

Ieguldījumu plāna nosaukums

Parekss Aktīvais pensiju plāns

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"

Adrese:

Reģistrācijas numurs : 40003577500

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas

pārskatu sagatavošanas noteikumu"

1. pielikums

UPDK 0651101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

1. daļa AKTĪVI

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		1 572 277
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		39 127
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		5 131
Kopā (0301+0302)	0300	0	5 131
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	1 616 535

2. daļa SAISTĪBAS

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		676
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		1 181
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	1 857
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	1 614 678

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs /

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs, Roberts Idelsons, Aija Kļāševa/

(paraksts)

Izpildītājs

Svetlana Korhova; 7010172

Ieguldījumu plāna nosaukums
Parekss Aktīvais pensiju plāns

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

2. pielikums

Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"

Adrese:

UPDK 0651102

Reģistrācijas numurs : 40003577500

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		11 200
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		24 823
Dividendes	0103		406
Pārējie ienākumi	0104		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	36 429
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		5 574
Atlīdzība turētājbankai	0203		1 303
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	6 877
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		51 562
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		51 224
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	0	337
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	337
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		15 508
Kopā (0305+0306)	0300	0	15 845
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		2 552
0500 Nodokļi un nodevas	0500		0
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)(0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	47 949

¹ Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs /

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Sergejs Medvedevs, Roberts Idelsons, Aija Kļāševa/

(paraksts)

Izpildītājs Svetlana Korhova; 7010172

Ieguldījumu plāna nosaukums

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Parekss Aktīvais pensiju plāns

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

3. pielikums

Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"

Adrese:

UPDK 0651103

Reģistrācijas numurs : 40003577500

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Neto aktīvu kustības pārskats

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		0
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200		47 949
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		1 579 311
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		12 583
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)	0500	0	1 614 678
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0.0000	1614678.0646
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0.0000
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		1510242.4622
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0.0000	0.0000
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0.0000	1.0692

¹ Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata postežu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs /

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Sergejs Medvedevs, Roberts Idelsons, Aija Kļāševa/

(paraksts)

Izpildītājs Svetlana Korhova; 7010172

Ieguldījumu plāna nosaukums

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Parekss Aktīvais pensiju plāns

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

4. pielikums

Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"

Adrese:

UPDK 0651104

Reģistrācijas numurs : 40003577500

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2003. gada 31.12.

1. daļa Latvijas Republika

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
Latvijas valdība		346	38 246	37 655	2.33
Latvijas valdība		1 020	107 378	107 802	6.67
Latvijas valdība		650	72 738	72 506	4.49
Latvijas valdība		1 264	129 338	132 319	8.19
Latvijas valdība		5	485	494	0.03
Latvijas valdība		30	21 182	21 736	1.34
Latvijas valdība		1 780	178 743	179 786	11.12
...					0.00
Kopā	11110	5 095	548 110	552 299	34.17
11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
LHZB ķīlu zīmes		280	31 343	31 316	1.94
LHZB ķīlu zīmes		170	19 344	19 459	1.20
LHZB ķīlu zīmes		520	52 454	52 458	3.25
LUB obligācijas		10	10 390	10 537	0.65
...					0.00
Kopā	11120	980	113 531	113 770	7.04
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
...					0.00
Kopā	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+...+11130)	11100	6 075	661 640	666 068	41.20
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
LATVIJAS KUĢNIECĪBA		10 000	3 410	3 700	0.23
...					0.00
Kopā	11210	10 000	3 410	3 700	0.23
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
...					0.00
Kopā	11220	0	0	0	0.00
Kopā (11210+11220)	11200	10 000	3 410	3 700	0.23
11300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
...					0.00
Kopā	11300	0	0	0	0.00
11400 Atvasinātie līgumi					
...					0.00
Kopā	11400	0	0	0	0.00

FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)		11000	16 075	665 050	669 768	41.43
12000	PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
12100	<u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110	Komersabiedrību parāda vērtspapīri					
	...					0.00
	Kopā	12110	0	0	0	0.00
12120	Pārējo emitentu vērtspapīri					
	...					0.00
	Kopā	12120	0	0	0	0.00
	Kopā (12110+12120)	12100	0	0	0	0.00
12200	<u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
12210	Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri					
	...					0.00
	Kopā	12210	0	0	0	0.00
12220	Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
	...					0.00
	Kopā	12220	0	0	0	0.00
	Kopā (12210+12220)	12200	0	0	0	0.00
12300	<u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
	...					0.00
	Kopā	12300	0	0	0	0.00
12400	<u>Atvasinātie līgumi</u>					0.00
	Parekss banka				307	0.02
	Parekss banka				1 110	0.07
	Parekss banka				1 054	0.07
	Parekss banka				1 437	0.09
	Parekss banka				1 230	0.08
	Parekss banka				728	0.05
	Parekss banka				669	0.04
	Parekss banka				1 205	0.07
	Parekss banka				520	0.03
	Parekss banka				2 640	0.16
	Parekss banka				-676	-0.04
	Parekss banka				54	0.00
	...					0.00
	Kopā	12400	0	0	10 279	0.64
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (12100+...+12400)		12000	0	0	10 279	0.64
13000	<u>Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>					
	Māras banka			15 832	15 832	0.98
	Unibanka			10 493	10 493	0.65
	Lateko			6 000	6 000	0.37
	LHZB			20 000	20 000	1.24
	LHZB			15 000	15 000	0.93
	Parekss			15 000	15 000	0.93
	BTB			35 000	35 000	2.17
	Hansabanka			40 000	40 000	2.47
	NORD/LB			40 000	40 000	2.47
	Parekss			40 000	40 000	2.47
	NORD/LB			38 000	38 000	2.35
	Parekss			25 000	25 000	1.55
	Parekss			20 000	20 000	1.24
	Māras banka			15 148	15 148	0.94
	Parekss			25 000	25 000	1.55
	NORD/LB			30 000	30 000	1.86
	...					
	Kopā	13000	0	390 473	390 473	24.15
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)		10000	16 075	1 055 524	1 070 520	66.22

2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5	6
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Valdība						
Lietuvas Valsts obligācijas		LT	20	13 856	15 716	0.97
Polijas Republikas obligācijas		PL	35	19 421	19 269	1.19
...						0.00
Kopā	21110		55	33 277	34 985	2.16
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri						
TPSA EUROFINANCE BV (Telekomunikacija Polska SA.)		PL	15	10 903	11 394	0.70
EESTI ENERGIA AS		EE	50	35 621	37 069	2.29
KAZKOMMERTS INTL BV (JSC KAZKOMMERTSBANK)		KZ	41	25 801	25 333	1.57
KAZKOMMERTS INTL BV (JSC KAZKOMMERTSBANK)		KZ	30	17 058	17 264	1.07
CEMEX SA		MX	5	3 650	3 377	0.21
PEMEX PROJ (Petroleos Mexicanos & Subsidiaries)		MX	5	3 370	3 167	0.20
VATTENFALL (Vattenfall AB)		SE	30	19 061	17 440	1.08
CA Preferred Fund Trust (Credit Agricole Indosuez)		FR	10	5 830	5 489	0.34
TURANALEM FINANCE (OJSC Bank Turanalem)		KZ	20	12 899	12 103	0.75
TURANALEM FINANCE (OJSC Bank Turanalem)		KZ	0	0	0	0.00
MOBILE TELESYSTEM (Mobile Telesystems OJSC)		RU	5	3 147	3 032	0.19
MOBILE TELESYSTEM (Mobile Telesystems OJSC)		RU	20	12 808	11 526	0.71
MOBILE TELESYSTEM (Mobile Telesystems OJSC)		RU	20	12 267	12 152	0.75
BARCLAYS BANK		GB	10	6 249	5 758	0.36
HBOS CAPITAL FUNDING LP (HBOS PLC ON SUB BASIS)		GB	40	22 817	21 777	1.35
PGNIG FINANCE BV (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA)		PL	40	28 319	28 144	1.74
ALROSA FINANSE SA (ALMAZY ROSSII-SAKHA)		RU	20	11 341	10 954	0.68
BAYER AG		GE	10	6 996	7 374	0.46
BRITISH TELECOM		GB	10	11 335	11 309	0.70
MERRILL LYNCH		US	20	13 099	12 481	0.77
EVRAZ SECURITIES SA (EVRAZHOLDING)		RU	20	11 227	11 114	0.69
STATOIL		NO	30	19 188	18 361	1.14
FRANCE TELECOM		FR	30	23 128	24 143	1.49
MMK FINANCE SA (Magnitogorsk Iron & Steel Works)		RU	5	2 772	2 692	0.17
HSN N FINANCE LTD (HSH Nordbank AG)		GE	3	16 920	15 987	0.99
...						
Kopā	21120		489	335 808	329 443	20.38
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
NORDIC INVESTMENT BANK		SNAT	38	38 368	38 942	2.41
EUROPEAN INVESTMENT BANK		SNAT	1	1 488	1 435	0.09
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN		JPN	20	20 065	21 705	1.34
...						
Kopā	21130		59	59 922	62 082	3.84
Kopā (21110+21120+21130)	21000		603	429 006	426 510	26.38
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri						
UTENOS TRIKOTAŽAS		LT	1 684	797	2 118	0.13
VILNIAUS VINGIS		LT	700	933	1 229	0.08
EESTI TELEKOM		EE	500	1 627	2 219	0.14
UPM/KYMMENE OYJ		FL	150	1 145	1 520	0.09
DimlerChrysler AG		GE	100	1 769	2 499	0.15
DEUTSCHE TELEKOM AG		GE	500	4 718	4 913	0.30
...						
Kopā	21210		3 634	10 988	14 497	0.90
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
...						
Kopā	21220		0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	21200		3 634	10 988	14 497	0.90
<i>21300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
S&P's Depository Receipts		ASV	500	29 695	30 090	1.86
EAST CAPITAL EASTERN EUROPE		SE	30 627	29 760	29 984	1.85
...						0.00
Kopā	21300		31 127	59 455	60 075	3.72
<i>21400 Atvasinātie līgumi</i>						
...						0.00
Kopā	21400		0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (21100+...+21400)	21000		35 364	499 449	501 081	31.00

