

Kods: 098

Parex Universalais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 2.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	13,171,646
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	201,792	1,507,573
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	51,404	120,730
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	8,758,550	13,292,376
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	5,094	8,658
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		31,762
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		31,762
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	5,094	40,420
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	8,753,456	13,251,956

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 2.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	181,738		181,738
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	187,584	78,438	93,428	171,866
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	307,274	260,176	93,428	353,604
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	40,922	32,651		32,651
Atlīdzība turētājbankai	0203	8,486	8,187		8,187
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		857		857
Pārējie izdevumi	0205	1			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	49,409	41,695	0	41,695
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1,543,223	312,336	854,169	1,166,505
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,551,044	310,521	854,169	1,164,690
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	-7,821	1,815	0	1,815
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	4,170	-484	1,825	1,341
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-3,651	1,331	1,825	3,156
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-88,094	13,624	-29,433	-15,809
Kopā (0305+0306)	0300	-91,745	14,955	-27,608	-12,653
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	166,120	233,436	65,820	299,256

* 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 2.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	299,256
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6,221,665	5,587,149
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	1,151,309	1,387,905
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5,236,476	4,498,500
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8,753,456	13,251,956
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	10,600,490
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	1.250127

* 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 Jūnijs

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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	6,635,781	49.92	
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	6,635,781	49.92	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	147,517	1.11	
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	4,873,714	36.67	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1,507,573	11.34	
Kopā (251+252)	250	6,381,287	48.01	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	7,061	0.05	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6,535,865	49.17	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	13,171,646	99.09	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
A/S PAREKSS-BANKA		214,847	1.62	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

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	13,292,377		