

Kods: 098

Parekss aktīvais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. gada Marts

(latos)

| Pozīcijas nosaukums                                     | Pozīcijas kods | Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās | Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā |
|---|----------------|---|--|
| A   | B              | 1   | 2                                      |
| <b>1. daļa AKTĪVI</b>                                   |                |   |  |
| 0100 Finanšu ieguldījumi                                | 0100           | 4 940 463                                 | 6 154 784                              |
| 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm       | 0200           | 251 023                                   | 368 580                                |
| 0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi       |                |   |  |
| Nākamo periodu izdevumi                                 | 0301           | 0   | 0                                      |
| Uzkrātie ienākumi                                       | 0302           | 27 157                                    | 37 804                                 |
| Kopā (0301+0302)  | 0300           | 27 157                                    | 37 804                                 |
| 0400 Pārējie aktīvi                                     | 0400           |   |  |
| 0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)                        | 0500           | 5 218 643                                 | 6 561 168                              |
| <b>2. daļa SAISTĪBAS</b>                                |                |   |  |
| 1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem | 1000           | 0   | 0                                      |
| 1100 Atvasinātie līgumi                                 | 1100           | 6 827                                     | 13 031                                 |
| 1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi             | 1200           | 0   | 0                                      |
| 1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi       | 1300           | 4 151                                     | 5 340                                  |
| 1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem                 | 1400           | 0   | 0                                      |
| 1500 Pārējās saistības                                  | 1500           | 0   | 0                                      |
| 1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)                     | 1600           | 10 979                                    | 18 371                                 |
| 1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)                            | 1700           | 5 207 664                                 | 6 542 797                              |

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aija Kļāševa

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parekss 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

Parekss aktīvais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005. gada **Marts**

pārskata mēnesis

(latos)

| Pozīcijas nosaukums |   | Pozīcijas kods | Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās | Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā |
|---------------------|---|----------------|--|--|
| A                   |   | B              | 01   | 02                                     |
| 0100                | <b>IENĀKUMI</b>   |                |  |  |
|                     | Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm  | 0101           | 6 326  | 24 152                                 |
|                     | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem  | 0102           | 14 416   | 45 805                                 |
|                     | Dividendes  | 0103           | 136  | 388                                    |
|                     | Pārējie ienākumi  | 0104           | 0  | 0                                      |
|                     | Kopā (0101+...+0104)  | 0100           | 20 878   | 70 344                                 |
| 0200                | <b>IZDEVUMI</b>   |                |  |  |
|                     | Procentu izdevumi   | 0201           |  |  |
|                     | Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  | 0202           | 3 353  | 12 519                                 |
|                     | Atlīdzība turētājbankai   | 0203           | 721  | 2 064                                  |
|                     | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi  | 0204           | 1  |  |
|                     | Pārējie izdevumi  | 0205           |  | 2                                      |
|                     | Kopā (0201+...+0205)  | 0200           | 4 075  | 14 584                                 |
| 0300                | <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>  |                |  |  |
|                     | Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas   | 0301           | 72 296   | 437 627                                |
|                     | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība  | 0302           | 72 292   | 458 077                                |
|                     | Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)                                     | 0303           | 4  | -20 451                                |
|                     | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304           | -371   | 4 336                                  |
|                     | Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)   | 0305           | -367   | -16 114                                |
|                     | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)   | 0306           | 23 603   | 44 350                                 |
|                     | Kopā (0305+0306)  | 0300           | 23 236   | 28 236                                 |
| 0400                | Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)  | 0400           | -3 879   | 29 272                                 |
| 0500                | Nodokļi un nodevas  | 0500           | 0  |  |
| 0600                | Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)                      | 0600           | 36 160   | 113 269                                |

<sup>[1]</sup> 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 plāna pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aija Kļāseva

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parekss ieguldījumu sabiedrība" investīciju akciju

