

Kods: 098

Pareksis Universālais pensiju plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. 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	2,109,901	3,349,957
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	11,167	153,345
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	19,787	27,678
Kopā (0301+0302)	0300	19,787	27,678
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	2,140,855	3,530,980
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	792	11,281
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	1,515	2,719
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	2,307	14,000
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	2,138,548	3,516,980

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 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	29 282	46 678
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	38 421	74 205
	Dividendes	0103		0
	Pārējie ienākumi	0104		0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	67 702	120 882
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	11 471	19 130
	Atlīdzība turētājbankai	0203	2 298	3 955
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	157	501
	Pārējie izdevumi	0205	1	
	Kopā (0201+...+0205)	0200	13 926	23 585
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	487 800	1 349 541
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	483 173	1 371 366
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹⁾ (0301-0302)	0303	4 627	-21 825
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 978	-11 916
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	649	-33 741
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	14 651	-19 079
	Kopā (0305+0306)	0300	15 300	-52 820
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	6 802	-362
0500	Nodokļi un nodevas	0500	0	19
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	75 879	44 096

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
 UPPDK 0651103
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Neto aktīvu kustības pārskats

2006. 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	1 106 679	2 138 548
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	75 879	44 096
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 244 831	1 884 211
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	288 840	549 875
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 031 869	1 378 432
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 138 548	3 516 980
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	2 970 172
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	1.184100

* 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 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 (LV0000570034)		2 110	216 493	213 510	6.05
Latvijas valdība (LV0000580017)		1 050	111 462	109 683	3.11
Latvijas valdība (LV0000580025)		558	58 633	56 766	1.61
Latvijas valdība (LV0000570042)		200	19 920	19 449	0.55
Latvijas valdība (LV0000540888)		500	49 111	49 806	1.41
Latvijas valdība (LV0000532158)		1 400	136 657	138 169	3.91
Latvijas valdība (LV0000570059)		400	39 681	39 993	1.13
Latvijas valdība (LV0000540896)		700	67 295	68 729	1.95
Kopā (1+2+3+4...)	11110	6 918	699 251	696 104	19.71
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Baltikums (LV0000800324)		800	56 459	56 974	1.61
BTB ķīlu zīmes (LV0000800233)		50	5 142	5 052	0.14
BTB ķīlu zīmes (LV0000800282)		200	20 176	20 569	0.58
BTB ķīlu zīmes (LV0000800373)		500	35 550	35 773	1.01
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800142)		50	5 216	5 314	0.15
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800100)		10	1 130	1 077	0.03
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800167)		350	35 484	36 299	1.03
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800159)		150	15 014	15 357	0.43
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800183)		200	20 205	20 947	0.59
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800340)		1 000	70 871	71 015	2.01
PAREX BANKA (LV0000800274)		400	40 190	40 211	1.14
Kopā (1+2+3...)	11120	3 710	305 436	308 589	8.74
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	10 628	1 004 686	1 004 694	28.45
<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					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	0.00

A	B	01	02	03	04
<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	10 628	1 004 686	1 004 694	28.45
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
APEX (LV0000601201)		70	43 068	43 304	1.23
PARITATE BANKA (LV0000800381)		1 000	70 280	70 438	1.99
Kopā (1+2+3...)	12110	1 070	113 349	113 742	3.22
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	1 070	113 349	113 742	3.22
<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>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
					0.00
Parex banka				-618	-0.02
Parex banka				-9 613	-0.27
Parex banka				-1 051	-0.03
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-11 281	-0.32
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)	12000	1 070	113 349	102 460	2.90
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0.00
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			55 000	55 000	1.56
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			25 000	25 000	0.71
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			30 000	30 000	0.85
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			50 722	50 722	1.44
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"			110 230	110 230	3.12
AS "BALTIC TRUST BANK"			4 000	4 000	0.11
A/S "HANSABANKA"			35 000	35 000	0.99
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERCBANKA"			4 000	4 000	0.11
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			5 000	5 000	0.14
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			7 500	7 500	0.21
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			25 000	25 000	0.71
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			65 000	65 000	1.84
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			81 359	81 359	2.30
A/S "SAMPO BANKA"			5 695	5 695	0.16
A/S "SAMPO BANKA"			5 154	5 154	0.15
A/S "SAMPO BANKA"			6 057	6 057	0.17
A/S "SAMPO BANKA"			11 086	11 086	0.31