22000	CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
22100	<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
22110	Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
	Valdība						0.00
	...						0.00
	Kopā	22110	0	0	0	0	0.00
22120	Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri						
	...						0.00
	Kopā	22120	0	0	0	0	0.00
22130	Pārējo emitentu vērtspapīri						
	...						0.00
	Kopā	22130	0	0	0	0	0.00
	Kopā (22110+...+22130)	22100	0	0	0	0	0.00
22200	<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
22210	Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri						
	...						0.00
	Kopā	22210	0	0	0	0	0.00
22220	Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
	...						0.00
	Kopā	22220	0	0	0	0	0.00
	Kopā (21210+21220)	22200	0	0	0	0	0.00
22300	<i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
	...						0.00
	Kopā	22300	0	0	0	0	0.00
22400	<i>Arvasinātie līgumi</i>						
	...						0.00
	Kopā	22400	0	0	0	0	0.00
22000	CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000	0	0	0	0	0.00
23000	PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI						
23100	<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
23110	Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
	Valdība						0.00
	...						0.00
	Kopā	23110	0	0	0	0	0.00
23120	Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri						
	...						0.00
	Kopā	23120	0	0	0	0	0.00
23130	Pārējo emitentu vērtspapīri						
	...						0.00
	Kopā	23130	0	0	0	0	0.00
	Kopā (23110+...+23130)	23100	0	0	0	0	0.00
23200	<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
23210	Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri						
	...						0.00
	Kopā	23210	0	0	0	0	0.00
23220	Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
	...						0.00
	Kopā	23220	0	0	0	0	0.00
	Kopā (21210+21220)	23200	0	0	0	0	0.00
23300	<i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
	...						0.00
	Kopā	23300	0	0	0	0	0.00
23400	<i>Arvasinātie līgumi</i>						
	...						0.00
	Kopā	23400	0	0	0	0	0.00
23000	PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000	0	0	0	0	0.00
24000	<i>Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
	...						0.00
	Kopā	24000	0	0	0	0	0.00
20000	PĀRĒJĀS VALSTĪS KOPĀ (21000+...+24000)	20000	35 364	499 449	501 081	31 000	31.00
30000	IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000	51 439	1 554 973	1 571 601	97 220	97.22

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs /

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs, Roberts Idelsons, Aija Kļāseva/

(paraksts)

Izpildītājs

Svetlana Korhova; 7010172

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"