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

Kods: 098

Parekss aktīvais pensiju plans

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu

UPDK 0651103

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



## Neto aktīvu kustības pārskats

2005. gada **Marts**

(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           | 1 614 678                                 | 5 207 664                              |
| 0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *                    | 0200           | 235 313                                   | 113 269                                |
| 0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                      | 0300           | 3 548 420                                 | 1 396 693                              |
| 0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas      | 0400           | 190 747                                   | 174 829                                |
| 0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)          | 0500           | 3 592 986                                 | 1 335 133                              |
| 0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)  | 0600           | 5 207 664                                 | 6 542 797                              |
| 0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                     | 0700           | 1 510 242                                 | 4 562 554                              |
| 0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                                  | 0800           | 4 562 554                                 | 5 621 606                              |
| 0900 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>    | <b>0900</b>    | <b>1.069152</b>                           | <b>1.141392</b>                        |
| 1000 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b> | <b>1000</b>    | <b>1.141392</b>                           | <b>1.163866</b>                        |

\* 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 plāna pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aija Kļāševa

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

Kods: 098

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. gada Marts

#### 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  |
| <b>11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>                           |                |                                 |                 |                                   |   |
| <i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> |                |                                 |                 |                                   |   |
| <b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>                    |                |                                 |                 |                                   |   |
|   |                |                                 |                 |                                   | 0.00  |
| Latvijas valdība  |                | 685                             | 73 078          | 73 353                            | 1.12  |
| Latvijas valdība  |                | 50                              | 5 366           | 5 300                             | 0.08  |
| Latvijas valdība  |                | 7570                            | 798 042         | 831 598                           | 12.67   |
| Latvijas valdība  |                | 30                              | 21 182          | 23 146                            | 0.35  |
| Latvijas valdība  |                | 1780                            | 178 743         | 180 432                           | 2.75  |
| Latvijas valdība  |                | 60                              | 39 719          | 45 671                            | 0.70  |
| Latvijas valdība  |                | 250                             | 24 085          | 24 766                            | 0.38  |
| Latvijas valdība  |                | 500                             | 50 610          | 55 572                            | 0.85  |
| Latvijas valdība  |                | 900                             | 88 335          | 89 902                            | 1.37  |
| Latvijas valdība  |                | 800                             | 80 819          | 81 119                            | 1.24  |
| Latvijas valdība  |                | 800                             | 77 685          | 79 033                            | 1.20  |
| Latvijas valdība  |                | 3450                            | 347 127         | 347 947                           | 5.30  |
| Kopā (1+2+3+4...)   | 11110          | 16 875                          | 1 784 789       | 1 837 840                         | 28.01   |
| <b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>                        |                |                                 |                 |                                   |   |
|   |                |                                 |                 |                                   | 0.00  |
| Baltikums   |                | 900                             | 63 122          | 64 068                            | 0.98  |
| BTB ķīlu zīmes  |                | 200                             | 20 566          | 20 380                            | 0.31  |
| LHZB ķīlu zīmes   |                | 280                             | 28 396          | 29 324                            | 0.45  |
| LHZB ķīlu zīmes   |                | 170                             | 19 344          | 17 369                            | 0.26  |
| LHZB ķīlu zīmes   |                | 1 430                           | 144 892         | 144 733                           | 2.21  |
| LHZB ķīlu zīmes   |                | 850                             | 85 077          | 85 837                            | 1.31  |
| PAREX bankas obligācijas  |                | 1 000                           | 100 002         | 100 463                           | 1.53  |
| Kopā (1+2+3...)   | 11120          | 4 830                           | 461 398         | 462 174                           | 7.04  |
| <b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>                                |                |                                 |                 |                                   |   |
|   |                |                                 |                 |                                   | 0.00  |
| Kopā (1+2+3...)   | 11130          | 0                               | 0               | 0                                 | 0.00  |
| Kopā (11110+11120+11130)  | 11100          | 21 705                          | 2 246 187       | 2 300 014                         | 35.05   |
| <i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>          |                |                                 |                 |                                   |   |
| <b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                      |                |                                 |                 |                                   |   |
|   |                |                                 |                 |                                   | 0.00  |
| LATVIJAS KUĢNIECĪBA   |                | 59 875                          | 24 395          | 38 919                            | 0.59  |
| SAF TEHNIKA   |                | 5 220                           | 71 735          | 74 646                            | 1.14  |
| Kopā (1+2+3...)   | 11210          | 65 095                          | 96 130          | 113 565                           | 1.73  |
| <b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>                       |                |                                 |                 |                                   |   |
|   |                |                                 |                 |                                   | 0.00  |
| Kopā (1+2+3 ...)  | 11220          | 0                               | 0               | 0                                 | 0.00  |
| Kopā (1+2+3...)   | 11200          | 65 095                          | 96 130          | 113 565                           | 1.73  |
| <i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>    |                |                                 |                 |                                   |   |
|   |                |                                 |                 |                                   | 0.00  |

