

Kods: 098

Parekss aktīvais pensiju plāns



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Septembris

(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	11 262 992	15 205 707
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	14 603	1 150 738
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	70 181	74 322
Kopā (0301+0302)	0300	70 181	74 322
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	11 347 776	16 430 766
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	15 268	56 542
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	9 406	12 860
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	24 674	69 402
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	11 323 102	16 361 364

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 Septembris

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	89 578	131 779
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	117 758	182 513
	Dividendes	0103	11 435	28 683
	Pārējie ienākumi	0104		0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	218 771	342 975
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	46 969	86 924
	Atlīdzība turētājbankai	0203	7 659	13 807
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	1 019
	Pārējie izdevumi	0205	2	
	Kopā (0201+...+0205)	0200	54 630	101 749
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	934 883	4 883 304
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	946 183	4 796 693
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>1)</sup> (0301-0302)	0303	-11 300	86 611
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-5 197	-242 724
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-16 497	-156 113
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	396 400	277 572
	Kopā (0305+0306)	0300	379 903	121 459
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	26 544	-13 460
0500	Nodokļi un nodevas	0500	667	0
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	569 921	349 224

<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

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 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	5 207 664	11 323 102
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	700 317	349 224
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 644 729	6 857 686
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	1 229 609	2 168 648
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6 115 438	5 038 262
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	11 323 102	16 361 364
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	12 846 134
0900 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.141392</b>	<b>1.242533</b>
1000 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.242533</b>	<b>1.273641</b>

\* 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 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
<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 (LV0000570034)		1 185	121 267	122 105	0.74
Latvijas valdība (LV0000580017)		2 135	213 162	225 670	1.37
Latvijas valdība (LV0000580025)		500	50 610	51 192	0.31
Latvijas valdība (LV0000570042)		7 700	771 825	752 111	4.58
Latvijas valdība (LV0000540896)		504	48 452	49 053	0.30
Kopā (1+2+3+4...)	11110	12 024	1 205 316	1 200 131	7.30
<b>11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
Baltikums (LV0000800258)		1 900	134 887	135 565	0.83
Baltikums (LV0000800324)		2 000	141 733	144 853	0.88
BTB ķīlu zīmes (LV0000800282)		1 000	100 878	100 577	0.61
BTB ķīlu zīmes (LV0000800233)		200	20 566	20 422	0.12
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800092)		280	28 396	28 797	0.18
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800100)		170	19 344	18 001	0.11
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800183)		800	80 819	80 691	0.49
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800167)		1 430	144 892	144 068	0.88
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800159)		850	85 077	85 795	0.52
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800340)		5 000	354 357	351 792	2.14
PAREX bankas obligācijas (XS0221450025)		150	106 007	105 202	0.64
PAREX bankas obligācijas (LV0000800274)		300	30 306	29 796	0.18
PAREX bankas obligācijas (XS0253533318)		150	105 093	105 996	0.65
Kopā (1+2+3...)	11120	14 230	1 352 355	1 351 555	8.23
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	26 254	2 557 671	2 551 686	15.53
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
LATVIJAS KUGNIECĪBA		99 265	65 287	95 294	0.58
Kopā (1+2+3...)	11210	99 265	65 287	95 294	0.58
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	99 265	65 287	95 294	0.58

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
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)</b>	<b>11000</b>	<b>125 519</b>	<b>2 622 958</b>	<b>2 646 980</b>	<b>16.11</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<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>					
<b>12210 Komerccabiedrību 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				663	0.00
Parex banka				-41 670	-0.25
Parex banka				-7 004	-0.04
Parex banka				-1 790	-0.01
Parex banka				-6 079	-0.04
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-55 879	-0.34
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55 879</b>	<b>-0.34</b>
<i>13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"			105 421	105 421	0.64
AS "BALTIC TRUST BANK"			15 000	15 000	0.09
A/S "HANSABANKA"			40 000	40 000	0.24
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERCBANKA"			6 000	6 000	0.04
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			35 000	35 000	0.21
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			20 000	20 000	0.12
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			100 000	100 000	0.61
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			503 381	503 381	3.06
A/S "SAMPO BANKA"			18 915	18 915	0.12
A/S "SAMPO BANKA"			17 813	17 813	0.11
A/S "SAMPO BANKA"			22 385	22 385	0.14
A/S "SAMPO BANKA"			54 517	54 517	0.33
A/S "NORD/LB Latvija"			40 000	40 000	0.24
A/S "NORD/LB Latvija"			60 000	60 000	0.37
A/S "NORD/LB Latvija"			90 000	90 000	0.55
A/S "NORD/LB Latvija"			60 000	60 000	0.37

