

Kods: 098

Pareksis Universālais pensiju plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. 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	3,349,957	4,054,231
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	153,345	103,851
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	27,678	32,718
Kopā (0301+0302)	0300	27,678	32,718
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	3,530,980	4,190,800
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	11,281	29,423
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	2,719	3,205
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	14,000	32,628
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	3,516,980	4,158,172

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 pārskat sagatavošanas noteikumu"

Kods: 098

2. pielikums

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Pareksis Universālais pensiju plāns



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada **Marts**

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas 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	9,786	13,059
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	13,480	30,821
	Dividendes	0103		0
	Pārējie ienākumi	0104		0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	23,266	43,881
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	3,918	6,738
	Atlīdzība turētājbankai	0203	752	1,472
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	57	
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	4,727	8,209
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	128,340	295,981
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	132,623	295,981
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	-4,283	0
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	2,654	178
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1,629	178
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-25,829	-20,914
	Kopā (0305+0306)	0300	-27,458	-20,735
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	3,967	-14,958
0500	Nodokļi un nodevas	0500	0	0
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	-4,952	-22

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar

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
Adrese: Smilšu iela 3 Rīgā Rīgas rajons LV-1522 Latvija
Kods: 098
Parekss Universālais pensiju plāns

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



Neto aktīvu kustības pārskats

2007. 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	2,138,548	3,516,980
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	44,096	-22
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1,884,211	874,852
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	549,875	233,638
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1,378,432	641,192
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3,516,980	4,158,172
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1,830,322	2,970,172
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigā	0800	2,970,172	3,510,585
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.168400	1.184100
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.184100	1.184467

* 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

2007. 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
11000 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	216,073	5.16
Latvijas valdība (LV0000580017)		1,050	111,462	102,731	2.45
Latvijas valdība (LV0000580025)		558	58,633	56,368	1.35
Latvijas valdība (LV0000570042)		200	19,920	18,510	0.44
Latvijas valdība (LV0000532158)		1,400	136,657	139,528	3.33
Latvijas valdība (LV0000570059)		1,200	120,127	116,566	2.78
Latvijas valdība (LV0000540896)		700	67,295	69,273	1.65
Latvijas valdība (LV0000532166)		300	29,380	29,613	0.71
Latvijas Valsts parādzīmes (XS0138888689)		100	73,035	72,815	1.74
Kopā (1+2+3+4...)	11110	7,618	833,002	821,476	19.60
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Baltikums (LV0000800324)		800	56,459	57,941	1.38
Baltikums (LV0000800407)		1,000	70,280	71,035	1.70
BTB ķīlu zīmes (LV0000800233)		50	5,142	5,123	0.12
BTB ķīlu zīmes (LV0000800282)		200	20,176	20,144	0.48
BTB ķīlu zīmes (LV0000800373)		500	35,550	36,381	0.87
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800142)		50	5,216	5,187	0.12
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800100)		10	1,130	1,047	0.02
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800167)		350	35,484	35,227	0.84
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800159)		150	15,014	14,978	0.36
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800183)		200	20,205	20,130	0.48
LHVB ķīlu zīmes (LV0000800340)		1,000	70,871	70,400	1.68
PAREX BANKA (LV0000800274)		400	40,190	39,254	0.94
PAREX BANKA (XS0253533318)		50	36,481	36,320	0.87
Kopā (1+2+3...)	11120	4,760	412,197	413,166	9.86
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	12,378	1,245,198	1,234,642	29.46
<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

A	B	01	02	03	04
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	0.00
<u>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>					
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<u>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	12,378	1,245,198	1,234,642	29.46
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<u>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
APEX (LV0000601201)		70	43,068	43,919	0.00
PARITATE BANKA (LV0000800381)		1,000	70,280	71,382	1.05
Kopā (1+2+3...)	12110	1,070	113,349	115,301	1.70
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	1,070	113,349	115,301	0.00
<u>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
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
<u>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<u>12400 Atvasinātie līgumi</u>					
Parex banka				-23,630	0.00
Parex banka				-992	-0.56
Parex banka				-4,801	-0.02
Parex banka				1,259	-0.11
Parex banka				3,090	0.03
Parex banka				1,373	0.07
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-23,702	0.03
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	1,070	113,349	91,599	0.03
<u>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>					
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			55,000	55,000	0.00
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			25,000	25,000	1.31
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			30,000	30,000	0.60
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			50,722	50,722	0.72
A/S "AKCIJU KOMERC BANKA "BALTĪKUMS"			110,230	110,230	1.21
AS "BALTIC TRUST BANK"			4,000	4,000	2.63
A/S "HANSABANKA"			25,000	25,000	0.10
A/S "HANSABANKA"			10,000	10,000	0.60
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERC BANKA"			4,000	4,000	0.24
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			5,000	5,000	0.10
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			7,500	7,500	0.12
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			25,000	25,000	0.18
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			65,000	65,000	0.60
					1.55

