

Kods: 098

Parekss aktīvais pensiju plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. gada Septembris

(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	4,940,463	9,539,421
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	251,023	296,383
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301	0	
Uzkrātie ienākumi	0302	27,157	57,417
Kopā (0301+0302)	0300	27,157	57,417
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	5,218,643	9,893,221
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000	0	
1100 Atvasinātie līgumi	1100	6,827	25,169
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	4,151	7,768
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	0	
1500 Pārējās saistības	1500	0	
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	10,979	32,937
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	5,207,664	9,860,284

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

_____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

_____ (vārds, uzvārds)

_____ (e-pasta adrese) _____ (tālruna numurs)

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 Septembris

pārskata mēnesis (latos)

Požīcijas nosaukums		Požīcijas 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	28,390	89,578
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	57,452	117,758
	Dividendes	0103	2,820	11,435
	Pārējie ienākumi	0104	0	0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	88,661	218,771
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	16,680	46,969
	Atlīdzība turētājbankai	0203	3,037	7,659
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1	0
	Pārējie izdevumi	0205		2
	Kopā (0201+...+0205)	0200	19,718	54,630
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	358,852	934,883
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	359,008	946,183
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹⁾ (0301-0302)	0303	-156	-11,300
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	4,102	-5,197
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	3,945	-16,497
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	34,576	396,400
	Kopā (0305+0306)	0300	38,521	379,903
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	6,157	26,544
0500	Nodokļi un nodevas	0500	193	667
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	113,428	569,921

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(e-pasta adrese) (tālruna numurs)

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 Septembris

(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	569,921
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3,548,420	4,784,394
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	190,747	701,695
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3,592,986	4,652,620
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	5,207,664	9,860,284
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	8,025,416
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	1.228632

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(e-pasta adrese) _____ (tālruna numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. gada Septembris

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					
					0.00
Latvijas valdība		685	73,078	73,196	0.74
Latvijas valdība		50	5,366	5,161	0.05
Latvijas valdība		8,220	871,015	942,063	9.52
Latvijas valdība		1,880	189,015	191,125	1.93
Latvijas valdība		500	50,610	56,071	0.57
Latvijas valdība		800	80,819	80,893	0.82
Latvijas valdība		800	77,685	79,990	0.81
Latvijas valdība		3,950	398,325	402,233	4.07
Latvijas valdība		800	78,196	78,619	0.79
Latvijas valdība		2,100	205,145	205,632	2.08
Latvijas valdība		500	387,577	386,780	3.91
Latvijas valdība		950	93,927	93,979	0.95
Kopā (1+2+3+4...)	11110	21,235	2,510,758	2,595,741	26.24
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Baltikums		900	63,122	63,987	0.65
BTB ķīlu zīmes		1,000	100,878	100,869	1.02
BTB ķīlu zīmes		200	20,566	20,272	0.20
LHZB ķīlu zīmes		280	28,396	28,958	0.29
LHZB ķīlu zīmes		170	19,344	17,607	0.18
LHZB ķīlu zīmes		1,430	144,892	144,344	1.46
LHZB ķīlu zīmes		850	85,077	88,033	0.89
PAREX bankas obligācijas		200	140,093	143,378	1.45
Kopā (1+2+3...)	11120	5,030	602,367	607,447	6.14
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	26,265	3,113,124	3,203,188	32.38
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
LATVIJAS KUGNIECĪBA		69,875	31,617	69,875	0.71
SAF TEHNIKA		5,220	71,735	69,426	0.70
Kopā (1+2+3...)	11210	75,095	103,352	139,301	1.41
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					

A	B	01	02	03	04
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	75,095	103,352	139,301	1.41
<u>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<u>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	101,360	3,216,476	3,342,489	33.79
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<u>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
					0.00
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
					0.00
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 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
					0.00
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>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<u>12400 Atvasinātie līgumi</u>					
					0.00
Parex banka				-769	-0.01
Parex banka				-2,171	-0.02
Parex banka				-3,976	-0.04
Parex banka				-503	-0.01
Parex banka				-3,608	-0.04
Parex banka				-8,424	-0.09
Parex banka				-5,718	-0.06
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-25,169	-0.25
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-25,169	-0.25
<u>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>					
					0.00
BALTIKUMS			100,000	100,000	1.01
BTB			15,000	15,000	0.15
Hansabanka			40,000	40,000	0.40
Lateko Banka			6,000	6,000	0.06
LHZB			35,000	35,000	0.35
LHZB			20,000	20,000	0.20
LHZB			100,000	100,000	1.01
LHZB			150,000	150,000	1.52
LHZB			100,000	100,000	1.01
LHZB			130,000	130,000	1.31

