

Kods: 098

Parekss aktīvais pensiju plāns



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Decembris

(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	17 723 037
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	14 603	924 579
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	70 181	81 053
Kopā (0301+0302)	0300	70 181	81 053
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	11 347 776	18 728 668
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	15 268	60 812
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	9 406	16 623
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	24 674	77 435
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	11 323 102	18 651 233

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 Decembris

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	124 919	188 684
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	154 335	279 805
	Dividendes	0103	12 870	28 683
	Pārējie ienākumi	0104		0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	292 124	497 172
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	69 641	124 334
	Atlīdzība turētājbankai	0203	11 457	19 964
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	3 496
	Pārējie izdevumi	0205	2	
	Kopā (0201+...+0205)	0200	81 100	147 794
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 553 064	6 964 875
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 538 983	6 723 234
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>1)</sup> (0301-0302)	0303	14 081	241 641
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-25 361	-314 616
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-11 279	-72 975
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	470 664	786 286
	Kopā (0305+0306)	0300	459 385	713 311
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	30 575	34 043
0500	Nodokļi un nodevas	0500	667	0
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	700 317	1 096 733

<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 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	5 207 664	11 323 102
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	700 317	1 096 733
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 644 729	9 038 754
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 229 609	2 807 356
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6 115 438	7 328 131
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	11 323 102	18 651 233
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	14 033 214
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	1.329078

\* 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 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
<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	119 910	0.64
Latvijas valdība (LV0000580017)		2 135	213 162	223 022	1.19
Latvijas valdība (LV0000580025)		500	50 610	50 866	0.27
Latvijas valdība (LV0000570042)		7 700	771 825	748 776	4.00
Latvijas valdība (LV0000532158)		5 000	488 360	493 462	2.63
Latvijas valdība (LV0000570059)		1 800	179 208	179 969	0.96
Latvijas valdība (LV0000540896)		504	48 452	49 485	0.26
Kopā (1+2+3+4...)	11110	18 824	1 872 884	1 865 489	9.96
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
Baltikums (LV0000800324)		2 000	141 733	142 435	0.76
BTB ķīlu zīmes (LV0000800282)		1 000	100 878	102 845	0.55
BTB ķīlu zīmes (LV0000800233)		200	20 566	20 209	0.11
BTB ķīlu zīmes (LV0000800373)		2 350	167 083	168 133	0.90
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800092)		280	28 396	29 186	0.16
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800100)		170	19 344	18 317	0.10
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800183)		800	80 819	83 790	0.45
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800167)		1 430	144 892	148 307	0.79
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800159)		850	85 077	87 022	0.46
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800340)		5 000	354 357	355 075	1.90
PAREX BANKA (LV0000800274)		300	30 306	30 158	0.16
PAREX BANKA (XS0221450025)		150	106 007	107 041	0.57
PAREX BANKA (XS0253533318)		150	105 093	108 135	0.58
Kopā (1+2+3...)	11120	14 680	1 384 551	1 400 654	7.48
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	33 504	3 257 436	3 266 143	17.44
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
LATVIJAS KUĢNIECĪBA		99 265	65 287	106 214	0.57
Olaines ķīmiski - farmaceitiskā rūpnīca		10 140	24 085	24 843	0.13
Kopā (1+2+3...)	11210	109 405	89 372	131 057	0.70
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					

A	B	01	02	03	04
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	109 405	89 372	131 057	0.70
<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
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)</b>	<b>11000</b>	<b>142 909</b>	<b>3 346 808</b>	<b>3 397 199</b>	<b>18.14</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<u>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					0.00
APEX (LV0000601201)		200	122 694	123 725	0.66
PARITATE BANKA (LV0000800381)		4 000	281 122	281 751	1.50
Kopā (1+2+3...)	12110	4 200	403 816	405 476	2.17
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					0.00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	4 200	403 816	405 476	2.17
<u>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
<b>12210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0.00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					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				-4 204	-0.02
Parex banka				-2 800	-0.01
Parex banka				-650	0.00
Parex banka				-817	0.00
Parex banka				-1 441	-0.01
Parex banka				-48 768	-0.26
Parex banka				-740	0.00
Parex banka				-1 392	-0.01
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-60 812	-0.32
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>4 200</b>	<b>403 816</b>	<b>344 664</b>	<b>1.84</b>
<u>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>					
					0.00
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"			110 230	110 230	0.59
AS "BALTIC TRUST BANK"			15 000	15 000	0.08
A/S "HANSABANKA"			40 000	40 000	0.21
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERCBANKA"			6 000	6 000	0.03
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			35 000	35 000	0.19
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			20 000	20 000	0.11
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			100 000	100 000	0.53
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			508 495	508 495	2.72

