

Kods: 098

Parekss aktīvais pensiju plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Jūnijs

(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	13 557 083
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	14 603	685 152
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	70 181	70 481
Kopā (0301+0302)	0300	70 181	70 481
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	11 347 776	14 312 716
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	15 268	55 319
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	9 406	11 347
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	24 674	66 666
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	11 323 102	14 246 050

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 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	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	54 802	75 212
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	80 052	118 565
	Dividendes	0103	7 762	17 155
	Pārējie ienākumi	0104	0	0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	142 616	210 932
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	27 899	54 360
	Atlīdzība turētājbankai	0203	4 583	8 240
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	749
	Pārējie izdevumi	0205	2	
	Kopā (0201+...+0205)	0200	32 484	63 349
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	864 853	2 038 507
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	875 355	1 907 279
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹⁾ (0301-0302)	0303	-10 502	131 228
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 494	-149 516
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-13 997	-18 288
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	154 135	-293 112
	Kopā (0305+0306)	0300	140 138	-311 399
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	18 283	-5 562
0500	Nodokļi un nodevas	0500	667	0
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	267 887	-169 378

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
(vārds, uzvārds) _____ (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 2006. 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	5 207 664	11 323 102
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	700 317	-169 378
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 644 729	4 671 535
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 229 609	1 579 210
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6 115 438	2 922 948
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	11 323 102	14 246 050
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	11 571 940
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	1.231086

* 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 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
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 (LV0000570034)		85	9 078	8 710	0.06
Latvijas valdība (LV0000580017)		135	15 156	14 505	0.10
Latvijas valdība (LV0000560035)		1 880	189 015	190 738	1.33
Latvijas valdība (LV0000580025)		500	50 610	51 796	0.36
Latvijas valdība (LV0000800183)		800	80 819	81 573	0.57
Latvijas valdība (LV0000570042)		7 700	771 825	764 113	5.34
Latvijas valdība (XS0189713992)		500	387 577	355 623	2.48
Latvijas valdība (LV0000532133)		2 990	293 876	293 743	2.05
Latvijas valdība (LV0000580033)		2 900	286 821	275 603	1.93
Latvijas valdība (LV0000540896)		504	48 452	48 612	0.34
Kopā (1+2+3+4...)	11110	17 994	2 133 229	2 085 017	14.57
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Baltikums (LV0000800258)		1 900	134 887	133 541	0.93
Baltikums (LV0000800324)		2 000	141 733	142 577	1.00
BTB ķīlu zīmes (LV0000800282)		1 000	100 878	101 776	0.71
BTB ķīlu zīmes (LV0000800233)		200	20 566	20 112	0.14
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800092)		280	28 396	29 533	0.21
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800100)		170	19 344	18 318	0.13
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800167)		1 430	144 892	145 646	1.02
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800159)		850	85 077	87 421	0.61
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800340)		5 000	354 357	354 578	2.48
PAREX bankas obligācijas (XS0221450025)		150	106 007	103 683	0.72
PAREX bankas obligācijas (LV0000800274)		300	30 306	30 395	0.21
PAREX bankas obligācijas (XS0253533318)		150	105 093	104 037	0.73
Kopā (1+2+3...)	11120	13 430	1 271 536	1 271 618	8.88
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	31 424	3 404 765	3 356 635	23.45
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
LATVIJAS KUĢNIECĪBA		99 265	65 287	90 331	0.63
Kopā (1+2+3...)	11210	99 265	65 287	90 331	0.63

A	B	01	02	03	04
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	99 265	65 287	90 331	0.63
<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	130 689	3 470 053	3 446 966	24.08
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<u>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
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
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				88	0.00
Parex banka				-12 431	-0.09
Parex banka				-42 889	-0.30
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-55 231	-0.39
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-55 231	-0.39
<u>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>					
					0.00
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"			105 421	105 421	0.74
AS "BALTIC TRUST BANK"			15 000	15 000	0.10
A/S "HANSABANKA"			40 000	40 000	0.28
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERCBANKA"			6 000	6 000	0.04
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			35 000	35 000	0.24
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			20 000	20 000	0.14
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			100 000	100 000	0.70
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			130 000	130 000	0.91
A/S "SAMPO BANKA"			18 611	18 611	0.13
A/S "SAMPO BANKA"			17 549	17 549	0.12
A/S "SAMPO BANKA"			22 093	22 093	0.15
A/S "SAMPO BANKA"			53 841	53 841	0.38
A/S "NORD/LB Latvija"			38 000	38 000	0.27
A/S "NORD/LB Latvija"			40 000	40 000	0.28

