

Kods: 098

Parekss aktīvais pensiju plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Marts

(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	11,262,992	12,583,720
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	14,603	215,277
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	70,181	76,262
Kopā (0301+0302)	0300	70,181	76,262
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	11,347,776	12,875,259
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	15,268	1,146
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	9,406	10,603
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	24,674	11,749
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	11,323,102	12,863,510

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

2006. gada **Marts**

pārskata mēnesis

(latos)

Pozicijas nosaukums		Pozicijas 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	24,152	35,659
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	45,805	54,019
	Dividendes	0103	388	2,116
	Pārējie ienākumi	0104	0	
	Kopā (0101+...+0104)	0100	70,344	91,795
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201	0	
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	12,519	25,488
	Atlīdzība turētājbankai	0203	2,064	3,917
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		364
	Pārējie izdevumi	0205	2	
	Kopā (0201+...+0205)	0200	14,584	29,769
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	437,627	1,040,431
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	458,077	938,943
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹⁾ (0301-0302)	0303	-20,451	101,488
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	4,336	-78,807
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-16,114	22,681
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	44,350	117,922
	Kopā (0305+0306)	0300	28,236	140,604
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	29,272	19,484
0500	Nodokļi un nodevas	0500		0
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	113,269	222,113

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

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
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

2006. 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	5,207,664	11,323,102
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	700,317	222,113
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6,644,729	2,330,668
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1,229,609	1,012,373
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6,115,438	1,540,408
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	11,323,102	12,863,510
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	4,562,554	9,112,916
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9,112,916	10,159,231
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.141392	1.242533
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.242533	1.266189

* 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

2006. 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
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		85	9,078	8,910	0.07
Latvijas valdība		8,220	871,015	891,976	6.93
Latvijas valdība		1,880	189,015	189,437	1.47
Latvijas valdība		500	50,610	55,407	0.43
Latvijas valdība		800	80,819	80,745	0.63
Latvijas valdība		3,950	398,325	394,325	3.06
Latvijas valdība		500	387,577	374,653	2.91
Latvijas valdība		3,000	294,859	294,725	2.29
Latvijas valdība		2,900	286,821	284,753	2.21
Kopā (1+2+3+4...)	11110	21,835	2,568,119	2,574,932	20.00
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Baltikums obligācijas		1,900	134,887	135,609	1.05
BTB ķīlu zīmes		1,000	100,878	100,588	0.78
BTB ķīlu zīmes		200	20,566	20,344	0.16
LHZZ ķīlu zīmes		280	28,396	29,171	0.23
LHZZ ķīlu zīmes		170	19,344	17,768	0.14
LHZZ ķīlu zīmes		1,430	144,892	144,168	1.12
LHZZ ķīlu zīmes		850	85,077	87,901	0.68
PAREX bankas obligācijas		250	176,054	180,687	1.40
PAREX bankas obligācijas		300	30,306	30,072	0.23
Kopā (1+2+3...)	11120	6,380	740,399	746,309	5.80
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	28,215	3,308,518	3,321,240	25.80
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
LATVIJAS KUĢNIECĪBA		74,265	43,221	80,206	0.62
Kopā (1+2+3...)	11210	74,265	43,221	80,206	0.62
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	74,265	43,221	80,206	0.62

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	102,480	3,351,739	3,401,446	26.42
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				307	0.00
Parex banka				236	0.00
Parex banka				104	0.00
Parex banka				-1,146	-0.01
Parex banka				214	0.00
Parex banka				12,233	0.10
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	11,949	0.09
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)	12000	0	0	11,949	0.09
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"			100,000	100,000	0.78
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"			105,421	105,421	0.82
AS "BALTIC TRUST BANK"			15,000	15,000	0.12
A/S "HANSABANKA"			40,000	40,000	0.31
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERCBANKA"			6,000	6,000	0.05
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			35,000	35,000	0.27
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			20,000	20,000	0.16
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			100,000	100,000	0.78
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			100,000	100,000	0.78
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			130,000	130,000	1.01
A/S "SAMPO BANKA"			18,319	18,319	0.14
A/S "SAMPO BANKA"			17,331	17,331	0.13
A/S "SAMPO BANKA"			21,819	21,819	0.17
A/S "SAMPO BANKA"			53,211	53,211	0.41
A/S "NORD/LB Latvija"			40,000	40,000	0.31