A	B	01	02	03	04
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			81,909	81,909	1.95
A/S "SAMPO BANKA"			5,745	5,745	0.14
A/S "SAMPO BANKA"			5,210	5,210	0.12
A/S "SAMPO BANKA"			6,118	6,118	0.15
A/S "SAMPO BANKA"			11,179	11,179	0.27
A/S "NORD/LB Latvija"			15,000	15,000	0.36
A/S "NORD/LB Latvija"			15,000	15,000	0.36
A/S "NORD/LB Latvija"			40,000	40,000	0.95
A/S "NORD/LB Latvija"			100,000	100,000	2.39
A/S "PAREX BANKA"			8,000	8,000	0.19
A/S "PAREX BANKA"			8,000	8,000	0.19
A/S "PAREX BANKA"			8,000	8,000	0.19
A/S "PAREX BANKA"			20,000	20,000	0.48
A/S "PAREX BANKA"			20,000	20,000	0.48
A/S "PAREX BANKA"			15,000	15,000	0.36
A/S "PAREX BANKA"			10,000	10,000	0.24
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	0.60
A/S "PAREX BANKA"			75,000	75,000	1.79
A/S "PAREX BANKA"			50,000	50,000	1.19
A/S "PAREX BANKA"			100,000	100,000	2.39
AS "SEB Latvijas Unibanka"			5,072	5,072	0.12
AS "SEB Latvijas Unibanka"			54,188	54,188	1.29
Kopā(1+2+3..)	13000	0	1,094,874	1,094,874	26.13
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	13,448	2,453,421	2,421,115	57.77

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	44,138
REPUBLIC OF HUNGARY (XS0234096237)		Ungārija	HU	300	210,263	210,888
ROMANIA (XS0131554700)		Rumānija	RO	200	162,348	161,903
Kopā (1+2+3+4...)	21110			560	416,242	416,929
21120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri						
FIRST INVESTMENT FIN BV (FIRST INVESTMENT BANK) (XS0211479745)		Bulgārija	BG	150	113,746	108,163
UNITED BULGARIAN BANK AD (XS0229612410)		Bulgārija	BG	2	69,210	69,289
ALLIANZ FINANCE BV (XS0211637839)		Vācija	DE	30	20,651	20,041
DEUTSCHE POSTBANK (DE000A0DEN75)		Vācija	DE	5	3,475	2,951
TUI AG (DE000TUAG059)		Vācija	DE	30	22,467	21,723
TDC AS (XS0146556385)		Dānija	DK	40	29,922	31,084
EESTI ENERGIA AS (XS0235372140)		Igaunija	EE	115	82,710	80,277
CLOVERIE (XS0276792420)		Īrija	IE	1	70,070	69,781
APHEX SA (XS0263303512)		Luksemburga	LU	1	70,351	70,453
GETIN FINANCE (GETIN BANK) (XS0251706957)		Polija	PL	200	141,981	142,858
BEAR STEARNS CO INC (XS0242864360)		Amerikas Savienotās Valstis	US	100	69,824	66,600
CENTRAL EUR DISTR CORP (XS0224445576)		Amerikas Savienotās Valstis	US	50	37,149	34,936
CFR MARFA S.A. (XS0159049765)		Rumānija	RO	100	74,452	74,544
ALB FINANCE BV (XS0284859054)		Kazahstāna	KZ	100	69,901	67,973
SIBACADEMFINANCE (XS0274663383)		Krievija	RU	100	74,310	73,564
RS FINANCE (XS0267953387)		Krievija	RU	200	146,191	145,577
AB HANNER (LT1000402065)		Lietuva	LT	500	35,137	35,373
Kopā (1+2+3...)	21120			1,724	1,131,546	1,115,187
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
NORDIC INVESTMENT BANK (LV0000800175)		Starptautiska finanšu institūcija	66	10	10,095	10,064
Kopā (1+2+3...)	21130			10	10,095	10,064
Kopā (21110+21120+21130)	21100			2,294	1,557,884	1,542,180

A	B	C	D	01	02	03
<u>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
21210 Komerksabiedrību 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
<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			2,294	1,557,884	1,542,180
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						
BALTIC INVESTMENT GROUP (EE3300086271)		Igaunija	EE	600	60,012	61,513

A	B	C	D	01	02	03
Kopā:	23120			600	60,012	61,513
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			600	60,012	61,513
<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			600	60,012	61,513
<i>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			2,894	1,617,896	1,603,694
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			16,342	4,071,316	4,024,808

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