A	B	01	02	03	04
Māras Banka			17,734	17,734	0.18
Māras Banka			16,818	16,818	0.17
Māras Banka			21,255	21,255	0.21
Māras Banka			51,900	51,900	0.52
NORD/LB			40,000	40,000	0.40
NORD/LB			38,000	38,000	0.38
NORD/LB			30,000	30,000	0.30
NORD/LB			40,000	40,000	0.40
NORD/LB			60,000	60,000	0.61
NORD/LB			100,000	100,000	1.01
NORD/LB			90,000	90,000	0.91
NORD/LB			60,000	60,000	0.61
NORD/LB			250,000	250,000	2.53
Parekss Banka			15,000	15,000	0.15
Parekss Banka			90,000	90,000	0.91
Parekss Banka			40,000	40,000	0.40
Parekss Banka			25,000	25,000	0.25
Parekss Banka			20,000	20,000	0.20
Parekss Banka			25,000	25,000	0.25
Parekss Banka			40,000	40,000	0.40
Parekss Banka			80,000	80,000	0.81
Parekss Banka			50,000	50,000	0.51
Parekss Banka			80,000	80,000	0.81
Parekss Banka			50,000	50,000	0.51
Parekss Banka			100,000	100,000	1.01
Parekss Banka			75,000	75,000	0.76
Parekss Banka			50,000	50,000	0.51
Parekss Banka			130,000	130,000	1.31
Unibanka			11,623	11,623	0.12
Unibanka			154,922	154,922	1.57
Unibanka			168,507	168,507	1.70
Unibanka			203,552	203,552	2.06
Kopā(1+2+3..)	13000	0	2,920,312	2,920,312	29.52
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	101,360	6,136,788	6,237,633	63.05

2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā
		Nosaukums	Kods			
A	B	C	D	01	02	03
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
REPUBLIC OF HUNGARY		Ungārija	HU	360	280,480	284,859
SLOVAK REPUBLIC		Slovākija	SK	100	78,736	78,398
Kopā (1+2+3+4...)	21110			460	359,216	363,256
21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
NATIONAL AUSTRALIA BANK		Austrālija	AU	80	79,428	87,045
FORTIS FINANCE NV		Beļģija	BE	20	18,185	19,473
FIRST INVESTMENT FIN BV		Bulgārija	BG	200	148,996	154,690
ALLIANZ FINANCE BV		Vācija	DE	20	13,768	14,665
DEUTSCHE POSTBANK FUND I		Vācija	DE	40	27,803	27,962
HSB N FINANCE LTD (HSB Nordbank AG)		Vācija	DE	3	16,920	18,190
SIEMENS CAPITAL CORP		Vācija	DE	50	29,388	31,245
CA Preferred Fund Trust (Credit Agricole Indosuez)		Francija	FR	40	22,529	24,443
BARCLAYS BANK		Lielbritānija	GB	10	6,249	6,640
BARCLAYS BANK		Lielbritānija	GB	30	17,922	19,927
BRITISH TELECOM		Lielbritānija	GB	10	11,335	10,683
HBOS CAPITAL FUNDING LP (HBOS PLC ON SUB BASIS)		Lielbritānija	GB	40	22,817	23,992
KAZKOMMERTS INTL BV (JSC KAZKOMMERTSBANK)		Kazahstāna	KZ	120	63,231	74,128
KAZKOMMERTS INTL BV (JSC KAZKOMMERTSBANK)		Kazahstāna	KZ	80	47,875	51,954
TURANALEM FINANCE (OJSC Bank Turanalem)		Kazahstāna	KZ	70	41,548	45,202
TURANALEM FINANCE (OJSC Bank Turanalem)		Kazahstāna	KZ	50	26,011	31,433
TPSA EUROFINANCE FRANCE		Polija	PL	20	14,140	15,252
ALROSA FINANCE SA (ALMAZY ROSSII-SAKHA)		Krievija	RU	20	11,341	12,843
EVRAZ SECURITIES SA (Evrazholding)		Krievija	RU	20	11,227	11,989
MMK FINANCE SA (Magnitogorsk Iron & Steel Works)		Krievija	RU	5	2,772	3,142
MOBILE TELESYSTEM (Mobile Telesystems OJSC)		Krievija	RU	50	29,760	31,956
GAZ CAPITAL		Krievija	RU	50	35,140	39,883
GAZ CAPITAL (GAZPROM)		Krievija	RU	100	87,425	83,257
CENTRAL EUROPEAN DISTR CORP		Amerikas Savienotās Valstis	US	150	112,017	114,766
Kopā (1+2+3...)	21120			1,278	897,829	954,761
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						