A	B	01	02	03	04
A/S "SAMPO BANKA"			19 328	19 328	0.10
A/S "SAMPO BANKA"			18 172	18 172	0.10
A/S "SAMPO BANKA"			22 779	22 779	0.12
A/S "SAMPO BANKA"			55 431	55 431	0.30
A/S "NORD/LB Latvija"			40 000	40 000	0.21
A/S "NORD/LB Latvija"			60 000	60 000	0.32
A/S "NORD/LB Latvija"			60 000	60 000	0.32
A/S "NORD/LB Latvija"			500 000	500 000	2.67
A/S "NORD/LB Latvija"			200 000	200 000	1.07
A/S "PAREX BANKA"			15 000	15 000	0.08
A/S "PAREX BANKA"			90 000	90 000	0.48
A/S "PAREX BANKA"			40 000	40 000	0.21
A/S "PAREX BANKA"			25 000	25 000	0.13
A/S "PAREX BANKA"			20 000	20 000	0.11
A/S "PAREX BANKA"			25 000	25 000	0.13
A/S "PAREX BANKA"			40 000	40 000	0.21
A/S "PAREX BANKA"			80 000	80 000	0.43
A/S "PAREX BANKA"			80 000	80 000	0.43
A/S "PAREX BANKA"			50 000	50 000	0.27
A/S "PAREX BANKA"			100 000	100 000	0.53
A/S "PAREX BANKA"			525 000	525 000	2.80
A/S "PAREX BANKA"			400 000	400 000	2.14
AS "SEB Latvijas Unibanka"			12 497	12 497	0.07
AS "SEB Latvijas Unibanka"			177 453	177 453	0.95
AS "SEB Latvijas Unibanka"			214 519	214 519	1.15
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			300 000	300 000	1.60
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			150 000	150 000	0.80
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			150 000	150 000	0.80
Kopā(1+2+3..)	13000	0	4 304 906	4 304 906	22.99
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>147 109</b>	<b>8 055 529</b>	<b>8 046 769</b>	<b>42.96</b>

**2. daļa Pārējās valstis**

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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>						
KINGDOM OF DENMARK (DK0009920977)		Dānija	DK	70	50 903	51 039
REPUBLIC OF HUNGARY (XS0234096237)		Ungārija	HU	1 050	736 211	736 488
BUONI POLIENNALI DEL TES (ITALY) (IT0003171946)		Itālija	IT	750	541 853	535 558
Kopā (1+2+3+4...)	21110			1 870	1 328 966	1 323 086
<b>21120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
FIRST INVESTMENT FIN BV (FIRST INVESTMENT BANK)		Bulgārija	BG	400	305 262	304 096
ALLIANZ FINANCE BV		Vācija	DE	20	13 768	13 844
DEUTSCHE POSTBANK		Vācija	DE	40	27 803	22 816
HSN N FINANCE LTD (HSH NORDBANK AG)		Vācija	DE	3	16 920	23 638
TUI AG		Vācija	DE	120	89 867	92 471
TDC AS		Dānija	DK	160	119 687	123 338
EESTI ENERGIA AS		Igaunija	EE	250	179 642	172 012
HBOS CAPITAL FUNDING LP		Lielbritānija	GB	40	22 817	21 683
HSBC BANK PLC		Lielbritānija	GB	259	181 062	192 948
CLOVERIE 2006-18		Īrija	IE	5	350 348	350 348
APHEX SA		Luksemburga	LU	3	211 052	211 347
GETIN FINANCE (GETIN BANK)		Polija	PL	600	425 841	427 523
TPSA EUROFINANCE BV (TELEKOM POLSKA)		Polija	PL	850	625 989	631 302
BEAR STEARNS CO INC		Amerikas Savienotās Valstis	US	325	226 927	235 295
CENTRAL EUR DISTR CORP		Amerikas Savienotās Valstis	US	400	307 865	313 294
Kopā (1+2+3...)	21120			3 475	3 104 850	3 135 953
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
EUROPEAN INVESTMENT BANK (XS0070553820)		Starptautiska finanšu institūcija	66	1	1 488	1 972
NORDIC INVESTMENT BANK (LV0000800175)		Starptautiska finanšu institūcija	66	38	38 368	39 164
Kopā (1+2+3...)	21130			39	39 857	41 135
Kopā (21110+21120+21130)	21100			5 384	4 473 673	4 500 174
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
<b>21210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Continental AG		Vācija	DE	2 000	98 992	123 975
E.ON AG O.N.		Vācija	DE	1 000	65 085	72 761