| A   | B            | 01            | 02               | 03               | 04           |
|---|--------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| Kopā (1+2+3...)   | 11300        | 0             | 0                | 0                | 0.00         |
| <i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>                            |              |               |                  |                  |              |
| Kopā (1+2+3...)   | 11400        | 0             | 0                | 0                | 0.00         |
| <b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b><br>(11100+...+11400)       | <b>11000</b> | <b>86 800</b> | <b>2 342 317</b> | <b>2 413 579</b> | <b>36.79</b> |
| <b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>  |              |               |                  |                  |              |
| <i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> |              |               |                  |                  |              |
| 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         |
| <i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>          |              |               |                  |                  |              |
| <b>12210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                     |              |               |                  |                  |              |
| Kopā (1+2+3...)   | 12210        | 0             | 0                | 0                | 0.00         |
| <b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>                       |              |               |                  |                  |              |
| Kopā (1+2+3...)   | 12220        | 0             | 0                | 0                | 0.00         |
| Kopā (1+2+3...)   | 12200        | 0             | 0                | 0                | 0.00         |
| <i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>                   |              |               |                  |                  |              |
| Kopā (1+2+3...)   | 12300        | 0             | 0                | 0                | 0.00         |
| <i>12400 Atvasinātie līgumi</i>   |              |               |                  |                  |              |
| Parex banka   |              |               |                  | 198              | 0.00         |
| Parex banka   |              |               |                  | -445             | -0.01        |
| Parex banka   |              |               |                  | 119              | 0.00         |
| Parex banka   |              |               |                  | -6 054           | -0.09        |
| Parex banka   |              |               |                  | -599             | -0.01        |
| Parex banka   |              |               |                  | -1 225           | -0.02        |
| Parex banka   |              |               |                  | -168             | 0.00         |
| Parex banka   |              |               |                  | -4 395           | -0.07        |
| Parex banka   |              |               |                  | -145             | 0.00         |
| Parex banka   |              |               |                  | 347              | 0.01         |
| Kopā (1+2+3...)   | 12400        | 0             | 0                | -12 366          | -0.19        |
| <b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ</b><br>(12100+ ...+12500)     | <b>12000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>-12 366</b>   | <b>-0.19</b> |
| <i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>                           |              |               |                  |                  |              |
| BTB   |              |               | 15 000           | 15 000           | 0.23         |
| Hansabanka  |              |               | 40 000           | 40 000           | 0.61         |
| Hansabanka  |              |               | 100 000          | 100 000          | 1.52         |
| Lateko Banka  |              |               | 6 000            | 6 000            | 0.09         |
| LHZB  |              |               | 35 000           | 35 000           | 0.53         |
| LHZB  |              |               | 20 000           | 20 000           | 0.30         |
| LHZB  |              |               | 100 000          | 100 000          | 1.52         |
| LHZB  |              |               | 130 000          | 130 000          | 1.98         |
| LHZB  |              |               | 150 000          | 150 000          | 2.29         |
| Māras Banka   |              |               | 17 169           | 17 169           | 0.26         |
| Māras Banka   |              |               | 16 321           | 16 321           | 0.25         |
| Māras Banka   |              |               | 20 705           | 20 705           | 0.32         |
| Māras Banka   |              |               | 50 622           | 50 622           | 0.77         |
| NORD/LB   |              |               | 40 000           | 40 000           | 0.61         |
| NORD/LB   |              |               | 38 000           | 38 000           | 0.58         |
| NORD/LB   |              |               | 30 000           | 30 000           | 0.46         |
| NORD/LB   |              |               | 40 000           | 40 000           | 0.61         |
| NORD/LB   |              |               | 60 000           | 60 000           | 0.91         |

