

Kods: 098

Parex Universalais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	8,707,146	15,133,482
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	201,792	421,897
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	51,404	164,364
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>8,758,550</b>	<b>15,297,846</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		15,269
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		15,269
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	5,094	10,692
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>5,094</b>	<b>25,961</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>8,753,456</b>	<b>15,271,885</b>

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

2. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651294

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 3.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	119,690	303,780		303,780
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	187,584	142,534	152,819	295,353
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>307,274</b>	<b>446,314</b>	<b>152,819</b>	<b>599,133</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	40,922	55,007		55,007
Atlīdzība turētājbankai	0203	8,486	13,806		13,806
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		1,118		1,118
Pārējie izdevumi	0205	1			0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>49,409</b>	<b>69,931</b>	<b>0</b>	<b>69,931</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1,543,223	447,336	1,400,893	1,848,229
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,551,044	444,990	1,400,893	1,845,883
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	-7,821	2,346	0	2,346
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	4,170	87	3,152	3,239
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-3,651	2,433	3,152	5,585
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-88,094	-88,732	-171,149	-259,881
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-91,745</b>	<b>-86,299</b>	<b>-167,997</b>	<b>-254,296</b>
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>166,120</b>	<b>290,084</b>	<b>-15,178</b>	<b>274,906</b>

\* 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 3.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	274,906
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6,221,665	8,343,279
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	1,151,309	2,099,756
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5,236,476	6,518,429
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8,753,456	15,271,885
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	12,230,172
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.184100</b>	<b>1.214838</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.214838</b>	<b>1.248706</b>

\* 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 sa

Kods: 098

Parex Universalais pensiju plans

4. pielikums  
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 Septembris

### 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	8,538,904	55.87	
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	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>8,538,904</b>	<b>55.87</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	133,884	0.88	
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	6,032,933	39.48	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	421,896	2.76	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>6,454,829</b>	<b>42.24</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	5,865	0.04	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>6,594,578</b>	<b>43.15</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>				
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
A/S PAREKSS-BANKA		265,429	1.74	
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	15,282,577		