

Kods: 098

Pareks aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2004. gada Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	1 572 277	4 940 463
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	39 127	251 023
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	5 131	27 157
Kopā (0301+0302)	0300	5 131	27 157
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	1 616 535	5 218 643
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	676	6 827
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	1 181	4 151
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1 857	10 979
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	1 614 678	5 207 664

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aija Kļāševa

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Svetlana Korhova

(vārds, uzvārds)

Svetlana.Korhova@parex.lv

(e-pasta adrese)

7010172

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Pareksis ieguldījumu sabiedrība" investīciju akciju sabiedrība

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi"

Kods: 098

2. pielikums

Adrese: Smilšu iela 3 Rīgā Rīgas rajons LV-1522 Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Pareksis aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2004. gada Decembris

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	11 200	47 533
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	24 823	85 262
	Dividendes	0103	406	4 958
	Pārējie ienākumi	0104	0	0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	36 429	137 753
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	5 574	26 611
	Atlīdzība turētājbankai	0203	1 303	4 709
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		1
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	6 877	31 321
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	53 021	639 156
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	51 224	630 712
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	1 797	8 444
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0	3 852
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	1 797	12 296
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	8 728	90 004
	Kopā (0305+0306)	0300	10 525	102 300
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	7 872	26 774
0500	Nodokļi un nodevas	0500	0	193
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	47 949	235 313

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aija Kļāseva

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Svetlana Korhova

(vārds, uzvārds)

Svetlana.Korhova@parex.lv

(e-pasta adrese)

7010172

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Pareks ieguldījumu sabiedrība" investīciju akciju
Adrese: Smiļšu iela 3 Rīgā Rīgas rajons LV-1522 Latvija
Kods: 098
Pareks aktīvais pensiju plans

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Neto aktīvu kustības pārskats

2004. gada Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0	1 614 678
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	47 949	235 313
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 579 311	3 548 420
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12 583	190 747
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 614 678	3 592 986
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 614 678	5 207 664
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	1 510 242
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 510 242	4 562 554
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.069152
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.069152	1.141392

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aija Kļāševa

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Svetlana Korhova

(vārds, uzvārds)

Svetlana.Korhova@parex.lv

(e-pasta adrese)

7010172

(tālruna numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2004. gada Decembris

1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	B	01	02	03	04
1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
Latvijas valdība		516	56 472	53 501	0.00
Latvijas valdība		685	73 078	71 597	1.03
Latvijas valdība		2 450	267 205	264 397	1.37
Latvijas valdība		5 855	604 283	640 237	5.07
Latvijas valdība		30	21 182	22 986	12.27
Latvijas valdība		1 780	178 743	180 218	0.44
Latvijas valdība		60	39 719	45 149	3.45
Latvijas valdība		250	24 085	24 488	0.87
Latvijas valdība		500	50 610	52 877	0.47
Latvijas valdība		900	88 335	89 145	1.01
Latvijas valdība		800	80 819	81 425	1.71
Latvijas valdība		800	77 685	77 984	1.56
Kopā (1+2+3+4...)	11110	14 626	1 562 215	1 604 004	1.49
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
Baltikums		900	63 122	63 290	0.00
BTB ķīlu zīmes		200	20 566	20 092	1.21
LHVB ķīlu zīmes		280	28 396	29 840	0.39
LHVB ķīlu zīmes		170	19 344	17 696	0.57
LHVB ķīlu zīmes		1 430	144 892	145 547	0.34
LHVB ķīlu zīmes		850	85 077	86 668	2.79
LUB obligācijas		10	10 390	10 295	1.66
Kopā (1+2+3...)	11120	3 840	371 786	373 429	0.20
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	18 466	1 934 000	1 977 433	0.00
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
LATVIJAS KUĢNIECĪBA		54 875	21 838	25 791	0.00
SAF TEHNIKA		5 220	71 735	80 649	0.49
Kopā (1+2+3...)	11210	60 095	93 573	106 440	1.55
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00

A	B	01	02	03	04
Kopā (1+2+3...)	11200	60 095	93 573	106 440	2.04
<u>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>					
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<u>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	78 561	2 027 573	2 083 874	39.93
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<u>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0.00
<u>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
12210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0.00
<u>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<u>12400 Atvasinātie līgumi</u>					
Parex banka				649	0.01
Parex banka				-820	-0.02
Parex banka				-973	-0.02
Parex banka				-1 179	-0.02
Parex banka				1 591	0.03
Parex banka				1 675	0.03
Parex banka				1 512	0.03
Parex banka				578	0.01
Parex banka				1 694	0.03
Parex banka				592	0.01
Parex banka				-511	-0.01
Parex banka				1 010	0.02
Parex banka				354	0.01
Parex banka				5 017	0.10
Parex banka				-147	0.00
Parex banka				-3 197	-0.06
Parex banka				182	0.00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	8 027	0.15
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	8 027	0.15
<u>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>					
BTB			15 000	15 000	0.29
Hansabanka			40 000	40 000	0.77
Hansabanka			100 000	100 000	1.92
Lateko Banka			6 000	6 000	0.11

