

Kods: 098

Parex Universālais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	8,707,146	10,195,987
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	201,792	418,721
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	51,404	65,724
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	8,758,550	10,261,711
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		743
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	5,094	7,174
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		41,710
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	5,094	49,627
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	8,753,456	10,212,084

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 2008. gada 1.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	119,690	80,176		80,176
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	187,584	32,878	42,238	75,116
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	307,274	113,054	42,238	155,292
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	40,922	14,751		14,751
Atlīdzība turētājbankai	0203	8,486	3,694		3,694
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		648		648
Pārējie izdevumi	0205	1			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	49,409	19,093	0	19,093
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1,543,223	127,955	449,795	577,750
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,551,044	126,196	449,795	575,991
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	-7,821	1,759	0	1,759
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	4,170	460	77	537
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-3,651	2,219	77	2,296
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-88,094	3,125	5,552	8,677
Kopā (0305+0306)	0300	-91,745	5,344	5,629	10,973
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	166,120	99,305	47,867	147,172

* 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)

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

2008. gada 1.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	3,516,980	8,753,456
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	166,120	147,172
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6,221,665	2,059,833
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1,151,309	748,377
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5,236,476	1,458,628
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8,753,456	10,212,084
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2,970,172	7,205,451
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7,205,452	8,275,657
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.184100	1.214838
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.214838	1.233991

* 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 2008. gada Marts

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	5,722,305	55.76	
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	5,722,305	55.76	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	218,455	2.13	
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	3,835,047	37.37	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	418,721	4.08	
Kopā (251+252)	250	4,253,768	41.45	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	1,459	0.01	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4,473,682	43.60	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)				
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
A/S PAREKSS-BANKA		108,797	1.06	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		284,810	2.78	
AKB BALTIJAS TRANZĪTU BANKA		36,272	0.35	
A/S PARITATES BANKA		107,406	1.05	
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		106,346	1.04	
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		269,651	2.63	
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	10,261,711		