A	B	01	02	03	04
A/S "NORD/LB Latvija"			500 000	500 000	3.04
A/S "NORD/LB Latvija"			200 000	200 000	1.22
A/S "PAREX BANKA"			15 000	15 000	0.09
A/S "PAREX BANKA"			90 000	90 000	0.55
A/S "PAREX BANKA"			40 000	40 000	0.24
A/S "PAREX BANKA"			25 000	25 000	0.15
A/S "PAREX BANKA"			20 000	20 000	0.12
A/S "PAREX BANKA"			25 000	25 000	0.15
A/S "PAREX BANKA"			40 000	40 000	0.24
A/S "PAREX BANKA"			80 000	80 000	0.49
A/S "PAREX BANKA"			80 000	80 000	0.49
A/S "PAREX BANKA"			50 000	50 000	0.30
A/S "PAREX BANKA"			100 000	100 000	0.61
A/S "PAREX BANKA"			525 000	525 000	3.20
A/S "PAREX BANKA"			400 000	400 000	2.43
AS "SEB Latvijas Unibanka"			12 317	12 317	0.07
AS "SEB Latvijas Unibanka"			161 731	161 731	0.98
AS "SEB Latvijas Unibanka"			175 627	175 627	1.07
AS "SEB Latvijas Unibanka"			212 284	212 284	1.29
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			300 000	300 000	1.83
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			150 000	150 000	0.91
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			150 000	150 000	0.91
Kopā(1+2+3..)	13000	0	4 540 392	4 540 392	27.63
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>125 519</b>	<b>7 163 350</b>	<b>7 131 493</b>	<b>43.40</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>						
REPUBLIC OF HUNGARY		Ungārija	HU	350	244 918	244 002
REPUBLIC OF HUNGARY		Ungārija	HU	700	489 544	488 550
BUONI POLIENNALI DEL TES		Itālija	IT	750	541 853	531 059
Kopā (1+2+3+4...)	21110			1 800	1 276 316	1 263 611
<b>21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
NATIONAL AUSTRALIA BANK (XS0195044176)		Austrālija	AU	80	79 428	87 097
FIRST INVESTMENT FIN BV (XS0211479745)		Bulgārija	BG	400	305 262	300 359
DEUTSCHE POSTBANK FUND I (DE000A0DEN75)		Vācija	DE	40	27 803	23 081
HSH N FINANCE LTD (HSH Nordbank AG) (XS0179486013)		Vācija	DE	3	16 920	21 197
TUI AG (DE000TUAG059)		Vācija	DE	120	89 867	89 984
TDC AS (XS0146556385)		Dānija	DK	160	119 687	121 172
EESTI ENERGIA AS (XS0235372140)		Igaunija	EE	250	179 642	184 680
HBOS CAPITAL FUNDING LP (HBOS PLC ON SUB BASIS) (XS0165483164)		Lielbritānija	GB	40	22 817	22 183
HSBC BANK PLC (XS0231855551)		Lielbritānija	GB	200	137 750	167 267
ALLIANZ FINANCE BV (XS0211637839)		Kazahstāna	KZ	20	13 768	13 849
APHEX S.A. (XS0263303512)		Luksemburga	LU	3	211 052	212 560
TPSA EUROFINANCE BV (XS0108724138)		Polija	PL	480	352 858	353 284
MMK FINANCE SA (Magnitogorsk Iron & Steel Works) (XS0177503058)		Krievija	RU	5	2 772	2 898
BEAR STEARNS CO INC (XS0242864360)		Amerikas Savienotās Valstis	US	325	226 927	232 440
GETIN FINANCE (XS0251706957)		Polija	PL	350	247 733	247 827
CENTRAL EUROPEAN DISTR CORP (XS0224445576)		Amerikas Savienotās Valstis	US	250	191 422	191 636
Kopā (1+2+3...)	21120			2 726	2 225 709	2 271 513
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
EUROPEAN INVESTMENT BANK (XS0070553820)		Starptautiska finanšu institūcija	66	1	1 488	2 055
NORDIC INVESTMENT BANK (LV0000800175)		Starptautiska finanšu institūcija	66	38	38 368	38 760
Kopā (1+2+3...)	21130			39	39 857	40 815
Kopā (21110+21120+21130)	21100			4 565	3 541 881	3 575 938
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
<b>21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						