A	B	01	02	03	04
LHZB			35 000	35 000	0.67
LHZB			20 000	20 000	0.38
LHZB			100 000	100 000	1.92
LHZB			130 000	130 000	2.49
Māras Banka			16 893	16 893	0.32
Māras Banka			16 082	16 082	0.31
Māras Banka			20 436	20 436	0.39
Māras Banka			50 000	50 000	0.96
NORD/LB			40 000	40 000	0.77
NORD/LB			38 000	38 000	0.73
NORD/LB			30 000	30 000	0.57
NORD/LB			40 000	40 000	0.77
NORD/LB			60 000	60 000	1.15
NORD/LB			100 000	100 000	1.92
NORD/LB			90 000	90 000	1.72
NORD/LB			60 000	60 000	1.15
Parekss Banka			15 000	15 000	0.29
Parekss Banka			90 000	90 000	1.72
Parekss Banka			40 000	40 000	0.77
Parekss Banka			25 000	25 000	0.48
Parekss Banka			20 000	20 000	0.38
Parekss Banka			25 000	25 000	0.48
Parekss Banka			40 000	40 000	0.77
Parekss Banka			80 000	80 000	1.53
Parekss Banka			50 000	50 000	0.96
Parekss Banka			80 000	80 000	1.53
Unibanka			11 123	11 123	0.21
Unibanka			150 000	150 000	2.87
Kopā(1+2+3..)	13000	0	1 633 533	1 633 533	31.30
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	78 561	3 661 107	3 725 434	71.39

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummā pārskata datumā (%)
		Nosaukums	Kods				
A	B	C	D	01	02	03	04
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
							0.00
Lietuvas Republikas obligācijas		Lietuva	LT	30	21 467	24 641	0.47
Polijas Republikas obligācijas		Polija	PL	35	19 895	19 174	0.37
Polijas Republikas obligācijas		Polija	PL	45	31 106	34 535	0.66
Kopā (1+2+3+4...)	21110			110	72 467	78 350	1.50
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
							0.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK		Austrālija	AU	80	79 428	80 908	1.55
FORTIS FINANCE NV		Beļģija	BE	20	18 185	17 933	0.34
DEUTSCHE POSTBANK FUND I		Vācija	DE	40	27 803	28 701	0.55
HSH N FINANCE LTD (HSH Nordbank AG)		Vācija	DE	3	16 920	16 022	0.31
EESTI ENERGIA AS		Igaunija	EE	70	50 656	55 917	1.07
CA Preferred Fund Trust (Credit Agricole Indosuez)		Francija	FR	40	22 529	21 758	0.42
FRANCE TELECOM		Francija	FR	30	23 128	24 923	0.48
BARCLAYS BANK		Lielbritānija	GB	10	6 249	5 828	0.11
BARCLAYS BANK		Lielbritānija	GB	30	17 922	17 444	0.33
BRITISH TELECOM		Lielbritānija	GB	10	11 335	11 146	0.21
HBOS CAPITAL FUNDING LP (HBOS PLC ON SUB BASIS)		Lielbritānija	GB	40	22 817	21 261	0.41
KAZKOMMERTS INTL BV (JSC KAZKOMMERTSBANK)		Kazahstāna	KZ	70	36 998	36 882	0.71
KAZKOMMERTS INTL BV (JSC KAZKOMMERTSBANK)		Kazahstāna	KZ	20	10 740	10 991	0.21
TURANALEM FINANCE (OJSC Bank Turanalem)		Kazahstāna	KZ	70	41 548	39 592	0.76
TURANALEM FINANCE (OJSC Bank Turanalem)		Kazahstāna	KZ	50	26 011	26 087	0.50
PGNIG FINANCE BV (Polskie Gornictwo Naftowe I Gazownictwo SA)		Polija	PL	40	29 888	30 235	0.58
TPSA EUROFINANCE FRANCE		Polija	PL	20	14 140	15 033	0.29
ALROSA FINANCE SA (ALMAZY ROSSII-SAKHA)		Krievija	RU	20	11 341	10 755	0.21
EVRAZ SECURITIES SA (Evrazholding)		Krievija	RU	20	11 227	10 768	0.21
MMK FINANCE SA (Magnitogorsk Iron & Steel Works)		Krievija	RU	5	2 772	2 658	0.05
MOBILE TELESYSTEM (Mobile Telesystems OJSC)		Krievija	RU	50	29 760	28 267	0.54
GENL MOTORS ACCEPT CORP		Amerikas Savienotās Valstis	US	65	37 382	35 363	0.68
SIEMENS CAPITAL CORP		Amerikas Savienotās Valstis	US	50	29 388	28 813	0.55
Kopā (1+2+3...)	21120			853	578 170	577 285	11.06
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
							0.00
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN		Japāna	JP	20	20 065	21 652	
EUROPEAN INVESTMENT BANK		Starptautiskā finanšu institūcija	SNAT	1	1 488	1 669	0.03

