

Kods: 098

Pareksis Universālais pensiju plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. 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	3,349,957	4,729,607
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	153,345	613,632
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	27,678	25,388
Kopā (0301+0302)	0300	27,678	25,388
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	3,530,980	5,368,627
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	11,281	22,793
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	5,103
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	2,719	3,589
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	14,000	31,486
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	3,516,980	5,337,141

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 Jūnijs

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	20,301	32,773
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	29,516	71,328
	Dividendes	0103		0
	Pārējie ienākumi	0104		0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	49,817	104,101
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	8,331	14,992
	Atlīdzība turētājbankai	0203	1,620	3,269
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	96	
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	10,047	18,260
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	431,240	978,637
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	429,607	985,117
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	1,632	-6,480
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-12,504	-2,889
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-46,453	-19,063
	Kopā (0305+0306)	0300	-58,957	-21,952
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-1,258	1,952
0500	Nodokļi un nodevas	0500	0	0
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	-20,445	65,841

^[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 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	2,138,548	3,516,980
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	44,096	65,841
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1,884,211	2,228,466
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	549,875	474,146
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1,378,432	1,820,161
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3,516,980	5,337,141
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	4,448,083
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	1.199874

* 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 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 (LV0000580017)		1,050	111,462	106,326	1.98
Latvijas valdība (LV0000580025)		558	58,633	54,854	1.02
Latvijas valdība (LV0000570042)		200	19,920	19,373	0.36
Latvijas valdība (LV0000570059)		1,200	120,127	123,896	2.31
Latvijas valdība (LV0000532166)		300	29,380	29,888	0.56
Latvijas valdība (XS0138888689)		300	219,190	219,593	4.09
Kopā (1+2+3+4...)	11110	3,608	558,713	553,932	10.32
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Baltikums (LV0000800324)		800	56,459	56,693	1.06
Baltikums (LV0000800407)		1,000	70,280	71,087	1.32
BTB ķīlu zīmes (LV0000800233)		50	5,142	5,069	0.09
BTB ķīlu zīmes (LV0000800282)		200	20,176	20,431	0.38
BTB ķīlu zīmes (LV0000800373)		500	35,550	36,051	0.67
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800142)		50	5,216	4,829	0.09
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800100)		10	1,130	1,039	0.02
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800167)		350	35,484	35,408	0.66
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800159)		150	15,014	13,562	0.25
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800183)		200	20,205	20,099	0.37
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800340)		1,000	70,871	71,153	1.33
LHQB (LV0000800498)		2,000	131,340	134,503	2.51
PAREX BANKA (LV0000800274)		400	40,190	39,782	0.74
PAREX BANKA (XS0253533318)		50	36,481	34,776	0.65
Kopā (1+2+3...)	11120	6,760	543,537	544,480	10.14
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	10,368	1,102,249	1,098,412	20.46
<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
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	0.00

A	B	01	02	03	04
<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	10,368	1,102,249	1,098,412	20.46
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<u>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
APEX (LV0000601201)		70	43,068	44,546	0.00
PARITATE BANKA (LV0000800381)		1,500	106,425	105,653	0.83
Kopā (1+2+3...)	12110	1,570	149,493	150,199	1.97
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	1,570	149,493	150,199	0.00
<u>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
12210 Komerksabiedrību 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				-19,017	0.00
Parex banka				-3,776	-0.35
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-22,793	-0.07
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	1,570	149,493	127,406	2.37
<u>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>					
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			50,722	50,722	0.00
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			80,000	80,000	0.94
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"			110,230	110,230	1.49
AS "BALTIC TRUST BANK"			4,000	4,000	2.05
A/S "HANSABANKA"			25,000	25,000	0.07
A/S "HANSABANKA"			10,000	10,000	0.47
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERCBANKA"			4,000	4,000	0.19
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			5,000	5,000	0.07
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			7,500	7,500	0.09
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			65,000	65,000	0.14
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			83,021	83,021	1.21
A/S "SAMPO BANKA"			5,820	5,820	1.55
A/S "SAMPO BANKA"			5,295	5,295	0.11
A/S "SAMPO BANKA"			6,210	6,210	0.10
A/S "SAMPO BANKA"			11,319	11,319	0.12
A/S "NORD/LB Latvija"			15,000	15,000	0.21
A/S "NORD/LB Latvija"			15,000	15,000	0.28
A/S "PAREX BANKA"			8,000	8,000	0.28
					0.15