A	B	01	02	03	04
A/S "NORD/LB Latvija"			12 000	12 000	0.34
A/S "NORD/LB Latvija"			15 000	15 000	0.42
A/S "NORD/LB Latvija"			15 000	15 000	0.42
A/S "NORD/LB Latvija"			40 000	40 000	1.13
A/S "NORD/LB Latvija"			100 000	100 000	2.83
A/S "PAREX BANKA"			8 000	8 000	0.23
A/S "PAREX BANKA"			8 000	8 000	0.23
A/S "PAREX BANKA"			8 000	8 000	0.23
A/S "PAREX BANKA"			20 000	20 000	0.57
A/S "PAREX BANKA"			20 000	20 000	0.57
A/S "PAREX BANKA"			20 000	20 000	0.57
A/S "PAREX BANKA"			15 000	15 000	0.42
A/S "PAREX BANKA"			10 000	10 000	0.28
A/S "PAREX BANKA"			25 000	25 000	0.71
A/S "PAREX BANKA"			75 000	75 000	2.12
A/S "PAREX BANKA"			50 000	50 000	1.42
AS "SEB Latvijas Unibanka"			4 999	4 999	0.14
AS "SEB Latvijas Unibanka"			37 642	37 642	1.07
AS "SEB Latvijas Unibanka"			53 630	53 630	1.52
Kopā(1+2+3..)	13000	0	1 063 074	1 063 074	30.11
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	11 698	2 181 109	2 170 228	61.46

2. daļa Pārējās valstis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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						
KINGDOM OF DENMARK (DK0009920977)		Dānija	DK	60	43 631	43 748
REPUBLIC OF HUNGARY (XS0234096237)		Ungārija	HU	300	210 263	210 425
BUONI POLIENALI DEL TES (ITALY) (IT0003171946)		Itālija	IT	200	144 494	142 816
Kopā (1+2+3+4...)	21110			560	398 388	396 989
21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
FIRST INVESTMENT FIN BV (FIRST INVESTMENT BANK) (XS0211479745)		Bulgārija	BG	50	36 950	38 012
ALLIANZ FINANCE BV (XS0211637839)		Vācija	DE	30	20 651	20 766
DEUTSCHE POSTBANK (DE000A0DEN75)		Vācija	DE	5	3 475	2 852
TUI AG (DE000TUAG059)		Vācija	DE	30	22 467	23 118
TDC AS (XS0146556385)		Dānija	DK	40	29 922	30 835
EESTI ENERGIA AS (XS0235372140)		Igaunija	EE	115	82 710	79 125
CLOVERIE (XS0276792420)		Īrija	IE	1	70 070	70 070
APHEX SA (XS0263303512)		Luksemburga	LU	1	70 351	70 449
GETIN FINANCE (GETIN BANK) (XS0251706957)		Polija	PL	200	141 981	142 508
TPSA EUROFINANCE BV (TELEKOM POLSKA) (XS0108724138)		Polija	PL	150	110 667	111 406
BEAR STEARNS CO INC (XS0242864360)		Amerikas Savienotās Valstis	US	100	69 824	72 399
CENTRAL EUR DISTR CORP (XS0224445576)		Amerikas Savienotās Valstis	US	50	37 149	39 162
Kopā (1+2+3...)	21120			772	696 217	700 700
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			1 342	1 104 700	1 107 994
<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>						

A	B	C	D	01	02	03
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			1 342	1 104 700	1 107 994
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 Komercesabiedrību 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 Komercesabiedrību 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 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri						
BALTIC INVESTMENT GROUP (EE3300086271)		Igaunija	EE	600	60 012	60 453
Kopā:	23120			600	60 012	60 453
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			600	60 012	60 453
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
23210 Komercesabiedrību 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						

A	B	C	D	01	02	03
Kopā:	23300			0	0	0
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
Kopā:	23400			0	0	0
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			600	60 012	60 453
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			1 942	1 164 712	1 168 447
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			13 640	3 345 822	3 338 676

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