A	B	C	D	01	02	03	04
NORDIC INVESTMENT BANK		Starpuatiskā finanšu institūcija	SNAT	38	38 368	38 923	0.75
Kopā (1+2+3...)	21130			59	59 922	62 244	1.19
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 022	710 559	717 880	13.76
<u>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
							0.00
Bayerische hypo- und Vereinsbank AG		Vācija	DE	500	4 392	5 870	0.11
Continental AG		Vācija	DE	500	13 610	16 447	0.32
DEUTSCHE TELEKOM AG		Vācija	DE	500	4 718	5 849	0.11
DimlerChrisler AG		Vācija	DE	100	1 769	2 479	0.05
AP MOLLER-MAERSK A/S		Dānija	DK	4	15 707	17 068	0.33
EESTI TELEKOM		Igaunija	EE	500	1 627	2 511	0.05
NORMA AS		Igaunija	EE	2 000	8 335	9 119	0.17
FORTUM OYJ		Somija	FI	1 500	7 828	14 014	0.27
NOKIA OYJ		Somija	FI	2 000	16 937	16 324	0.31
ORION		Somija	FI	1 000	7 350	8 422	0.16
UPM/KYMMENE OYJ		Somija	FI	1 150	11 624	13 186	0.25
ASTRA Zeneca PLC		Lielbritānija	GB	500	12 586	9 306	0.18
VODAFONE		Lielbritānija	GB	11 000	13 137	15 475	0.30
UTENOS TRIKOTAŽAS		Lietuva	LT	11 664	17 814	21 002	0.40
VILNIAUS VINGIS		Lietuva	LT	6 700	10 162	10 337	0.20
ING GROEP NV - CVA		Nīderlande	NL	500	5 702	7 786	0.15
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA		Polija	PL	1 400	13 312	14 266	0.27
Telekomunikacja Polska SA		Polija	PL	6 500	20 514	22 096	0.42
ATLAS COPCO AB		Zviedrija	SE	600	11 049	14 029	0.27
NORDEA BANK AB		Zviedrija	SE	2 500	9 537	13 111	0.25
VOLVO AB		Zviedrija	SE	600	10 413	12 340	0.24
Kopā:	21210			51 718	218 122	251 037	4.81
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
							0.00
DJ EUROSTOXX 50 MASTER UNIT		Francija	FR	900	16 728	18 690	0.36
AVIVA GLOBA CONVERTIBLES FUND		Luksemburga	LU	6 500	21 640	21 881	0.42
Franklin Mutual Beacon Fund - A - Acc		Luksemburga	LU	1 002	21 440	22 547	0.43
Franklin Mutual European - A - Acc		Luksemburga	LU	2 784	21 440	24 756	0.47
Franklin US Equity Fund		Luksemburga	LU	5 487	40 200	40 735	0.78
Templeton Japan Fund - A - Acc		Luksemburga	LU	7 413	24 705	22 721	0.44
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA B		Luksemburga	LU	110	20 985	21 913	0.42
Kopā:	21220			24 196	167 139	173 243	3.32
Kopā (1+2+3...)	21200			75 914	385 261	424 280	8.13
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>							
							0.00
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0.00
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>							
							0.00
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			76 936	1 095 819	1 142 160	21.89
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0.00
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							

A	B	C	D	01	02	03	04
22210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
							0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							0.00
							0.00
EAST CAPITAL EASTERN EUROPE		Zviedrija	SE	44 827	46 531	66 042	1.27
Kopā (1+2+3...)	22300			44 827	46 531	66 042	1.27
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							0.00
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			44 827	46 531	66 042	1.27
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0.00
							0.00
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri							0.00
							0.00
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0.00
							0.00
Kopā:	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>							0.00
23210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
							0.00
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
							0.00
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							0.00
							0.00
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							0.00
							0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0.00
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							0.00
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			121 762	1 142 351	1 208 202	23.15
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			200 323	4 803 457	4 933 636	94.54

¹ Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritori kodji"

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs
Sergejs Medvedevs

A	B	C	D	01	02	03	04
(vārds, uzvārds)		(paraksts)					
Ieguldījumu fonda pārvaldnieks							
Sergejs Medvedevs							
(vārds, uzvārds)		(paraksts)					
Roberts Idelsons							
(vārds, uzvārds)		(paraksts)					
Aija Kļāševa							
(vārds, uzvārds)		(paraksts)					
Izpildītājs							
Svetlana Korhova		21/5/2005					
(vārds, uzvārds)		aizpildīšanas datums					
Svetlana.Korhova@parex.lv		7010172					
(e-pasta adrese)		(tālruna numurs)					