

Kods: 098

Parekss aktīvais pensiju plāns



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. gada Jūnijs

(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	7,529,973
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	251,023	534,337
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301	0	0
Uzkrātie ienākumi	0302	27,157	51,582
Kopā (0301+0302)	0300	27,157	51,582
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	5,218,643	8,115,892
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000	0	0
1100 Atvasinātie līgumi	1100	6,827	38,340
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	4,151	6,314
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	0	0
1500 Pārējās saistības	1500	0	0
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	10,979	44,654
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	5,207,664	8,071,238

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 noteikumu"

Kods: 098

2. pielikums

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Parekss aktīvais pensiju plāns



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005. gada Jūnijs

pārskata mēnesis

(latos)

Pozicijas nosaukums		Pozicijas 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	14,069	54,802
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	32,898	80,052
	Dividendes	0103	2,617	7,762
	Pārējie ienākumi	0104	0	0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	49,584	142,616
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	8,897	27,899
	Atlīdzība turētājbankai	0203	1,688	4,583
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1	0
	Pārējie izdevumi	0205		2
	Kopā (0201+...+0205)	0200	10,585	32,484
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	116,050	864,853
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	116,051	875,355
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>1)</sup> (0301-0302)	0303	-2	-10,502
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-722	-3,494
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-723	-13,997
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	13,836	154,135
	Kopā (0305+0306)	0300	13,113	140,138
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	441	18,283
0500	Nodokļi un nodevas	0500	193	667
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	52,359	267,887

<sup>1)</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar minus

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: Smilšu iela 3 Rīgā Rīgas rajons LV-1522 Latvija  
Kods: 098  
Parekss aktīvais pensiju plāns

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



**Neto aktīvu kustības pārskats**  
**2005. gada Jūnijs**

(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	267,887
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3,548,420	3,016,746
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	190,747	421,060
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3,592,986	2,863,573
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	5,207,664	8,071,238
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	6,793,280
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.069152	1.141392
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.141392	1.188121

\* 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 Jūnijs**

**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>1100 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	72,706	0.90
Latvijas valdība		50	5,366	5,332	0.07
Latvijas valdība		8220	871,015	928,518	11.44
Latvijas valdība		1880	189,015	193,220	2.38
Latvijas valdība		250	24,085	24,917	0.31
Latvijas valdība		500	50,610	54,820	0.68
Latvijas valdība		800	77,685	79,515	0.98
Latvijas valdība		3950	398,325	405,005	4.99
Kopā (1+2+3+4...)	11110	16,335	1,689,179	1,764,035	21.74
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
Baltikums		900	63,122	63,101	0.78
BTB ķīlu zīmes		200	20,566	20,798	0.26
LHZB ķīlu zīmes		280	28,396	29,552	0.36
LHZB ķīlu zīmes		170	19,344	17,551	0.22
LHZB ķīlu zīmes		1,430	144,892	146,102	1.80
LHZB ķīlu zīmes		850	85,077	87,226	1.07
LHZB ķīlu zīmes		800	80,819	81,872	1.01
PAREX bankas obligācijas		200	140,093	140,774	1.73
Kopā (1+2+3...)	11120	4,830	582,307	586,977	7.23
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	21,165	2,271,486	2,351,011	28.97
<b>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</b>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
LATVIJAS KUĢNIECĪBA		59,875	24,395	43,110	0.53
SAF TEHNIKA		5,220	71,735	66,033	0.81
Kopā (1+2+3...)	11210	65,095	96,130	109,143	1.34
<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	109,143	1.34
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0.00

A	B	01	02	03	04
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>86,260</b>	<b>2,367,616</b>	<b>2,460,154</b>	<b>30.31</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerksabiedrību 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 Komerksabiedrību 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				-717	-0.01
Parex banka				-1,950	-0.02
Parex banka				-3,915	-0.05
Parex banka				-485	-0.01
Parex banka				-3,400	-0.04
Parex banka				-23,960	-0.30
Parex banka				-131	0.00
Parex banka				-3,781	-0.05
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-38,340	-0.47
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ</b> (12100+ ...+12500)	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38,340</b>	<b>-0.47</b>
<b>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</b>					
BALTIKUMS			100,000	100,000	1.23
BTB			15,000	15,000	0.18
Hansabanka			40,000	40,000	0.49
Hansabanka			100,000	100,000	1.23
Lateko Banka			6,000	6,000	0.07
LHZB			35,000	35,000	0.43
LHZB			20,000	20,000	0.25
LHZB			100,000	100,000	1.23
LHZB			130,000	130,000	1.60
LHZB			150,000	150,000	1.85
LHZB			100,000	100,000	1.23
Māras Banka			17,449	17,449	0.22
Māras Banka			16,569	16,569	0.20
Māras Banka			20,978	20,978	0.26
Māras Banka			51,256	51,256	0.63
NORD/LB			40,000	40,000	0.49
NORD/LB			38,000	38,000	0.47
NORD/LB			30,000	30,000	0.37
NORD/LB			40,000	40,000	0.49
NORD/LB			60,000	60,000	0.74
NORD/LB			100,000	100,000	1.23
NORD/LB			90,000	90,000	1.11
NORD/LB			60,000	60,000	0.74