A	B	01	02	03	04
A/S "NORD/LB Latvija"			60 000	60 000	0.42
A/S "NORD/LB Latvija"			100 000	100 000	0.70
A/S "NORD/LB Latvija"			90 000	90 000	0.63
A/S "NORD/LB Latvija"			60 000	60 000	0.42
A/S "NORD/LB Latvija"			500 000	500 000	3.49
A/S "NORD/LB Latvija"			200 000	200 000	1.40
A/S "PAREX BANKA"			15 000	15 000	0.10
A/S "PAREX BANKA"			90 000	90 000	0.63
A/S "PAREX BANKA"			40 000	40 000	0.28
A/S "PAREX BANKA"			25 000	25 000	0.17
A/S "PAREX BANKA"			20 000	20 000	0.14
A/S "PAREX BANKA"			25 000	25 000	0.17
A/S "PAREX BANKA"			40 000	40 000	0.28
A/S "PAREX BANKA"			80 000	80 000	0.56
A/S "PAREX BANKA"			50 000	50 000	0.35
A/S "PAREX BANKA"			80 000	80 000	0.56
A/S "PAREX BANKA"			50 000	50 000	0.35
A/S "PAREX BANKA"			100 000	100 000	0.70
A/S "PAREX BANKA"			130 000	130 000	0.91
A/S "PAREX BANKA"			525 000	525 000	3.67
AS "SEB Latvijas Unibanka"			12 140	12 140	0.08
AS "SEB Latvijas Unibanka"			159 988	159 988	1.12
AS "SEB Latvijas Unibanka"			173 819	173 819	1.21
AS "SEB Latvijas Unibanka"			210 049	210 049	1.47
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			300 000	300 000	2.10
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			150 000	150 000	1.05
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			150 000	150 000	1.05
Kopā(1+2+3..)	13000	0	4 077 511	4 077 511	28.49
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	130 689	7 547 563	7 469 246	52.19

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 (XS0183747905)		Ungārija	HU	360	280 480	257 435
SLOVAK REPUBLIC (XS0192595873)		Slovākija	SK	100	78 736	71 658
Kopā (1+2+3+4...)	21110			460	359 216	329 093
21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
NATIONAL AUSTRALIA BANK (XS0195044176)		Austrālija	AU	80	79 428	84 068
FIRST INVESTMENT FIN BV (XS0211479745)		Bulgārija	BG	400	305 262	291 840
ALLIANZ FINANCE BV (XS0211637839)		Vācija	DE	20	13 768	13 262
DEUTSCHE POSTBANK FUND I (DE000A0DEN75)		Vācija	DE	40	27 803	22 929
TUI AG (DE000TUAG059)		Vācija	DE	120	89 867	85 524
HSH N FINANCE LTD (HSH Nordbank AG) (XS0179486013)		Vācija	DE	3	16 920	21 420
HBOS CAPITAL FUNDING LP (HBOS PLC ON SUB BASIS) (XS0165483164)		Lielbritānija	GB	40	22 817	21 450
HSBC BANK PLC (XS0231855551)		Lielbritānija	GB	200	137 750	154 617
EESTI ENERGIA AS (XS0235372140)		Igaunija	EE	250	179 642	172 717
MOL HUNGARIAN OIL&GAS (XS0231264275)		Ungārija	HU	500	346 052	314 014
EVRAZ SECURITIES SA (Evrasholding) (XS0176677184)		Krievija	RU	20	11 227	11 489
GAZ CAPITAL (XS0220790934)		Krievija	RU	50	35 140	35 434
GAZ CAPITAL (GAZPROM) (XS0176996956)		Krievija	RU	200	169 301	163 288
MMK FINANCE SA (Magnitogorsk Iron & Steel Works) (XS0177503058)		Krievija	RU	5	2 772	2 860
CENTRAL EUROPEAN DISTR CORP (XS0224445576)		Amerikas Savienotās Valstis	US	250	191 422	195 809
KAZKCOMMERTS INTL BV (XS0248696873)		Kazahstāna	KZ	200	140 089	137 783
TDC AS (XS0146556385)		Dānija	DK	160	119 687	115 999
BEAR STEARNS CO INC (XS0242864360)		Amerikas Savienotās Valstis	US	325	226 927	229 585
Kopā (1+2+3...)	21120			2 863	2 115 875	2 074 087
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
EUROPEAN INVESTMENT BANK (XS0070553820)		Starptautiska finanšu institūcija	66	1	1 488	1 808
NORDIC INVESTMENT BANK (LV0000800175)		Starptautiska finanšu institūcija	66	38	38 368	39 164