| A  | B            | 01            | 02               | 03               | 04           |
|--|--------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| NORD/LB  |              |               | 100 000          | 100 000          | 1.52         |
| NORD/LB  |              |               | 90 000           | 90 000           | 1.37         |
| NORD/LB  |              |               | 60 000           | 60 000           | 0.91         |
| Parekss Banka                                    |              |               | 15 000           | 15 000           | 0.23         |
| Parekss Banka                                    |              |               | 90 000           | 90 000           | 1.37         |
| Parekss Banka                                    |              |               | 40 000           | 40 000           | 0.61         |
| Parekss Banka                                    |              |               | 25 000           | 25 000           | 0.38         |
| Parekss Banka                                    |              |               | 20 000           | 20 000           | 0.30         |
| Parekss Banka                                    |              |               | 25 000           | 25 000           | 0.38         |
| Parekss Banka                                    |              |               | 40 000           | 40 000           | 0.61         |
| Parekss Banka                                    |              |               | 80 000           | 80 000           | 1.22         |
| Parekss Banka                                    |              |               | 50 000           | 50 000           | 0.76         |
| Parekss Banka                                    |              |               | 80 000           | 80 000           | 1.22         |
| Parekss Banka                                    |              |               | 50 000           | 50 000           | 0.76         |
| Parekss Banka                                    |              |               | 100 000          | 100 000          | 1.52         |
| Unibanka   |              |               | 11 284           | 11 284           | 0.17         |
| Unibanka   |              |               | 151 635          | 151 635          | 2.31         |
| Unibanka   |              |               | 165 000          | 165 000          | 2.51         |
| Kopā(1+2+3..)                                    | 13000        | 0             | 2 101 737        | 2 101 737        | 32.03        |
| <b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b> | <b>10000</b> | <b>86 800</b> | <b>4 444 054</b> | <b>4 502 949</b> | <b>68.63</b> |

## 2. daļa Pārējās valstis

(latos)