A	B	01	02	03	04
A/S "NORD/LB Latvija"			38,000	38,000	0.30
A/S "NORD/LB Latvija"			40,000	40,000	0.31
A/S "NORD/LB Latvija"			60,000	60,000	0.47
A/S "NORD/LB Latvija"			100,000	100,000	0.78
A/S "NORD/LB Latvija"			90,000	90,000	0.70
A/S "NORD/LB Latvija"			60,000	60,000	0.47
A/S "NORD/LB Latvija"			250,000	250,000	1.94
A/S "PAREX BANKA"			15,000	15,000	0.12
A/S "PAREX BANKA"			90,000	90,000	0.70
A/S "PAREX BANKA"			40,000	40,000	0.31
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	0.19
A/S "PAREX BANKA"			20,000	20,000	0.16
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	0.19
A/S "PAREX BANKA"			40,000	40,000	0.31
A/S "PAREX BANKA"			80,000	80,000	0.62
A/S "PAREX BANKA"			50,000	50,000	0.39
A/S "PAREX BANKA"			80,000	80,000	0.62
A/S "PAREX BANKA"			50,000	50,000	0.39
A/S "PAREX BANKA"			100,000	100,000	0.78
A/S "PAREX BANKA"			75,000	75,000	0.58
A/S "PAREX BANKA"			50,000	50,000	0.39
A/S "PAREX BANKA"			130,000	130,000	1.01
AS "SEB Latvijas Unibanka"			11,959	11,959	0.09
AS "SEB Latvijas Unibanka"			158,262	158,262	1.23
AS "SEB Latvijas Unibanka"			172,030	172,030	1.34
AS "SEB Latvijas Unibanka"			207,837	207,837	1.61
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			300,000	300,000	2.33
Kopā(1+2+3..)	13000	0	3,160,189	3,160,189	24.54
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	102,480	6,511,927	6,573,584	51.06