A	B	01	02	03	04
NORD/LB			250,000	250,000	3.08
Parekss Banka			15,000	15,000	0.18
Parekss Banka			90,000	90,000	1.11
Parekss Banka			40,000	40,000	0.49
Parekss Banka			25,000	25,000	0.31
Parekss Banka			20,000	20,000	0.25
Parekss Banka			25,000	25,000	0.31
Parekss Banka			40,000	40,000	0.49
Parekss Banka			80,000	80,000	0.99
Parekss Banka			50,000	50,000	0.62
Parekss Banka			80,000	80,000	0.99
Parekss Banka			50,000	50,000	0.62
Parekss Banka			100,000	100,000	1.23
Parekss Banka			75,000	75,000	0.92
Parekss Banka			50,000	50,000	0.62
Unibanka			11,450	11,450	0.14
Unibanka			153,252	153,252	1.89
Unibanka			166,773	166,773	2.05
Unibanka			201,409	201,409	2.48
Kopā(1+2+3..)	13000	0	2,883,136	2,883,136	35.52
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>86,260</b>	<b>5,250,752</b>	<b>5,304,950</b>	<b>65.36</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā
		Nosaukums	Kods			
A	B	C	D	01	02	03
<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>						
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0
<b>21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
NATIONAL AUSTRALIA BANK		Austrālija	AU	80	79,428	88,415
FORTIS FINANCE NV		Beļģija	BE	20	18,185	19,174
FIRST INVESTMENT FIN BV		Bulgārija	BG	50	35,887	37,007
ALLIANZ FINANCE BV		Vācija	DE	20	13,768	14,232
DEUTSCHE POSTBANK FUND I		Vācija	DE	40	27,803	26,627
HSH N FINANCE LTD (HSH Nordbank AG)		Vācija	DE	3	16,920	17,840
SIEMENS CAPITAL CORP		Vācija	DE	50	29,388	31,213
CA Preferred Fund Trust (Credit Agricole Indosuez)		Francija	FR	40	22,529	24,618
BARCLAYS BANK		Lielbritānija	GB	10	6,249	6,805
BARCLAYS BANK		Lielbritānija	GB	30	17,922	20,658
BRITISH TELECOM		Lielbritānija	GB	10	11,335	11,484
HBOS CAPITAL FUNDING LP (HBOS PLC ON SUB BASIS)		Lielbritānija	GB	40	22,817	24,167
KAZKOMMERTS INTL BV (JSC KAZKOMMERTSBANK)		Kazahija	KZ	120	63,231	71,890
KAZKOMMERTS INTL BV (JSC KAZKOMMERTSBANK)		Kazahija	KZ	80	47,875	51,333
TURANALEM FINANCE (OJSC Bank Turanalem)		Kazahija	KZ	70	41,548	44,569
TURANALEM FINANCE (OJSC Bank Turanalem)		Kazahija	KZ	50	26,011	30,159
TPSA EUROFINANCE FRANCE		Polija	PL	20	14,140	15,763
ALROSA FINANCE SA (ALMAZY ROSSII-SAKHA)		Krievija	RU	20	11,341	12,589
EVRAZ SECURITIES SA (Evrazholding)		Krievija	RU	20	11,227	12,283
MMK FINANCE SA (Magnitogorsk Iron & Steel Works)		Krievija	RU	5	2,772	3,011
MOBILE TELESYSTEM (Mobile Telesystems OJSC)		Krievija	RU	50	29,760	32,491
GAZ CAPITAL		Krievija	RU	50	35,140	37,342
Kopā (1+2+3...)	21120			878	585,277	633,671
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
EUROPEAN INVESTMENT BANK		Starptautiskā finanšu institūcija	SNAT	1	1,488	2,204
NORDIC INVESTMENT BANK		Starptautiskā finanšu institūcija	SNAT	38	38,368	39,255
Kopā (1+2+3...)	21130			39	39,857	41,459
Kopā (21110+21120+21130)	21100			917	625,134	675,130