| Pozicijas nosaukums   | Pozicijas kods | Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup> |      | Vērtspapīru daudzums (gabalos) | Iegādes vērtība | Uzskaites vērtība pārskata datumā | Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%) |
|---|----------------|---|------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
|   |                | Nosaukums   | Kods |                                |                 |                                   |   |
| A   | B              | C   | D    | 01                             | 02              | 03                                | 04  |
| <b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>                          |                |   |      |                                |                 |                                   |   |
| <i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i> |                |   |      |                                |                 |                                   |   |
| <b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>                    |                |   |      |                                |                 |                                   |   |
| Lietuvas Republikas obligācijas   |                | Lietuva   | LT   | 30                             | 21 467          | 23 452                            | 0.00  |
| Polijas Republikas obligācijas  |                | Polija  | PL   | 35                             | 19 895          | 19 485                            | 0.36  |
| Polijas Republikas obligācijas  |                | Polija  | PL   | 45                             | 31 106          | 33 564                            | 0.30  |
| Kopā (1+2+3+4...)   | 21110          |   |      | 110                            | 72 467          | 76 500                            | 0.51  |
| <b>21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>                        |                |   |      |                                |                 |                                   |   |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK   |                | Austrija  | AU   | 80                             | 79 428          | 83 557                            | 0.00  |
| FORTIS FINANCE NV   |                | Beļģija   | BE   | 20                             | 18 185          | 18 118                            | 1.27  |
| ALLIANZ FINANCE BV  |                | Vācija  | DE   | 20                             | 13 768          | 13 725                            | 0.28  |
| DEUTSCHE POSTBANK FUND I  |                | Vācija  | DE   | 40                             | 27 803          | 27 695                            | 0.21  |
| HSH N FINANCE LTD (HSH Nordbank AG)                                     |                | Vācija  | DE   | 3                              | 16 920          | 17 105                            | 0.42  |
| EESTI ENERGIA AS  |                | Igaunija  | EE   | 70                             | 50 656          | 55 761                            | 0.26  |
| CA Preferred Fund Trust (Credit Agricole Indosuez)                      |                | Francija  | FR   | 40                             | 22 529          | 22 516                            | 0.85  |
| FRANCE TELECOM  |                | Francija  | FR   | 30                             | 23 128          | 23 387                            | 0.34  |
| BARCLAYS BANK   |                | Lielbritānija   | GB   | 10                             | 6 249           | 6 163                             | 0.36  |
| BARCLAYS BANK   |                | Lielbritānija   | GB   | 30                             | 17 922          | 18 500                            | 0.09  |
| BRITISH TELECOM   |                | Lielbritānija   | GB   | 10                             | 11 335          | 10 884                            | 0.28  |
| HBOS CAPITAL FUNDING LP (HBOS PLC ON SUB BASIS)                         |                | Lielbritānija   | GB   | 40                             | 22 817          | 22 238                            | 0.17  |
| KAZKOMMERTS INTL BV (JSC KAZKOMMERTSBANK)                               |                | Kazahija  | KZ   | 120                            | 63 231          | 66 143                            | 0.34  |
| KAZKOMMERTS INTL BV (JSC KAZKOMMERTSBANK)                               |                | Kazahija  | KZ   | 20                             | 10 740          | 11 335                            | 1.01  |
| KAZKOMMERTS INTL BV (JSC KAZKOMMERTSBANK)                               |                | Kazahija  | KZ   | 50                             | 29 606          | 30 338                            | 0.17  |
| TURANALEM FINANCE (OJSC Bank Turanalem)                                 |                | Kazahija  | KZ   | 70                             | 41 548          | 42 233                            | 0.46  |
| TURANALEM FINANCE (OJSC Bank Turanalem)                                 |                | Kazahija  | KZ   | 50                             | 26 011          | 27 579                            | 0.64  |
| TPSA EUROFINANCE FRANCE   |                | Polija  | PL   | 20                             | 14 140          | 15 195                            | 0.42  |
| ALROSA FINANSE SA (ALMAZY ROSSII-SAKHA)                                 |                | Krievija  | RU   | 20                             | 11 341          | 11 539                            | 0.23  |
| EVRAZ SECURITIES SA (Evrazholding)                                      |                | Krievija  | RU   | 20                             | 11 227          | 11 183                            | 0.18  |
| MMK FINANCE SA (Magnitogorsk Iron & Steel Works)                        |                | Krievija  | RU   | 5                              | 2 772           | 2 865                             | 0.17  |
| MOBILE TELESYSTEM (Mobile Telesystems OJSC)                             |                | Krievija  | RU   | 50                             | 29 760          | 29 356                            | 0.04  |
| SIEMENS CAPITAL CORP  |                | Vācija  | DE   | 50                             | 29 388          | 28 498                            | 0.45  |
| FIRST INVESTMENT FIN BV   |                | Bulgārija   | BG   | 50                             | 35 887          | 36 789                            | 0.43  |
| Kopā (1+2+3...)   | 21120          |   |      | 918                            | 616 393         | 632 704                           | 0.56  |
| <b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>                                |                |   |      |                                |                 |                                   |   |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK  |                | Starptautiskā finanšu institūcija                               | SNAT | 1                              | 1 488           | 1 860                             | 0.00  |
| NORDIC INVESTMENT BANK  |                | Starptautiskā finanšu institūcija                               | SNAT | 38                             | 38 368          | 38 916                            | 0.03  |
| Kopā (1+2+3...)   | 21130          |   |      | 39                             | 39 857          | 40 776                            | 0.59  |
| Kopā (21110+21120+21130)  | 21100          |   |      | 1 067                          | 728 717         | 749 981                           | 0.62  |
| <i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>          |                |   |      |                                |                 |                                   |   |
| <b>21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                      |                |   |      |                                |                 |                                   |   |
|   |                |   |      |                                |                 |                                   | 0.00  |