A	B	01	02	03	04
A/S "PAREX BANKA"			8,000	8,000	0.15
A/S "PAREX BANKA"			8,000	8,000	0.15
A/S "PAREX BANKA"			20,000	20,000	0.37
A/S "PAREX BANKA"			15,000	15,000	0.28
A/S "PAREX BANKA"			10,000	10,000	0.19
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	0.47
A/S "PAREX BANKA"			50,000	50,000	0.93
A/S "PAREX BANKA"			110,000	110,000	2.05
A/S "PAREX BANKA"			50,000	50,000	0.93
A/S "PAREX BANKA"			100,000	100,000	1.86
AS "SEB Latvijas Unibanka"			5,146	5,146	0.10
AS "SEB Latvijas Unibanka"			54,576	54,576	1.02
AS "SEB Latvijas Unibanka"			200,000	200,000	3.73
Kopā(1+2+3..)	13000	0	1,166,840	1,166,840	21.73
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	11,938	2,418,583	2,392,658	44.57

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 BULGARIA (XS0145624432)		Bulgārija	BG	200	165,268	163,424
REPUBLIC OF HUNGARY (XS0234096237)		Ungārija	HU	300	210,263	211,592
BUONI POLIENNALI DEL TES (IT0003271019)		Itālija	IT	300	212,608	213,431
ROMANIA (XS0131554700)		Rumānija	RO	290	235,828	215,363
Kopā (1+2+3+4...)	21110			1,090	823,967	803,810
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri						
FIRST INVESTMENT FIN BV (FIRST INVESTMENT BANK) (XS0211479745)		Bulgārija	BG	150	113,746	109,697
UNITED BULGARIAN BANK AD (XS0229612410)		Bulgārija	BG	3	104,242	104,912
ALLIANZ FINANCE BV (XS0211637839)		Vācija	DE	30	20,651	19,554
DEUTSCHE POSTBANK (DE000A0DEN75)		Vācija	DE	5	3,475	3,041
TUI AG (DE000TUAG059)		Vācija	DE	30	22,467	22,263
TDC AS (XS0146556385)		Dānija	DK	40	29,922	29,017
FRESHWATER FIN (XS0300298287)		Lielbritānija	GB	2	71,545	71,195
CLOVERIE (XS0276792420)		Īrija	IE	1	70,070	69,781
ALB FINANCE BV (XS0284859054)		Kazahstāna	KZ	100	69,901	70,925
KAZKOMMERTSBANK (XS0248696873)		Kazahstāna	KZ	50	34,276	34,200
AB HANNER (LT1000402065)		Lietuva	LT	500	35,137	35,916
APHEX SA (XS0263303512)		Luksemburga	LU	1	70,351	70,438
GETIN FINANCE (GETIN BANK) (XS0299283126)		Polija	PL	250	176,052	177,898
CFR MARFA S.A. (XS0159049765)		Rumānija	RO	100	74,452	75,554
RS FINANCE (XS0267953387)		Krievija	RU	200	146,191	147,783
SIBACADEMFINANCE (XS0274663383)		Krievija	RU	100	74,310	74,435
VATTENFALL TREASURY AB (XS0118010130)		Zviedrija	SE	80	58,886	59,088
BEAR STEARNS CO INC (XS0242864360)		Amerikas Savienotās Valstis	US	100	69,824	67,479
CENTRAL EUR DISTR CORP (XS0224445576)		Amerikas Savienotās Valstis	US	50	37,149	30,580
REPUBLIC OF CYPRUS (XS0089349590)		Kipra	CY	225	167,616	165,978
Kopā (1+2+3...)	21120			2,017	1,450,262	1,439,734

A	B	C	D	01	02	03
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
NORDIC INVESTMENT BANK (LV0000800175)		Starptautiska finanšu institūcija	66	10	10,095	10,170
Kopā (1+2+3...)	21130			10	10,095	10,170
Kopā (21110+21120+21130)	21100			3,117	2,284,324	2,253,715
<u>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
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
<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			3,117	2,284,324	2,253,715
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 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
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
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
<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					

A	B	C	D	01	02	03
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23110			0	0	0
23120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri						
BALTIC INVESTMENT GROUP (EE3300086271)		Igaunija	EE	600	60,012	60,440
Kopā:	23120			600	60,012	60,440
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			600	60,012	60,440
<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	60,440
<i>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			3,717	2,344,336	2,314,155
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			15,655	4,762,918	4,706,814

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