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
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	260,504
SLOVAK REPUBLIC		Slovākija	SK	100	78,736	75,747
Kopā (1+2+3+4...)	21110			460	359,216	336,251
21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
NATIONAL AUSTRALIA BANK		Austrālija	AU	80	79,428	82,749
FIRST INVESTMENT FIN BV		Bulgārija	BG	400	305,262	294,730
ALLIANZ FINANCE BV		Vācija	DE	20	13,768	13,514
DEUTSCHE POSTBANK FUND I		Vācija	DE	40	27,803	24,534
TUI AG		Vācija	DE	120	89,867	90,357
HSB N FINANCE LTD (HSB Nordbank AG)		Vācija	DE	3	16,920	23,047
HBOS CAPITAL FUNDING LP (HBOS PLC ON SUB BASIS)		Lielbritānija	GB	40	22,817	23,355
HSBC BANK PLC		Lielbritānija	GB	200	137,750	168,673
EESTI ENERGIA AS		Igaunija	EE	250	179,642	177,024
MOL HUNGARIAN OIL&GAS		Ungārija	HU	500	346,052	328,487
EVRAZ SECURITIES SA (Evrasholding)		Krievija	RU	20	11,227	11,772
GAZ CAPITAL		Krievija	RU	50	35,140	38,700
GAZ CAPITAL (GAZPROM)		Krievija	RU	200	169,301	163,663
MMK FINANCE SA (Magnitogorsk Iron & Steel Works)		Krievija	RU	5	2,772	3,052
CENTRAL EUROPEAN DISTR CORP		Amerikas Savienotās Valstis	US	250	191,422	195,150
KAZKCOMMERTS INTL BV		Kazahstāna	KZ	200	140,089	139,534
TDC AS		Dānija	DK	160	119,687	120,659
BEAR STEARNS CO INC		Amerikas Savienotās Valstis	US	325	226,927	226,730
Kopā (1+2+3...)	21120			2,863	2,115,875	2,125,729
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
EUROPEAN INVESTMENT BANK		Starptautiska finanšu institūcija	66	1	1,488	1,992
NORDIC INVESTMENT BANK		Starptautiska finanšu institūcija	66	38	38,368	38,760
Kopā (1+2+3...)	21130			39	39,857	40,751
Kopā (21110+21120+21130)	21100			3,362	2,514,948	2,502,732
<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	31,964
Continental AG		Vācija	DE	1,000	37,679	64,025
SIEMENS		Vācija	DE	1,000	40,434	53,722
AP MOLLER-MAERSK A/S		Dānija	DK	10	44,282	49,738
Harju Elekter		Igaunija	EE	13,259	37,999	36,791
MERKO EHITUS AS		Igaunija	EE	8,000	98,333	98,690
NORMA AS		Igaunija	EE	7,000	31,762	29,506
TALLINK GROUP		Igaunija	EE	22,451	78,458	72,237
Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	3,000	43,539	40,677
TALLINNA VESI		Igaunija	EE	1,926	12,516	18,943
NESTE OIL		Somija	FI	23	0	460
UPM/KYMMENE OYJ		Somija	FI	3,150	35,662	43,015
VODAFONE		Lielbritānija	GB	31,000	37,754	37,527
PIENO ZVAIGZDES		Lietuva	LT	25,000	24,975	23,460
SNAIGE		Lietuva	LT	5,585	18,314	17,204
APRANGA		Lietuva	LT	22,544	38,854	40,011
UTENOS TRIKOTAŽAS		Lietuva	LT	11,664	17,814	18,203
ING GROEP NV - CVA		Nīderlande	NL	500	5,702	11,431
NORSK HYDRO ASA		Norvēcija	NO	620	34,838	49,759
KGHM Polska Miedz SA		Nīderlande	NL	6,000	34,472	88,964
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA		Polija	PL	1,400	13,312	18,092
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORKEN SA		Polija	PL	2,500	22,885	25,677
Telekomunikacja Polska SA		Polija	PL	6,500	20,514	25,454
FORENINGSSPARBANKEN AB		Zviedrija	SE	2,000	26,327	32,780
NORDEA BANK AB		Zviedrija	SE	2,500	9,537	18,027
VOLVO AB		Zviedrija	SE	600	10,413	16,360
INVESTOR AB		Zviedrija	SE	5,000	51,289	52,336
Kopā:	21210			185,232	852,230	1,015,053
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			185,232	852,230	1,015,053
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
Lyxor International Asset Management - DJ EUROSTOXX 50 MASTER UNIT		Francija	FR	900	16,728	24,403
AVIVA EUROPEAN CONVERGENCE EQUITY		Luksemburga	LU	77,564	179,426	246,362
AVIVA NORDIC EQUITY		Luksemburga	LU	156,280	177,200	226,679
Baltijs Jūras Akciju fonds		Lietuva	LT	7,366	211,140	228,552
Franklin US Equity Fund		Luksemburga	LU	21,059	171,300	178,939
Franklin Mutual European - A - Acc (EUR)		Luksemburga	LU	30,321	351,402	368,450
Franklin European Growth Fund A-Acc (EUR)		Luksemburga	LU	25,284	140,561	143,582
Templeton Eastern Europe Fund		Luksemburga	LU	9,076	154,617	197,925
Templeton Japan Fund - A - Acc		Luksemburga	LU	7,413	24,705	30,977
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA B		Luksemburga	LU	110	20,985	29,011
UBS (Lux) Key Selection Sicav - US Equities (USD) B		Luksemburga	LU	13,460	126,815	123,773
WIOF Global Strategy Fund		Luksemburga	LU	66,667	140,561	140,561
Kopā (1+2+3...)	21300			415,500	1,715,440	1,939,213
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>						
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			604,094	5,082,617	5,456,998
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						

A	B	C	D	01	02	03
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	136,722
East Capital Baltic Fund		Zviedrija	SE	16,355	68,760	77,334
East Capital Russian Fund		Zviedrija	SE	2,457	199,545	226,909
EAST CAPITAL EASTERN EUROPE		Zviedrija	SE	44,827	46,529	111,027
Kopā:	23300			132,602	391,934	551,992
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
Kopā:	23400			0	0	0
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			132,602	391,934	551,992
<u>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</u>						
Kopā:	24000			0	0	0

A	B	C	D	01	02	03
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			736,695	5,474,552	6,008,990
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			839,175	11,986,479	12,582,574

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