

Kods: 098

Parex Universālais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 2.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	18,212,133	24,660,612
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	842,500	4,380,301
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	239,557	239,804
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>18,451,690</b>	<b>24,900,416</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	12,746	22,449
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		72,410
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		72,410
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>33,088</b>	<b>94,859</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>18,418,602</b>	<b>24,805,557</b>

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)

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 2009. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	468,588	344,245	61,876	406,121
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	482,650	200,839	166,113	366,952
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>951,238</b>	<b>545,084</b>	<b>227,989</b>	<b>773,073</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	80,871	90,161		90,161
Atlīdzība turētājbankai	0203	20,294	16,165		16,165
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1,399	1,472		1,472
Pārējie izdevumi	0205				0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>102,564</b>	<b>107,798</b>	<b>0</b>	<b>107,798</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3,258,050	3,811,939	4,279,870	8,091,809
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3,246,647	3,860,461	4,265,875	8,126,336
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	11,403	-48,522	13,995	-34,527
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	6,888	54,682	85,287	139,969
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	18,291	6,160	99,282	105,442
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-932,348	-149,517	150,220	703
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-914,057</b>	<b>-143,357</b>	<b>249,502</b>	<b>106,145</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-65,383	293,929	477,491	771,420

\* 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)

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

2009. 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	8,753,456	18,418,602
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	-65,383	771,420
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12,955,511	9,597,556
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3,224,982	3,982,021
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	9,665,146	6,386,955
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18,418,602	24,805,557
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7,205,451	15,054,086
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	15,054,086	19,557,477
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.214838</b>	<b>1.223495</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.223495</b>	<b>1.268341</b>

\* 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

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2009. gada Jūnijs

## 1. Kopsavilkums

A Pozicijas nosaukums	B Pozicijas kods	01 Uzskaites vērtība (veselos latos)	02 Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	03 Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	13,122,628	52.70	100.00
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>13,122,628</b>	<b>52.70</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	27,362	0.11	20.00
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	7,370,125	29.60	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4,380,301	17.59	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>11,750,426</b>	<b>47.19</b>	<b>50.00</b>
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>11,777,788</b>	<b>47.30</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>24,900,416</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
<b>A/S PAREX BANKA</b>		149,671	0.60	2.00
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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozicija)</b>	<b>400</b>	<b>24,900,416</b>		

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

5. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
 noteikumiem Nr. 125  
 UPGK 0651296  
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 098

Parex Universālais pensiju plans

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
 2009. gada Jūnijs**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	888,210			888,210	4
<b>Kopā*</b>	888,210	0	0	888,210	4
LVL	12,237,749	94,859	24,805,557	-12,662,667	51
EUR	11,774,457			11,774,457	47
<b>Kopā aktīvi</b> (1. pielikuma 0500. pozīcija)	24,900,416				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Lotova

(vārds, uzvārds)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

67010503

(tālruna numurs)