

Kods: 098

Parekss aktīvais pensiju plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. 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	4,940,463	11,262,992
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	251,023	14,603
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301	0	
Uzkrātie ienākumi	0302	27,157	70,181
Kopā (0301+0302)	0300	27,157	70,181
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	5,218,643	11,347,776
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000	0	
1100 Atvasinātie līgumi	1100	6,827	15,268
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	4,151	9,406
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	0	
1500 Pārējās saistības	1500	0	
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	10,979	24,674
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	5,207,664	11,323,102

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

R. Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

R. Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

S. Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

E. Makarovs

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes
 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 Decembris

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	47,533	124,919
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	85,262	154,335
	Dividendes	0103	4,958	12,870
	Pārējie ienākumi	0104	0	
	Kopā (0101+...+0104)	0100	137,753	292,124
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	26,611	69,641
	Atlīdzība turētājbankai	0203	4,709	11,457
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1	0
	Pārējie izdevumi	0205		2
	Kopā (0201+...+0205)	0200	31,321	81,100
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	639,156	1,553,064
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	630,712	1,538,983
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹⁾ (0301-0302)	0303	8,444	14,081
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	3,852	-25,361
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	12,296	-11,279
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	90,004	470,664
	Kopā (0305+0306)	0300	102,300	459,385
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	26,774	30,575
0500	Nodokļi un nodevas	0500	193	667
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	235,313	700,317

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

R. Idelsons
 (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

R. Idelsons
 (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

S. Medvedevs
 (vārds, uzvārds) _____ (paraksts)

E. Makarovs
 _____ (paraksts)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes
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 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	1,614,678	5,207,664
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	235,313	700,317
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3,548,420	6,644,729
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	190,747	1,229,609
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3,592,986	6,115,438
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	5,207,664	11,323,102
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	9,112,916
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	1.242533

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

R. Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

R. Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

S. Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

E. Makarovs

Ieguldījumu portfeļa pārskats
2005. 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					
					0.00
Latvijas valdība		685	73,078	71,424	0.63
Latvijas valdība		8,220	871,015	948,249	8.36
Latvijas valdība		1,880	189,015	191,853	1.69
Latvijas valdība		500	50,610	56,469	0.50
Latvijas valdība		800	80,819	81,509	0.72
Latvijas valdība		3,950	398,325	402,724	3.55
Latvijas valdība		2,100	205,145	206,380	1.82
Latvijas valdība		500	387,577	383,867	3.38
Latvijas valdība		2,400	237,485	240,642	2.12
Kopā (1+2+3+4...)	11110	21,035	2,493,069	2,583,117	22.76
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Baltikums		1,900	134,887	133,562	1.18
BTB ķīlu zīmes		1,000	100,878	101,403	0.89
BTB ķīlu zīmes		200	20,566	20,070	0.18
LHZB ķīlu zīmes		280	28,396	29,271	0.26
LHZB ķīlu zīmes		170	19,344	17,878	0.16
LHZB ķīlu zīmes		1,430	144,892	145,442	1.28
LHZB ķīlu zīmes		850	85,077	89,084	0.79
PAREX bankas obligācijas		250	176,054	179,649	1.58
PAREX bankas obligācijas		300	30,306	30,459	0.27
Kopā (1+2+3...)	11120	6,380	740,399	746,819	6.58
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	27,415	3,233,468	3,329,936	29.34
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
LATVIJAS KUĢNIECĪBA		59,265	27,925	76,452	0.67
Kopā (1+2+3...)	11210	59,265	27,925	76,452	0.67
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	59,265	27,925	76,452	0.67

A	B	01	02	03	04
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
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
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	86,680	3,261,393	3,406,388	30.02
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību 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>					
12210 Komerccabiedrību 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
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
Parex banka				-5,056	-0.04
Parex banka				-599	-0.01
Parex banka				329	0.00
Parex banka				-2,379	-0.02
Parex banka				-3,434	-0.03
Parex banka				-3,800	-0.03
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-14,939	-0.13
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-14,939	-0.13
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"			100,000	100,000	0.88
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"			105,421	105,421	0.93
AS "BALTIC TRUST BANK"			15,000	15,000	0.13
A/S "HANSABANKA"			40,000	40,000	0.35
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERCBANKA"			6,000	6,000	0.05
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			35,000	35,000	0.31
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			20,000	20,000	0.18
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			100,000	100,000	0.88
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			150,000	150,000	1.32
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			100,000	100,000	0.88
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			130,000	130,000	1.15
A/S "SAMPO BANKA"			18,024	18,024	0.16
A/S "SAMPO BANKA"			17,074	17,074	0.15
A/S "SAMPO BANKA"			21,535	21,535	0.19
A/S "SAMPO BANKA"			52,551	52,551	0.46

