

Kods: 098

Parex Universālais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	3,349,957	8,505,354
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	153,345	201,792
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	27,678	51,404
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3,530,980	8,758,550
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	11,281	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	2,719	5,094
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	14,000	5,094
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3,516,980	8,753,456

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Kods: 098

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Parex Universālais pensiju plans



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2007. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	46,678	119,690		119,690
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	74,205	73,141	114,443	187,584
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	120,883	192,831	114,443	307,274
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	19,130	40,922		40,922
Atlīdzība turētājbankai	0203	3,955	8,486		8,486
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	501			0
Pārējie izdevumi	0205		1		1
Kopā (0201+...+0205)	0200	23,586	49,409	0	49,409
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1,349,541	666,131	877,092	1,543,223
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,371,366	666,344	884,700	1,551,044
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	-21,825	-213	-7,608	-7,821
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-11,916	-153	4,323	4,170
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-33,741	-366	-3,285	-3,651
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-19,441	14,367	-102,461	-88,094
Kopā (0305+0306)	0300	-53,182	14,001	-105,746	-91,745
Nodokļi un nodevas	0400		19		0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	44,096	157,423	8,697	166,120

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
 Roberts Idelsons
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
 Roberts Idelsons
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Sergejs Medvedevs
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Edgars Makarovs
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

Kods: 098

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Parex Universalais pensiju plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	2,138,548	3,516,980
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	44,096	166,120
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1,884,211	6,221,665
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	549,875	1,151,309
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1,378,432	5,236,476
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3,516,980	8,753,456
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1,830,322	2,970,172
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2,970,172	7,205,452
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.168400	1.184100
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.184100	1.214838

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" ieguldījumu pārvaldes akciju s

Kods: 098

Parex Universalais pensiju plans

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2007. gada Decembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	5,226,378	59.67	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	5,226,378	59.67	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	282,137	3.22	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2,996,839	34.22	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	201,792	2.30	
Kopā (251+252)	250	3,198,631	36.52	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3,480,768	39.74	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	8,707,146	99.41	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
A/S PAREKSS-BANKA		160,866	1.84	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		284,737	3.25	
AKB BALTIJAS TRANŽĪTU BANKA		35,784	0.41	
A/S PARITATES BANKA		105,701	1.21	
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		107,777	1.23	
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		128,425	1.47	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	8,758,550		