A	B	C	D	01	02	03
Kopā (1+2+3...)	21130			39	39 857	40 972
Kopā (21110+21120+21130)	21100			3 362	2 514 948	2 444 151
<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	27 142
Continental AG		Vācija	DE	2 000	98 992	112 027
SIEMENS		Vācija	DE	1 000	40 434	47 959
E.ON AG O.N.		Vācija	DE	1 000	65 085	62 437
MAN AG		Vācija	DE	2 000	80 664	80 302
AP MOLLER-MAERSK A/S		Dānija	DK	10	44 282	42 673
Harju Elekter		Igaunija	EE	13 259	37 999	33 160
MERKO EHITUS AS		Igaunija	EE	8 000	98 333	73 456
NORMA AS		Igaunija	EE	10 000	42 649	32 669
TALLINK GROUP		Igaunija	EE	22 451	78 458	55 201
Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	3 000	43 539	7 924
Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	15 000	0	39 097
TALLINNA VESI		Igaunija	EE	1 926	12 516	17 969
NESTE OIL		Somija	FI	2 023	41 110	38 743
VODAFONE		Lielbritānija	GB	31 000	37 754	36 371
PIENO ZVAIGZDES		Lietuva	LT	25 000	24 975	20 196
SNAIGE		Lietuva	LT	5 585	18 314	10 596
APGANGA		Lietuva	LT	30 000	51 217	44 982
UTENOS TRIKOTAŽAS		Lietuva	LT	11 664	17 814	14 301
NORSK HYDRO ASA		Norvēģija	NO	3 100	34 838	45 748
KGHM Polska Miedz SA		Polija	PL	6 000	34 472	112 623
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORKEN SA		Polija	PL	2 500	22 885	22 966
Telekomunikacja Polska SA		Polija	PL	6 500	20 514	22 490
FORENINGSSPARBANKEN AB		Zviedrija	SE	2 000	26 327	28 956
NORDEA BANK AB		Zviedrija	SE	10 000	58 651	65 642
VOLVO AB		Zviedrija	SE	600	10 413	16 116
INVESTOR AB		Zviedrija	SE	5 000	51 289	50 483
Kopā:	21210			221 618	1 118 090	1 162 229
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			221 618	1 118 090	1 162 229
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
Lyxor International Asset Management - DJ EUROSTOXX 50 MASTER UNIT		Francija	FR	900	16 728	23 498
AVIVA EUROPEAN CONVERGENCE EQUITY		Luksemburga	LU	77 564	179 426	225 184
AVIVA NORDIC EQUITY		Luksemburga	LU	156 280	177 200	206 650
Baltijs Jūras Akciju fonds		Lietuva	LT	7 366	211 140	206 571
Franklin US Equity Fund		Luksemburga	LU	21 059	171 300	166 278
Franklin Mutual European - A - Acc (EUR)		Luksemburga	LU	30 321	351 402	350 123
Franklin European Growth Fund A-Acc (EUR)		Luksemburga	LU	25 284	140 561	135 763
Templeton Eastern Europe Fund		Luksemburga	LU	9 076	154 617	175 983
Templeton Japan Fund - A - Acc		Luksemburga	LU	7 413	24 705	27 191
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA B		Luksemburga	LU	110	20 985	25 804
UBS (Lux) Key Selection Sicav - US Equities (USD) B		Luksemburga	LU	13 460	126 815	115 778
WIOF Global Strategy Fund		Luksemburga	LU	66 667	140 561	140 561
WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund		Luksemburga	LU	69 476	140 573	136 719
Kopā (1+2+3...)	21300			484 976	1 856 013	1 936 104
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>						
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			709 956	5 489 051	5 542 483

A	B	C	D	01	02	03
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 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
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
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
<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 Komerksabiedrību 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 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	117 810
East Capital Baltic Fund		Zviedrija	SE	16 355	68 760	70 449
East Capital Russian Fund		Zviedrija	SE	2 457	199 545	209 707
EAST CAPITAL EASTERN EUROPE		Zviedrija	SE	44 827	46 529	92 068
Kopā:	23300			132 602	391 934	490 035
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						

A	B	C	D	01	02	03
Kopā:	23400			0	0	0
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			132 602	391 934	490 035
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			842 558	5 880 985	6 032 518
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			973 247	13 428 549	13 501 764

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