

Kods: 098

Parekss Universalais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. 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	3,349,957	6,146,803
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	153,345	125,033
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	27,678	34,526
Kopā (0301+0302)	0300	27,678	34,526
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	3,530,980	6,306,363
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	11,281	20,456
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	2,719	4,852
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	14,000	25,307
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	3,516,980	6,281,055

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 Latvijā

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Pareksis Universālais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada Septembris

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas 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	28,944	58,356
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	41,524	124,739
	Dividendes	0103		0
	Pārējie ienākumi	0104		0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	70,468	183,095
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	11,672	27,254
	Atlīdzība turētājbankai	0203	2,321	5,468
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	147	0
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	14,140	32,721
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	914,663	1,094,862
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	927,363	1,101,556
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	-12,700	-6,695
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-13,055	3,381
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-25,755	-3,313
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-18,562	-75,421
	Kopā (0305+0306)	0300	-44,317	-78,734
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-3,306	9,240
0500	Nodokļi un nodevas	0500	0	0
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	8,706	80,880

<sup>[1]</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

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 plans

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



## Neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada Augusts

(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	80,880
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1,884,211	3,473,496
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	549,875	790,300
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1,378,432	2,764,075
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3,516,980	6,281,055
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1,830,322	2,970,172
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2,970,172	5,222,135
0900 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.168400</b>	<b>1.184100</b>
1000 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.184100</b>	<b>1.202775</b>

\* 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 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 (LV0000580017)		1,050	111,462	107,031	1.70
Latvijas valdība (LV0000580025)		558	58,633	55,590	0.88
Latvijas valdība (LV0000570042)		200	19,920	19,184	0.30
Latvijas valdība (LV0000570059)		1,200	120,127	120,778	1.92
Latvijas valdība (XS0138888689)		300	219,190	222,018	3.52
Kopā (1+2+3+4...)	11110	3,308	529,332	524,601	8.32
<b>11120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
Baltikums (LV0000800324)		800	56,459	57,378	0.91
Baltikums (LV0000800407)		1,000	70,280	70,674	1.12
BTB ķīlu zīmes (LV0000800233)		50	5,142	5,208	0.08
BTB ķīlu zīmes (LV0000800373)		500	35,550	36,468	0.58
LHZZ ķīlu zīmes (LV0000800142)		50	5,216	4,640	0.07
LHZZ ķīlu zīmes (LV0000800100)		10	1,130	993	0.02
LHZZ ķīlu zīmes (LV0000800167)		350	35,484	34,849	0.55
LHZZ ķīlu zīmes (LV0000800159)		150	15,014	13,852	0.22
LHZZ ķīlu zīmes (LV0000800183)		200	20,205	19,483	0.31
LHZZ ķīlu zīmes (LV0000800340)		1,000	70,871	69,385	1.10
LHZZ (LV0000800498)		2,000	131,340	135,882	2.15
PAREX BANKA (LV0000800274)		400	40,190	39,355	0.62
PAREX BANKA (XS0253533318)		50	36,481	34,256	0.54
PAREX BANKA (XS0221450025)		60	42,202	42,271	0.67
LATVIJAS KRAJBANKA (LV0000800357)		1,500	108,130	105,943	1.68
Kopā (1+2+3...)	11120	8,120	673,693	670,636	10.63
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	11,428	1,203,026	1,195,237	18.95
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komeršsabiedrību 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

A	B	01	02	03	04
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	0.00
<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
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)</b>	<b>11000</b>	<b>11,428</b>	<b>1,203,026</b>	<b>1,195,237</b>	<b>18.95</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
APEX (LV0000601201)		70	43,068	45,161	0.72
PARITATE BANKA (LV0000800381)		1,500	106,425	106,961	1.70
Kopā (1+2+3...)	12110	1,570	149,493	152,122	2.41
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	1,570	149,493	152,122	2.41
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>12210 Komerccabiedrību 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>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
					0.00
Parex banka				-17,105	-0.27
Parex banka				-3,351	-0.05
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-20,456	-0.32
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>1,570</b>	<b>149,493</b>	<b>131,667</b>	<b>2.09</b>
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0.00
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			50,722	50,722	0.80
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			80,000	80,000	1.27
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			100,000	100,000	1.59
A/S "AKCIJU KOMERC BANKA "BALTIKUMS"			110,230	110,230	1.75
AS "BALTIC TRUST BANK"			4,000	4,000	0.06
A/S "HANSABANKA"			10,000	10,000	0.16
A/S "HANSABANKA"			25,000	25,000	0.40
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERC BANKA"			4,000	4,000	0.06
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			5,000	5,000	0.08
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			7,500	7,500	0.12
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			65,000	65,000	1.03
A/S "SAMPO BANKA"			5,382	5,382	0.09
A/S "SAMPO BANKA"			6,304	6,304	0.10
A/S "SAMPO BANKA"			11,461	11,461	0.18
A/S "SAMPO BANKA"			250,000	250,000	3.96
A/S "NORD/LB Latvija"			15,000	15,000	0.24