| A   | B     | C             | D  | 01      | 02        | 03        | 04    |
|---|-------|---------------|----|---------|-----------|-----------|-------|
| Continental AG  |       | Vācija        | DE | 500     | 13 610    | 20 944    | 0.32  |
| DEUTSCHE TELEKOM AG   |       | Vācija        | DE | 500     | 4 718     | 5 457     | 0.08  |
| DimlerChrisler AG   |       | Vācija        | DE | 100     | 1 769     | 2 430     | 0.04  |
| AP MOLLER-MAERSK A/S  |       | Dānija        | DK | 10      | 44 282    | 51 354    | 0.78  |
| EESTI TELEKOM   |       | Igaunija      | EE | 500     | 1 627     | 2 898     | 0.04  |
| NORMA AS  |       | Igaunija      | EE | 2 000   | 8 335     | 10 510    | 0.16  |
| FORTUM OYJ  |       | Somija        | FI | 1 500   | 7 828     | 15 908    | 0.24  |
| NOKIA OYJ   |       | Somija        | FI | 2 000   | 16 937    | 16 994    | 0.26  |
| ORION   |       | Somija        | FI | 1 000   | 7 350     | 8 307     | 0.13  |
| UPM/KYMMENE OYJ   |       | Somija        | FI | 3 150   | 35 662    | 37 524    | 0.57  |
| ASTRA Zeneca PLC  |       | Lielbritānija | GB | 1 500   | 33 803    | 32 225    | 0.49  |
| VODAFONE  |       | Lielbritānija | GB | 11 000  | 13 137    | 15 848    | 0.24  |
| UTENOS TRIKOTAŽAS   |       | Lietuva       | LT | 11 664  | 17 814    | 21 891    | 0.33  |
| ING GROEP NV - CVA  |       | Nīderlande    | NL | 500     | 5 702     | 8 251     | 0.13  |
| POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA   |       | Polija        | PL | 1 400   | 13 312    | 13 250    | 0.20  |
| KGHM Polska Miedz SA  |       | Polija        | PL | 6 000   | 34 472    | 30 826    | 0.47  |
| Telekomunikacja Polska SA   |       | Polija        | PL | 6 500   | 20 514    | 23 288    | 0.35  |
| ATLAS COPCO AB  |       | Zviedrija     | SE | 600     | 11 049    | 15 731    | 0.24  |
| NORDEA BANK AB  |       | Zviedrija     | SE | 2 500   | 9 537     | 13 863    | 0.21  |
| VOLVO AB  |       | Zviedrija     | SE | 600     | 10 413    | 14 576    | 0.22  |
| FORENINGSSPARBANKEN AB  |       | Zviedrija     | SE | 2 000   | 26 327    | 25 718    | 0.39  |
| Kopā:   | 21210 |               |    | 55 524  | 338 196   | 387 792   | 5.91  |
| <b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>                       |       |               |    |         |           |           |       |
| Kopā:   | 21220 |               |    | 0       | 0         | 0         | 0.00  |
| Kopā (1+2+3...)   | 21200 |               |    | 55 524  | 338 196   | 387 792   | 5.91  |
| <u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>    |       |               |    |         |           |           |       |
| DJ EUROSTOXX 50 MASTER UNIT   |       | Francija      | FR | 900     | 16 728    | 19 463    | 0.30  |
| AVIVA GLOBA CONVERTIBLES FUND   |       | Luksemburga   | LU | 6 500   | 21 640    | 21 837    | 0.33  |
| AVIVA EUROPEAN CONVERGENCE EQUITY                                       |       | Luksemburga   | LU | 27 945  | 66 977    | 63 790    | 0.97  |
| Franklin Mutual Beacon Fund - A - Acc                                   |       | Luksemburga   | LU | 1 002   | 21 440    | 23 510    | 0.36  |
| Franklin Mutual European - A - Acc                                      |       | Luksemburga   | LU | 8 542   | 75 240    | 79 635    | 1.21  |
| Franklin US Equity Fund   |       | Luksemburga   | LU | 5 487   | 40 200    | 41 456    | 0.63  |
| Franklin US Equity Fund   |       | Luksemburga   | LU | 7 246   | 54 100    | 54 733    | 0.83  |
| Templeton Japan Fund - A - Acc  |       | Luksemburga   | LU | 7 413   | 24 705    | 23 508    | 0.36  |
| UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA B                                |       | Luksemburga   | LU | 110     | 20 985    | 22 311    | 0.34  |
| Kopā (1+2+3...)   | 21300 |               |    | 65 144  | 342 016   | 350 242   | 5.34  |
| <u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>                            |       |               |    |         |           |           |       |
| Kopā (1+2+3...)   | 21400 |               |    | 0       | 0         | 0         | 0.00  |
| REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)    | 21000 |               |    | 121 735 | 1 408 929 | 1 488 015 | 22.68 |
| <b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>    |       |               |    |         |           |           |       |
| <u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u> |       |               |    |         |           |           |       |
| <b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>                    |       |               |    |         |           |           |       |
| Kopā (1+2+3+4...)   | 22110 |               |    | 0       | 0         | 0         | 0.00  |
| <b>22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>                        |       |               |    |         |           |           |       |
| Kopā (1+2+3...)   | 22120 |               |    | 0       | 0         | 0         | 0.00  |
| <b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>                                |       |               |    |         |           |           |       |
| 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>          |       |               |    |         |           |           |       |
| <b>22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                      |       |               |    |         |           |           |       |
| Kopā:   | 22210 |               |    | 0       | 0         | 0         | 0.00  |
| <b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>                       |       |               |    |         |           |           |       |
| Kopā:   | 22220 |               |    | 0       | 0         | 0         | 0.00  |
| Kopā (1+2+3...)   | 22200 |               |    | 0       | 0         | 0         | 0.00  |
| <u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>                   |       |               |    |         |           |           |       |
| Kopā (1+2+3...)   | 22300 |               |    | 0       | 0         | 0         | 0.00  |
| <u>22400 Atvasinātie līgumi</u>   |       |               |    |         |           |           |       |
| Kopā (1+2+3...)   | 22400 |               |    | 0       | 0         | 0         | 0.00  |

