

Kods: 098

Parex Universālais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. 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	29,222,421	32,741,774
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1,040,654	2,013,837
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	229,497	350,807
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	29,451,918	33,092,581
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	26,865	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	26,865	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	27,068	34,001
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		289,465
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		289,465
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	53,933	323,466
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	29,397,985	32,769,115

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
2010. 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	1,081,413	558,500	96,276	654,776
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	932,577	300,432	281,939	582,371
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	2,013,990	858,932	378,215	1,237,147
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	206,774	156,818		156,818
Atlīdzība turētājbankai	0203	36,814	23,523		23,523
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2,843	3,476		3,476
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	246,431	183,817	0	183,817
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20,964,481	4,888,502	3,385,102	8,273,604
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20,896,038	4,876,473	3,408,560	8,285,033
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	68,443	12,029	-23,458	-11,429
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	304,614	5,812	47,736	53,548
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	373,057	17,841	24,278	42,119
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	78,675	200,711	432,748	633,459
Kopā (0305+0306)	0300	451,732	218,552	457,026	675,578
Nodokļi un nodevas	0400	0	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2,219,291	893,667	835,241	1,728,908

* 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

2010. 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	18,418,602	29,397,985
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2,219,291	1,728,908
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16,483,972	9,203,016
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7,723,880	7,560,794
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	10,979,383	3,371,130
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	29,397,985	32,769,115
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	15,054,086	21,981,167
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	21,981,167	23,169,967
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.223495	1.337417
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.337417	1.414293

* 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 :

Kods: 098

Parex Universālais 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 2010. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	17,403,281	52.59	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	3,523,463	10.65	35.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	20,926,744	63.24	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	9,049	0.03	
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	10,129,209	30.61	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2,013,837	6.09	
Kopā (251+252)	250	12,143,046	36.69	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	13,742	0.04	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	12,165,837	36.76	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	33,092,581	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AS PAREX BANKA		455,075	1.38	
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	2,643,457	7.99	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	33,092,581		

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

Kods: 098

Parex Universālais pensiju plans

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

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
 2010. 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	3,099,717			3,099,717	9
Kopā*	3,099,717	0	0	3,099,717	9
LVL	16,152,572	323,466	32,769,115	-16,940,009	51
EUR	13,840,292			13,840,292	42
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	33,092,581				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

Izpildītājs

Oļga Ļotova

(vārds, uzvārds)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

67010503

(tālruna numurs)