A	B	C	D	01	02	03
MAN AG		Vācija	DE	2 000	80 664	96 495
SIEMENS		Vācija	DE	1 000	40 434	53 097
EESTI EEHITUS		Igaunija	EE	5 000	36 043	116 090
Harju Elekter		Igaunija	EE	13 259	37 999	36 567
MERKO EHITUS AS		Igaunija	EE	8 850	107 489	37 911
Olimpic IPO		Igaunija	EE	9 996	36 882	150 902
TALLIN GROUP		Igaunija	EE	4 490	11 121	121 800
TALLINK GROUP		Igaunija	EE	42 451	133 208	62 292
Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	18 000	43 539	16 056
NESTE OIL		Somija	FI	2 023	41 110	32 815
VODAFONE		Lielbritānija	GB	52 500	0	77 578
APRANGA		Lietuva	LT	30 000	51 217	80 784
SANITAS ORS		Lietuva	LT	32 055	103 846	112 418
UKIO BANKAS		Lietuva	LT	141 300	83 622	88 933
NORSK HYDRO ASA		Norvēģija	NO	3 100	34 838	51 426
KGHM Polska Miedz SA		Polija	PL	6 000	34 472	98 381
Telekomunikacija Polska SA		Polija	PL	6 500	20 514	29 262
ERICSSON -B-		Zviedrija	SE	40 000	75 727	64 380
FORENINGSSPARBANKEN AB		Zviedrija	SE	2 000	26 327	86 047
INVESTOR AB		Zviedrija	SE	5 000	51 289	38 822
NORDEA BANK AB		Zviedrija	SE	10 000	58 651	83 557
SVENSKA CELLULOSA		Zviedrija	SE	3 000	74 401	82 790
VOLVO AB		Zviedrija	SE	3 000	73 058	105 730
Kopā:	21210			444 524	1 420 527	1 920 867
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			444 524	1 420 527	1 920 867
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
Parex investīciju valdymas - Baltijs Jūras Akciju fonds		Lietuva	LT	10 044	291 536	350 246
AVIVA EUROPEAN CONVERGENCE EQUITY		Luksemburga	LU	119 039	309 093	464 250
Aviva Pan European Equity Fund		Luksemburga	LU	40 633	281 122	122 995
AVIVA UK EQUITY		Luksemburga	LU	34 496	102 200	282 221
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A - Acc(EUR)		Luksemburga	LU	29 240	351 402	405 037
Franklin Mutual European - A - Acc (EUR)		Luksemburga	LU	30 321	351 402	401 054
WIOF Global Strategy Fund		Luksemburga	LU	66 667	140 561	151 286
WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund		Luksemburga	LU	106 437	245 993	300 825
Kopā (1+2+3...)	21300			436 876	2 073 309	2 477 914
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>						
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
<b>REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)</b>	<b>21000</b>			886 784	7 967 509	8 898 955
<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 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
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
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>22210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						

A	B	C	D	01	02	03
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
<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
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)</b>	<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 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
BALTIC INVESTMENT GROUP (EE3300086271)		Igaunija	EE	3 150	315 440	317 378
Kopā:	23120			3 150	315 440	317 378
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			3 150	315 440	317 378
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>23210 Komerksabiedrību 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	399 123
Kopā:	23300			219 423	288 427	399 123
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						
Kopā:	23400			0	0	0
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			222 573	603 867	716 501
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>						
Kopā:	24000			0	0	0
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			1 109 357	8 571 376	9 615 456
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			1 256 466	16 626 906	17 662 225

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