Reģistrācijas numurs : 40003577500

UPDK 0651101

Ieguldījumu plānu aktīvu un saistību pārskata kopsavilkums**1. daļa AKTĪVI**

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	0	1 949 542
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	0	45 009
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301	0	0
Uzkrātie ienākumi	0302	0	6 747
Kopā (0301+0302)	0300	0	6 747
0400 Pārējie aktīvi	0400	0	0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	2 001 298

2. daļa SAISTĪBAS

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000	0	0
1100 Atvasinātie līgumi	1100	0	1 100
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	0	1 488
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	0	0
1500 Pārējās saistības	1500	0	0
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	2 588
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	1 998 710

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

2. pielikums

Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"

Reģistrācijas numurs : 40003577500

UPDK 0651102

Ieguldījumu plānu ienākumu un izdevumu pārskata kopsavilkums

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	0	14 165
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	0	30 388
Dividendes	0103	0	406
Pārējie ienākumi	0104	0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	44 959
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	0	6 815
Atlīdzība turētājbankai	0203	0	1 704
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0
Pārējie izdevumi	0205	0	0
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	8 519
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	0	78 059
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	0	77 977
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	0	81
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0	0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	81
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	0	17 823
Kopā (0305+0306)	0300	0	17 905
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	0	3 073
0500 Nodokļi un nodevas	0500	0	0
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)(0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	57 418

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

3. pielikums

Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"

Reģistrācijas numurs : 40003577500

UPDK 0651103

Neto aktīvu kustības pārskata kopsavilkums

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0	0
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200	0	57 418
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	0	1 962 599
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	0	21 307
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)	0500	0	1 998 710
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0.0000	1 998 710.3403
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0.0000	0.0000
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	0.0000	1 872 470.9350
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0.0000	0.0000
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0.0000	1.0674

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

4. pielikums

Akciju sabiedrība "Pareksis ieguldījumu sabiedrība"

Reģistrācijas numurs : 40003577500

UPDK 0651104

Ieguldījumu portfeļa pārskata kopsavilkums

2003. gada 31.12.

1. daļa Latvijas Republika

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri	11110	6 323	679 144	684 203	34.19
11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri	11120	1 177	137 942	138 226	6.91
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+...+11130)	11100	7 500	817 086	822 429	41.09
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri	11210	10 000	3 410	3 700	0.18
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri	11220	0	0	0	0.00
Kopā (11210+11220)	11200	10 000	3 410	3 700	0.18
11300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	11300	0	0	0	0.00
11400 Atvasinātie līgumi	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	17 500	820 496	826 129	41.28
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu vērtspapīri	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120)	12100	0	0	0	0.00
<i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri	12220	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12220)	12200	0	0	0	0.00
12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	12300	0	0	0	0.00
12400 Atvasinātie līgumi	12400	0	0	12 285	0.61
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (12100+...+12400)	12000	0	0	12 285	0.61
13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs	13000	0	509 096	509 096	25.44
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	17 500	1 329 592	1 347 509	67.33

2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	3	4	5	6
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri	21110	79	47 850	50 315	2.51
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri	21120	603	411 186	403 716	20.17
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri	21130	69	70 017	72 330	3.61
Kopā (21110+21120+21130)	21000	751	529 052	526 362	26.30
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri	21210	3 634	10 988	14 497	0.72
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri	21220	0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	21200	3 634	10 988	14 497	0.72
21300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	21300	31 127	59 455	60 075	3.00
21400 Atvasinātie līgumi	21400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (21100+...+21400)	21000	35 512	599 496	600 933	30.03
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri	22110	0	0	0	0.00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri	22120	0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri	22130	0	0	0	0.00
Kopā (22110+...+22130)	22100	0	0	0	0.00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri	22210	0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri	22220	0	0	0	0.00
Kopā (22210+22220)	22200	0	0	0	0.00
22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	22300	0	0	0	0.00
22400 Atvasinātie līgumi	22400	0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000	0	0	0	0.00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>23100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri	23110	0	0	0	0.00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri	23120	0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri	23130	0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100	0	0	0	0.00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri	23210	0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri	23220	0	0	0	0.00
Kopā (23210+23220)	23200	0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	23300	0	0	0	0.00
23400 Atvasinātie līgumi	23400	0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000	0	0	0	0.00
24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs	24000	0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTĪS KOPĀ (21000+...+24000)	20000	35 512	599 496	600 933	30.03
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000	53 012	1 929 088	1 948 442	97.36