A	B	01	02	03	04
A/S "NORD/LB Latvija"			200,000	200,000	3.17
A/S "PAREX BANKA"			8,000	8,000	0.13
A/S "PAREX BANKA"			8,000	8,000	0.13
A/S "PAREX BANKA"			8,000	8,000	0.13
A/S "PAREX BANKA"			20,000	20,000	0.32
A/S "PAREX BANKA"			15,000	15,000	0.24
A/S "PAREX BANKA"			10,000	10,000	0.16
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	0.40
A/S "PAREX BANKA"			50,000	50,000	0.79
A/S "PAREX BANKA"			100,000	100,000	1.59
A/S "PAREX BANKA"			125,000	125,000	1.98
A/S "PAREX BANKA"			150,000	150,000	2.38
A/S "PAREX BANKA"			5,221	5,221	0.08
AS "SEB Latvijas Unibanka"			55,316	55,316	0.88
AS "SEB Latvijas Unibanka"			400,000	400,000	6.34
Kopā(1+2+3..)	13000	0	1,929,136	1,929,136	30.59
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>12,998</b>	<b>3,281,655</b>	<b>3,256,040</b>	<b>51.63</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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 BULGARIA (XS0145624432)		Bulgārija	BG	200	165,268	165,484
REPUBLIC OF HUNGARY (XS0234096237)		Ungārija	HU	300	210,263	211,139
BUONI POLIENNALI DEL TES (IT0003271019)		Itālija	IT	300	212,608	215,659
ROMANIA (XS0131554700)		Rumānija	RO	490	384,933	367,750
REPUBLIC OF CYPRUS (XS0089349590)		Kipra	CY	465	346,733	332,065
Kopā (1+2+3+4...)	21110			1,755	1,319,805	1,292,097
<b>21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
FIRST INVESTMENT FIN BV (FIRST INVESTMENT BANK) (XS0211479745)		Bulgārija	BG	150	113,746	113,277
UNITED BULGARIAN BANK AD (XS0229612410)		Bulgārija	BG	3	104,242	103,137
ALLIANZ FINANCE BV (XS0211637839)		Vācija	DE	30	20,651	19,475
DEUTSCHE POSTBANK (DE000A0DEN75)		Vācija	DE	5	3,475	2,759
TUI AG (DE000TUAG059)		Vācija	DE	30	22,467	21,789
TDC AS (XS0146556385)		Dānija	DK	40	29,922	28,915
FRESHWATER FIN (XS0300298287)		Lielbritānija	GB	2	71,545	68,799
CLOVERIE (XS0276792420)		Īrija	IE	1	70,070	69,781
ALB FINANCE BV (XS0284859054)		Kazahstāna	KZ	100	69,901	63,744
KAZKOMMERTSBANK (XS0248696873)		Kazahstāna	KZ	50	34,276	31,951
TURANALEM FINANCE BV (XS0269267000)		Kazahstāna	KZ	150	107,689	93,615
AB HANNER (LT1000402065)		Lietuva	LT	500	35,137	36,465
APHEX SA (XS0263303512)		Luksemburga	LU	1	70,351	70,454
GETIN FINANCE (GETIN BANK) (XS0299283126)		Polija	PL	250	176,052	172,501
CFR MARFA S.A. (XS0159049765)		Rumānija	RO	100	74,452	81,495
BANCA COMERCIALA ROMANA (XS0236777339)		Rumānija	RO	100	70,858	71,197
RS FINANCE (XS0267953387)		Krievija	RU	200	146,191	126,872
SIBACADEMFINANCE (XS0274663383)		Krievija	RU	100	74,310	68,335
FRANCE TELEKOM (XS0126164812)		Francija	FR	140	102,110	102,816
BEAR STEARNS CO INC (XS0242864360)		Amerikas Savienotās Valstis	US	100	69,824	68,357
CENTRAL EUR DISTR CORP (XS0224445576)		Amerikas Savienotās Valstis	US	50	37,149	28,799

A	B	C	D	01	02	03
EDP FINANCE BV (XS0159585453)		Nīderlande	NL	100	72,249	72,142
Kopā (1+2+3...)	21120			2,202	1,576,665	1,516,675
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0
Kopā (21110+21120+21130)	21100			3,957	2,896,470	2,808,772
<u>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>21210 Komerksabiedrību 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
<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)	<b>21000</b>			3,957	2,896,470	2,808,772
<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>						



A	B	C	D	01	02	03
BALTIC INVESTMENT GROUP (EE3300086271)		Igaunija	EE	600	60,012	61,535
Kopā:	23120			600	60,012	61,535
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			600	60,012	61,535
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>23210 Komercesabiedrību 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
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						
Kopā:	23400			0	0	0
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	23000			600	60,012	61,535
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>						
Kopā:	24000			0	0	0
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			4,557	2,956,482	2,870,308
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			17,555	6,238,137	6,126,348

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