis	US	50	37 149	38 327
Kopā (1+2+3...)	21120			611	515 595	523 749
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
NORDIC INVESTMENT BANK (LV0000800175)		Starptautiska finanšu institūcija	66	10	10 095	10 165
Kopā (1+2+3...)	21130			10	10 095	10 165
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 121	880 052	884 790
<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>						

A	B	C	D	01	02	03
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)	<b>21000</b>			1 121	880 052	884 790
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0
<b>22120 Komerksabiedrību 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
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>22210 Komerksabiedrību 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
<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)	<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 Komerksabiedrību 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
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>23210 Komerksabiedrību 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



A	B	C	D	01	02	03
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						
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>			1 121	880 052	884 790
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			9 949	2 825 989	2 820 227

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