A	B	C	D	01	02	03
EUROPEAN INVESTMENT BANK		Starptautiska finanšu institūcija	66	1	1,488	2,126
NORDIC INVESTMENT BANK		Starptautiska finanšu institūcija	66	38	38,368	38,784
Kopā (1+2+3...)	21130			39	39,857	40,911
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1,777	1,296,902	1,358,928
<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	27,058
Continental AG		Vācija	DE	500	13,610	23,966
DEUTSCHE TELEKOM AG		Vācija	DE	500	4,718	5,317
DimlerChrisler AG		Vācija	DE	1,000	22,540	30,670
SIEMENS		Vācija	DE	1,000	40,434	45,113
AP MOLLER-MAERSK A/S		Dānija	DK	10	44,282	58,969
EESTI TELEKOM		Igaunija	EE	500	1,627	2,712
NORMA AS		Igaunija	EE	2,000	8,335	9,709
MERKO EHITUS AS		Igaunija	EE	2,985	33,721	39,843
TALLINNA VESI		Igaunija	EE	1,926	12,516	19,376
FORTUM OYJ		Somija	FI	1,500	7,828	17,468
NESTE OIL		Somija	FI	375	0	8,128
NOKIA OYJ		Somija	FI	2,000	16,937	19,327
ORION		Somija	FI	1,000	7,350	13,093
UPM/KYMMENE OYJ		Somija	FI	3,150	35,662	36,772
ASTRA Zeneca PLC		Lielbritānija	GB	1,500	33,803	40,838
VODAFONE		Lielbritānija	GB	11,000	13,137	16,643
PIENO ZVAIGZDES		Lietuva	LT	15,000	15,763	14,596
SNAIGE		Lietuva	LT	1,585	5,130	5,561
UTENOS TRIKOTAŽAS		Lietuva	LT	11,664	17,814	25,008
ING GROEP NV - CVA		Nīderlande	NL	500	5,702	8,673
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA		Polija	PL	1,400	13,312	13,054
KGHM Polska Miedz SA		Polija	PL	6,000	34,472	50,868
Telekomunikacja Polska SA		Polija	PL	6,500	20,514	29,367
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORKEN SA		Polija	PL	2,500	22,885	29,970
ATLAS COPCO AB		Zviedrija	SE	1,800	11,855	20,183
NORDEA BANK AB		Zviedrija	SE	2,500	9,537	14,548
VOLVO AB		Zviedrija	SE	600	10,413	15,278
FORENINGSSPARBANKEN AB		Zviedrija	SE	2,000	26,327	28,200
NORSK HYDRO ASA		Norvēģija	NO	620	34,838	40,661
Kopā:	21210			84,615	549,627	710,968
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			84,615	549,627	710,968
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
Lyxor International Asset Management - DJ EUROSTOXX 50 MASTER UNIT		Francija	FR	900	16,728	22,119
AVIVA EUROPEAN CONVERGENCE EQUITY		Luksemburga	LU	77,564	179,426	230,516
Franklin Mutual Beacon Fund - A - Acc		Luksemburga	LU	1,002	21,440	26,602
Franklin Mutual European - A - Acc		Luksemburga	LU	8,542	75,240	91,427
Franklin US Equity Fund		Luksemburga	LU	5,487	40,200	44,888
Franklin US Equity Fund		Luksemburga	LU	7,246	54,100	59,272
Templeton Global Fund A (acc)		Luksemburga	LU	7,542	100,455	111,768
Templeton Japan Fund - A - Acc		Luksemburga	LU	7,413	24,705	27,530
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA B		Luksemburga	LU	110	20,985	25,696
AVIVA NORDIC EQUITY		Luksemburga	LU	156,280	177,200	192,046
Templeton Eastern Europe Fund		Luksemburga	LU	5,372	84,336	96,993
Kopā (1+2+3...)	21300			277,457	794,816	928,858
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>						

A	B	C	D	01	02	03
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			363,849	2,641,345	2,998,754
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0
22120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
22210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	22210			0	0	0
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	22220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>						
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000					
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100					
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23110			0	0	0
23120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23120			0	0	0
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
23210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	23210			0	0	0
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	23220			0	0	0
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
EAST CAPITAL EASTERN EUROPE		Zviedrija	SE	44,827	46,529	106,743
East Capital Baltic Fund		Zviedrija	SE	16,355	68,760	80,919
East Capital Balcan Fund		Zviedrija	SE	68,963	77,100	90,204
Kopā:	23300			130,145	192,389	277,866

A	B	C	D	01	02	03
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
Kopā:	23400			0	0	0
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			130,145	192,389	277,866
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			493,994	2,833,734	3,276,620
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			595,354	8,970,523	9,514,253

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