A	B	01	02	03	04
A/S "NORD/LB Latvija"			40,000	40,000	0.35
A/S "NORD/LB Latvija"			38,000	38,000	0.33
A/S "NORD/LB Latvija"			40,000	40,000	0.35
A/S "NORD/LB Latvija"			60,000	60,000	0.53
A/S "NORD/LB Latvija"			100,000	100,000	0.88
A/S "NORD/LB Latvija"			90,000	90,000	0.79
A/S "NORD/LB Latvija"			60,000	60,000	0.53
A/S "NORD/LB Latvija"			250,000	250,000	2.20
A/S "PAREX BANKA"			15,000	15,000	0.13
A/S "PAREX BANKA"			90,000	90,000	0.79
A/S "PAREX BANKA"			40,000	40,000	0.35
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	0.22
A/S "PAREX BANKA"			20,000	20,000	0.18
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	0.22
A/S "PAREX BANKA"			40,000	40,000	0.35
A/S "PAREX BANKA"			80,000	80,000	0.70
A/S "PAREX BANKA"			50,000	50,000	0.44
A/S "PAREX BANKA"			80,000	80,000	0.70
A/S "PAREX BANKA"			50,000	50,000	0.44
A/S "PAREX BANKA"			100,000	100,000	0.88
A/S "PAREX BANKA"			75,000	75,000	0.66
A/S "PAREX BANKA"			50,000	50,000	0.44
A/S "PAREX BANKA"			130,000	130,000	1.15
AS "SEB Latvijas Unibanka"			11,793	11,793	0.10
AS "SEB Latvijas Unibanka"			156,593	156,593	1.38
AS "SEB Latvijas Unibanka"			170,260	170,260	1.50
AS "SEB Latvijas Unibanka"			205,695	205,695	1.81
Kopā(1+2+3..)	13000	0	3,002,945	3,002,945	26.46
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	86,680	6,264,338	6,394,394	56.35

2. daļa Pārējās valstīs

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
2100 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	281,416
SLOVAK REPUBLIC		Slovākija	SK	100	78,736	78,070
Kopā (1+2+3+4...)	21110			460	359,216	359,486
21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
NATIONAL AUSTRALIA BANK		Austrālija	AU	80	79,428	82,654
FIRST INVESTMENT FIN BV		Beļģija	BE	300	226,856	232,561
ALLIANZ FINANCE BV		Vācija	DE	20	13,768	14,568
DEUTSCHE POSTBANK FUND I		Vācija	DE	40	27,803	22,779
HSH N FINANCE LTD (HSH Nordbank AG)		Vācija	DE	3	16,920	20,103
BRITISH TELECOM		Lielbritānija	GB	10	11,335	10,705
HBOS CAPITAL FUNDING LP (HBOS PLC ON SUB BASIS)		Lielbritānija	GB	40	22,817	24,122
HSBC BANK PLC		Lielbritānija	GB	200	137,750	137,047
EESTI ENERGIA AS		Igaunija	EE	250	179,642	186,869
MOL HUNGARIAN OIL&GAS		Ungārija	HU	500	346,052	344,039
KAZKOMMERTS INTL BV (JSC KAZKOMMERTSBANK)		Kazahstāna	KZ	120	63,231	73,626
TURANALEM FINANCE (OJSC Bank Turanalem)		Kazahstāna	KZ	70	41,548	44,165
TURANALEM FINANCE (OJSC Bank Turanalem)		Kazahstāna	KZ	50	26,011	31,298
EVRAZ SECURITIES SA (Evrazholding)		Krievija	RU	20	11,227	12,354
GAZ CAPITAL		Krievija	RU	50	35,140	39,177
GAZ CAPITAL (GAZPROM)		Krievija	RU	200	169,301	164,435
MMK FINANCE SA (Magnitogorsk Iron & Steel Works)		Krievija	RU	5	2,772	3,065
CENTRAL EUROPEAN DISTR CORP		Amerikas Savienotās Valstis	US	250	191,422	196,248
Kopā (1+2+3...)	21120			2,208	1,603,024	1,639,814
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
EUROPEAN INVESTMENT BANK		Starptautiska finanšu institūcija	66	1	1,488	2,203
NORDIC INVESTMENT BANK		Starptautiska finanšu institūcija	66	38	38,368	39,164
Kopā (1+2+3...)	21130			39	39,857	41,366
Kopā (21110+21120+21130)	21100			2,707	2,002,097	2,040,667
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri						