A	B	C	D	01	02	03
<u>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri						
BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG		Vācija	DE	1,000	24,566	26,425
Continental AG		Vācija	DE	500	13,610	21,095
DEUTSCHE TELEKOM AG		Vācija	DE	500	4,718	5,391
DimlerChrisler AG		Vācija	DE	1,000	22,540	23,579
SIEMENS		Vācija	DE	1,000	40,434	42,695
AP MOLLER-MAERSK A/S		Dānija	DK	10	44,282	55,826
EESTI TELEKOM		Igaunija	EE	500	1,627	2,589
NORMA AS		Igaunija	EE	2,000	8,335	10,187
MERKO EHITUS AS		Igaunija	EE	2,000	22,547	21,076
TALLINNA VESI		Igaunija	EE	1,926	12,516	15,331
FORTUM OYJ		Somija	FI	1,500	7,828	13,620
NESTE OIL		Somija	FI	375	0	5,643
NOKIA OYJ		Somija	FI	2,000	16,937	19,664
ORION		Somija	FI	1,000	7,350	11,203
UPM/KYMMENE OYJ		Somija	FI	3,150	35,662	35,001
ASTRA Zeneca PLC		Lielbritānija	GB	1,500	33,803	36,088
LLOYDS TSB GROUP PLC		Lielbritānija	GB	5,000	25,103	25,059
VODAFONE		Lielbritānija	GB	11,000	13,137	16,076
PIENO ZVAIGZDES		Lietuva	LT	15,000	15,763	16,004
SNAIGE		Lietuva	LT	1,585	5,130	5,303
UTENOS TRIKOTAŽAS		Lietuva	LT	11,664	17,814	19,987
ING GROEP NV - CVA		Nīderlande	NL	500	5,702	8,202
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA		Polija	PL	1,400	13,312	12,958
KGHM Polska Miedz SA		Polija	PL	6,000	34,472	35,084
Telekomunikacja Polska SA		Polija	PL	6,500	20,514	23,165
ATLAS COPCO AB		Zviedrija	SE	1,800	11,855	16,449
NORDEA BANK AB		Zviedrija	SE	2,500	9,537	13,142
VOLVO AB		Zviedrija	SE	600	10,413	14,256
FORENINGSSPARBANKEN AB		Zviedrija	SE	2,000	26,327	25,588
Kopā:	21210			85,510	505,831	576,684
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			85,510	505,831	576,684
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
Lyxor International Asset Management - DJ EUROSTOXX 50 MASTER UNIT		Francija	FR	900	16,728	20,595
AVIVA GLOBA CONVERTIBLES FUND		Luksemburga	LU	6,500	21,640	22,861
AVIVA EUROPEAN CONVERGENCE EQUITY		Luksemburga	LU	77,564	179,426	192,008
Franklin Mutual Beacon Fund - A - Acc		Luksemburga	LU	1,002	21,440	25,796
Franklin Mutual European - A - Acc		Luksemburga	LU	8,542	75,240	85,651
Franklin US Equity Fund		Luksemburga	LU	5,487	40,200	45,004
Franklin US Equity Fund		Luksemburga	LU	7,246	54,100	59,525
Templeton Global Fund A (acc)		Luksemburga	LU	7,542	100,455	108,163
Templeton Japan Fund - A - Acc		Luksemburga	LU	7,413	24,705	25,023
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA B		Luksemburga	LU	110	20,985	24,722
AVIVA NORDIC EQUITY		Luksemburga	LU	80,658	88,800	90,593
Kopā (1+2+3...)	21300			202,963	643,719	699,942
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>						
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	<b>21000</b>			289,390	1,774,685	1,951,756
<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>						

A	B	C	D	01	02	03
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0
<b>22120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>22210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	22210			0	0	0
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	22220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>						
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>						
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)</b>	<b>22000</b>			0	0	0
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>	<b>23000</b>					
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100					
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā:	23110			0	0	0
<b>23120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā:	23120			0	0	0
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>23210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	23210			0	0	0
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	23220			0	0	0
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						
EAST CAPITAL EASTERN EUROPE		Zviedrija	SE	44,827	46,531	83,568

A	B	C	D	01	02	03
East Capital Baltic Fund		Zviedrija	SE	16,355	68,760	71,410
East Capital Balcan Fund		Zviedrija	SE	68,963	77,100	79,948
Kopā:	23300			130,145	192,391	234,926
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						
Kopā:	23400			0	0	0
<b>PĀRĒJĀS VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	23000			130,145	192,391	234,926
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			419,534	1,967,076	2,186,683
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			505,794	7,217,828	7,491,633

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