| A  | B            | C                      | D        | 01               | 02               | 03               | 04                   |
|--|--------------|------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS<br>TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ<br>(22100+...+22400) | 22000        |                        |          | 0                | 0                | 0                | 0.00                 |
| <b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>   | <b>23000</b> |                        |          |                  |                  |                  |                      |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu<br>ienākumu                        | 23100        |                        |          |                  |                  |                  |                      |
| <b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>                                 |              |                        |          |                  |                  |                  |                      |
| Kopā:  | 23110        |                        |          | 0                | 0                | 0                | 0.00                 |
| <b>23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>                                     |              |                        |          |                  |                  |                  |                      |
| Kopā:  | 23120        |                        |          | 0                | 0                | 0                | 0.00                 |
| <b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>   |              |                        |          |                  |                  |                  |                      |
| Kopā:  | 23130        |                        |          | 0                | 0                | 0                | 0.00                 |
| Kopā (23110+...+23130)   | 23100        |                        |          | 0                | 0                | 0                | 0.00                 |
| <i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu<br/>ienākumu</i>                   |              |                        |          |                  |                  |                  |                      |
| <b>23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                                   |              |                        |          |                  |                  |                  |                      |
| Kopā:  | 23210        |                        |          | 0                | 0                | 0                | 0.00                 |
| <b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>                                    |              |                        |          |                  |                  |                  |                      |
| Kopā:  | 23220        |                        |          | 0                | 0                | 0                | 0.00                 |
| Kopā (21210+21220)   | 23200        |                        |          | 0                | 0                | 0                | 0.00                 |
| <b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>                                |              |                        |          |                  |                  |                  |                      |
| EAST CAPITAL EASTERN EUROPE<br>East Capital Balcan Fund                              |              | Zviedrija<br>Zviedrija | SE<br>SE | 44 827<br>68 963 | 46 531<br>77 100 | 76 074<br>74 714 | 0.00<br>1.16<br>1.14 |
| Kopā:  | 23300        |                        |          | 113 790          | 123 631          | 150 789          | 2.30                 |
| <b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>                                |              |                        |          |                  |                  |                  |                      |
| Kopā:  | 23400        |                        |          | 0                | 0                | 0                | 0.00                 |
| <b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ<br/>(23100+...+23400)</b>                                | <b>23000</b> |                        |          | 113 790          | 123 631          | 150 789          | 2.30                 |
| <i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>   |              |                        |          |                  |                  |                  |                      |
| Kopā:  | 24000        |                        |          | 0                | 0                | 0                | 0.00                 |
| <b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>  | <b>20000</b> |                        |          | 235 525          | 1 532 560        | 1 638 804        | 24.98                |
| <b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS<br/>(10000+20000)</b>                                 | <b>30000</b> |                        |          | 322 325          | 5 976 614        | 6 141 753        | 93.61                |

[1 Emitenta \(darījumu partnera\) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriālie kodi".](#)

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Sergejs Medvedevs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sergejs Medvedevs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Roberts Idelsons

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Aija Kļāseva

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Svetlana Korhova

(vārds, uzvārds)

aizpildīšanas datums

[Svetlana.Korhova@parex.lv](mailto:Svetlana.Korhova@parex.lv)

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)