A	B	C	D	01	02	03
Continental AG		Vācija	DE	2 000	98 992	128 191
E.ON AG O.N.		Vācija	DE	1 000	65 085	65 494
MAN AG		Vācija	DE	2 000	80 664	92 981
SIEMENS		Vācija	DE	1 000	40 434	48 437
Harju Elekter		Igaunija	EE	13 259	37 999	35 863
MERKO EHITUS AS		Igaunija	EE	8 850	107 489	97 613
NORMA AS		Igaunija	EE	10 000	42 649	33 370
TALLIN GROUP		Igaunija	EE	4 490	11 121	12 302
TALLINK GROUP		Igaunija	EE	22 451	78 458	61 824
Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	18 000	43 539	64 494
NESTE OIL		Somija	FI	2 023	41 110	32 615
VODAFONE		Lielbritānija	GB	52 500	0	61 680
APRANGA		Lietuva	LT	30 000	51 217	62 483
PIENO ZVAIGZDES		Lietuva	LT	25 000	24 975	22 229
SNAIGE		Lietuva	LT	5 585	18 314	9 705
UTENOS TRIKOTAŽAS		Lietuva	LT	11 664	17 814	13 852
NORSK HYDRO ASA		Norvēģija	NO	3 100	34 838	38 495
KGHM Polska Miedz SA		Polija	PL	6 000	34 472	108 643
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORKEN SA		Polija	PL	2 500	22 885	21 616
Telekomunikacja Polska SA		Polija	PL	6 500	20 514	22 929
FORENINGSSPARKBANKEN AB		Zviedrija	SE	2 000	26 327	33 081
INVESTOR AB		Zviedrija	SE	5 000	51 289	57 911
ERICSSON -B-		Zviedrija	SE	40 000	75 727	76 911
SVENSKA CELLULOSA		Zviedrija	SE	3 000	74 401	75 965
NORDEA BANK AB		Zviedrija	SE	10 000	58 651	72 670
VOLVO AB		Zviedrija	SE	3 000	73 058	91 294
Kopā:	21210			290 922	1 232 021	1 442 648
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			290 922	1 232 021	1 442 648
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
AVIVA EUROPEAN CONVERGENCE EQUITY		Luksemburga	LU	119 039	309 093	389 198
AVIVA NORDIC EQUITY		Luksemburga	LU	156 280	177 200	219 557
AVIVA UK EQUITY		Luksemburga	LU	34 496	102 200	112 388
Baltijs Jūras Akciju fonds		Lietuva	LT	10 044	291 536	301 335
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A - Acc(EUR)		Luksemburga	LU	29 240	351 402	356 950
Franklin Mutual European - A - Acc (EUR)		Luksemburga	LU	30 321	351 402	373 991
Franklin US Equity Fund		Luksemburga	LU	21 059	171 300	173 318
Templeton Eastern Europe Fund		Luksemburga	LU	9 076	154 617	194 544
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA B		Luksemburga	LU	110	20 985	25 417
UBS (Lux) Key Selection Sicav - US Equities (USD) B		Luksemburga	LU	13 460	126 815	119 993
WIOF Global Strategy Fund		Luksemburga	LU	66 667	140 561	140 561
WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund		Luksemburga	LU	69 476	140 573	164 551
Kopā (1+2+3...)	21300			559 267	2 337 684	2 571 804
<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>			854 754	7 111 586	7 590 390
<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>						
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0
<b>22120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri</b>						



A	B	C	D	01	02	03
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
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
<b>22210 Komerccabiedrību 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
<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)	<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 Komerccabiedrību 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
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
<b>23210 Komerccabiedrību 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 Balcan Fund		Zviedrija	SE	219 423	288 427	350 312
East Capital Baltic Fund		Zviedrija	SE	16 355	68 760	76 970
Kopā:	23300			235 778	357 187	427 282
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						
Kopā:	23400			0	0	0
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			235 778	357 187	427 282
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>						
Kopā:	24000			0	0	0
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			1 090 532	7 468 773	8 017 672
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			1 216 051	14 632 123	15 149 164

A	B	C	D	01	02	03
<a href="#">1 Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritori kodi"</a>						