A	B	C	D	01	02	03
BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG		Vācija	DE	1,000	24,566	26,025
Continental AG		Vācija	DE	1,000	37,679	52,619
DimlerChrysler AG		Vācija	DE	1,000	22,540	30,207
SIEMENS		Vācija	DE	1,000	40,434	50,946
AP MOLLER-MAERSK A/S		Dānija	DK	10	44,282	61,230
Harju Elekter		Igaunija	EE	9,259	26,725	26,474
MERKO EHITUS AS		Igaunija	EE	5,985	73,109	72,529
NORMA AS		Igaunija	EE	7,000	31,762	32,112
Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	1,000	14,511	15,491
TALLINNA VESI		Igaunija	EE	1,926	12,516	18,240
TALLINK GROUP		Igaunija	EE	12,251	44,380	42,603
FORTUM OYJ		Somija	FI	1,500	7,828	16,593
NESTE OIL		Somija	FI	375	0	6,280
UPM/KYMMENE OYJ		Somija	FI	3,150	35,662	36,683
ASTRA Zeneca PLC		Lielbritānija	GB	1,500	33,803	43,475
VODAFONE		Lielbritānija	GB	11,000	13,137	14,067
PIENO ZVAIGZDES		Lietuva	LT	15,000	15,763	13,495
SNAIGE		Lietuva	LT	1,585	5,130	5,481
UTENOS TRIKOTAŽAS		Lietuva	LT	11,664	17,814	21,320
ING GROEP NV - CVA		Nīderlande	NL	500	5,702	10,349
NORSK HYDRO ASA		Norvēģija	NO	620	34,838	37,704
STATOIL		Norvēģija	NO	2,500	32,713	33,797
KGHM Polska Miedz SA		Polija	PL	6,000	34,472	68,141
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA		Polija	PL	1,400	13,312	15,415
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORKEN SA		Polija	PL	2,500	22,885	28,483
Telekomunikacja Polska SA		Polija	PL	6,500	20,514	27,682
ATLAS COPCO AB		Zviedrija	SE	1,800	11,855	23,732
FORENINGSSPARBANKEN AB		Zviedrija	SE	2,000	26,327	32,345
NORDEA BANK AB		Zviedrija	SE	2,500	9,537	15,673
VOLVO AB		Zviedrija	SE	600	10,413	16,920
Kopā:	21210			114,125	724,208	896,110
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			114,125	724,208	896,110
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
Lyxor International Asset Management - DJ EUROSTOXX 50 MASTER UNIT		Francija	FR	900	16,728	22,676
AVIVA EUROPEAN CONVERGENCE EQUITY		Luksemburga	LU	77,564	179,426	228,155
AVIVA NORDIC EQUITY		Luksemburga	LU	156,280	177,200	203,666
Baltijs Jūras Akciju fonds		Lietuva	LT	5,745	161,160	172,367
Franklin Mutual Beacon Fund - A - Acc		Luksemburga	LU	1,002	21,440	27,973
Franklin Mutual European - A - Acc		Luksemburga	LU	8,542	75,240	96,237
Franklin US Equity Fund		Luksemburga	LU	5,487	40,200	46,431
Franklin US Equity Fund		Luksemburga	LU	21,059	171,300	178,449
Templeton Eastern Europe Fund		Luksemburga	LU	9,076	154,617	175,728
Templeton Global Fund A (acc)		Luksemburga	LU	17,076	246,955	268,551
Templeton Japan Fund - A - Acc		Luksemburga	LU	7,413	24,705	30,684
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA B		Luksemburga	LU	110	20,985	26,830
WIOF Global Strategy Fund		Luksemburga	LU	66,667	140,561	140,561
Kopā (1+2+3...)	21300			376,920	1,430,517	1,618,308
<u>21400 Arvasinātie finanšu instrumenti</u>						
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			493,752	4,156,823	4,555,085
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						

A	B	C	D	01	02	03
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0
22120 Komerksabiedrību 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
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
22210 Komerksabiedrību 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
<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
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 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri						
Kopā:	23120			0	0	0
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
23210 Komerksabiedrību 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 Balcan Fund		Zviedrija	SE	68,963	77,100	118,337
East Capital Baltic Fund		Zviedrija	SE	16,355	68,760	80,534
EAST CAPITAL EASTERN EUROPE		Zviedrija	SE	44,827	46,529	99,374
Kopā:	23300			130,145	192,389	298,246
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
Kopā:	23400			0	0	0
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			130,145	192,389	298,246
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>						

A	B	C	D	01	02	03
Kopā:	24000			0	0	0
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			623,897	4,349,212	4,853,330
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			710,577	10,613,550	11,247,724

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