

Kods: 098

Parex Universalais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. 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	8,707,146	18,212,133
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	201,792	842,500
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	51,404	239,557
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	8,758,550	18,451,690
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		20,342
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		20,342
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	5,094	12,746
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	5,094	33,088
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	8,753,456	18,418,602

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Harijs Beķeris

(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 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	119,690	468,588		468,588
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	187,584	232,356	250,294	482,650
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	307,274	700,944	250,294	951,238
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	40,922	80,871		80,871
Atlīdzība turētājbankai	0203	8,486	20,294		20,294
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		1,399		1,399
Pārējie izdevumi	0205	1			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	49,409	102,564	0	102,564
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1,543,223	1,294,918	1,963,132	3,258,050
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,551,044	1,283,511	1,963,136	3,246,647
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	-7,821	11,407	-4	11,403
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	4,170	3,072	3,816	6,888
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-3,651	14,479	3,812	18,291
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-88,094	-520,595	-411,753	-932,348
Kopā (0305+0306)	0300	-91,743	-506,116	-407,941	-914,057
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	166,120	92,264	-157,647	-65,383

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Zīgurdz Vaikulis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Harijs Beķeris

(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 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	3,516,980	8,753,456
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	166,120	-65,383
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6,221,665	12,955,511
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1,151,309	3,224,982
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	5,236,476	9,665,146
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8,753,456	18,418,602
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	15,054,086
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	1.223495

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

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

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 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	10,465,756	56.72	
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	10,465,756	56.72	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	44,869	0.24	
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	6,859,008	37.17	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	842,500	4.57	
Kopā (251+252)	250	7,701,508	41.74	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7,746,377	41.98	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	18,212,133	98.70	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
A/S PAREKSS-BANKA		72,834	0.39	
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	18,451,690		