

Kods: 098

Parekss aktīvais pensiju plāns



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. 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	17,723,037	19,662,300
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	924,579	1,469,998
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	81,053	96,255
Kopā (0301+0302)	0300	81,053	96,255
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	18,728,668	21,228,553
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	60,812	155,885
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	16,623	18,939
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	77,435	174,824
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	18,651,233	21,053,729

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 pārskat sagatavošanas noteikumu"

Kods: 098

2. pielikums

Adrese: Smilšu iela 3 Rīgā Rīgas rajons LV-1522 Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Pareks aktīvais pensiju plāns



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada **Marts**

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas 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	35,659	57,062
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	54,019	117,477
	Dividendes	0103	2,116	2,111
	Pārējie ienākumi	0104		0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	91,795	176,649
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	25,488	42,482
	Atlīdzība turētājbankai	0203	3,917	7,497
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	364	40
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	29,769	50,018
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1,040,431	2,197,356
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	938,943	1,918,892
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	101,488	278,463
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-78,807	-242,565
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	22,681	35,898
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	117,922	225,484
	Kopā (0305+0306)	0300	140,604	261,382
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	19,484	-94,749
0500	Nodokļi un nodevas	0500	0	0
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	222,113	293,264

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar

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 pārskats
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Neto aktīvu kustības pārskats

2007. 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	11,323,102	18,651,233
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	1,096,733	293,264
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9,038,754	3,353,203
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2,807,356	1,243,970
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7,328,131	2,402,496
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18,651,233	21,053,729
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9,112,916	14,033,214
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigā	0800	14,033,214	15,060,965
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.242533	1.329078
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.329078	1.397900

* 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

2007. 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
11000 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)		1,185	121,267	121,349	0.57
Latvijas valdība (LV0000580017)		2,135	213,162	208,886	0.98
Latvijas valdība (LV0000580025)		500	50,610	50,509	0.24
Latvijas valdība (LV0000570042)		7,700	771,825	712,633	3.36
Latvijas valdība (LV0000532158)		5,000	488,360	498,314	2.35
Latvijas valdība (LV0000570059)		5,300	532,646	514,834	2.43
Latvijas valdība (LV0000540896)		504	48,452	49,876	0.23
Kopā (1+2+3+4...)	11110	22,324	2,226,322	2,156,400	10.16
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Baltikums (LV0000800324)		2,000	141,733	144,853	0.68
BTB ķīlu zīmes (LV0000800282)		1,000	100,878	100,719	0.47
BTB ķīlu zīmes (LV0000800233)		200	20,566	20,492	0.10
BTB ķīlu zīmes (LV0000800373)		2,350	167,083	170,991	0.81
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800092)		280	28,396	28,479	0.13
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800100)		170	19,344	17,794	0.08
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800183)		800	80,819	80,520	0.38
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800167)		1,430	144,892	143,929	0.68
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800159)		850	85,077	84,873	0.40
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800340)		5,000	354,357	351,998	1.66
PAREX BANKA (LV0000800274)		300	30,306	29,440	0.14
PAREX BANKA (XS0221450025)		150	106,007	107,875	0.51
PAREX BANKA (XS0253533318)		300	214,536	217,918	1.03
BALTIKUMS (LV0000800407)		10,000	702,804	710,351	3.35
Kopā (1+2+3...)	11120	24,830	2,196,798	2,210,233	10.41
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	47,154	4,423,119	4,366,633	20.57
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
LATVIJAS KUĢNIECĪBA		99,265	65,287	110,184	0.52
Olaines ķīmiski - farmaceitiskā rūpnīca		10,140	24,085	29,102	0.14
Kopā (1+2+3...)	11210	109,405	89,372	139,286	0.66
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00

A	B	01	02	03	04
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	109,405	89,372	139,286	0.66
<u>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>					
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<u>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	156,559	4,512,492	4,505,919	21.23
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<u>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
APEX (LV0000601201)		300	186,784	188,223	0.89
PARITATE BANKA (LV0000800381)		4,000	281,122	285,529	1.35
Kopā (1+2+3...)	12110	4,300	467,906	473,752	2.23
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	4,300	467,906	473,752	2.23
<u>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
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
<u>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<u>12400 Atvasinātie līgumi</u>					
Parex banka				-127,977	-0.60
Parex banka				-5,631	-0.03
Parex banka				-22,277	-0.10
Parex banka				3,802	0.02
Parex banka				22,401	0.11
Parex banka				207	0.00
Parex banka				2,678	0.01
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-126,796	-0.60
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	4,300	467,906	346,956	1.63
<u>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>					
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS"			110,230	110,230	0.52
AS "BALTIC TRUST BANK"			15,000	15,000	0.07
A/S "HANSABANKA"			40,000	40,000	0.19
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERCBANKA"			6,000	6,000	0.03
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			35,000	35,000	0.16
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			20,000	20,000	0.09
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			100,000	100,000	0.47
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			511,933	511,933	2.41
A/S "SAMPO BANKA"			19,538	19,538	0.09
A/S "SAMPO BANKA"			18,355	18,355	0.09
A/S "SAMPO BANKA"			22,979	22,979	0.11

A	B	01	02	03	04
A/S "SAMPO BANKA"			55,894	55,894	0.26
A/S "NORD/LB Latvija"			60,000	60,000	0.28
A/S "NORD/LB Latvija"			60,000	60,000	0.28
A/S "NORD/LB Latvija"			500,000	500,000	2.36
A/S "NORD/LB Latvija"			200,000	200,000	0.94
A/S "PAREX BANKA"			15,000	15,000	0.07
A/S "PAREX BANKA"			90,000	90,000	0.42
A/S "PAREX BANKA"			40,000	40,000	0.19
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	0.12
A/S "PAREX BANKA"			20,000	20,000	0.09
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	0.12
A/S "PAREX BANKA"			80,000	80,000	0.38
A/S "PAREX BANKA"			80,000	80,000	0.38
A/S "PAREX BANKA"			50,000	50,000	0.24
A/S "PAREX BANKA"			100,000	100,000	0.47
A/S "PAREX BANKA"			525,000	525,000	2.47
A/S "PAREX BANKA"			400,000	400,000	1.88
A/S "PAREX BANKA"			500,000	500,000	2.36
AS "SEB Latvijas Unibanka"			12,680	12,680	0.06
AS "SEB Latvijas Unibanka"			216,752	216,752	1.02
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			300,000	300,000	1.41
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			150,000	150,000	0.71
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			150,000	150,000	0.71
Kopā(1+2+3..)	13000	0	4,554,361	4,554,361	21.45
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	160,859	9,534,759	9,407,236	44.31

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						
KINGDOM OF DENMARK (DK0009920977)		Dānija	DK	70	50,903	51,495
REPUBLIC OF HUNGARY (XS0234096237)		Ungārija	HU	1,050	736,211	738,107
BUONI POLIENNALI DEL TES (ITALY) (IT0003171946)		Rumānija	RO	200	162,348	161,903
Kopā (1+2+3+4...)	21110			1,320	949,461	951,505
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri						
FIRST INVESTMENT FIN BV (FIRST INVESTMENT BANK) (XS0211479745)		Bulgārija	BG	800	612,447	576,872
UNITED BULGARIAN BANK AD (XS0229612410)		Bulgārija	BG	8	276,839	277,156
ALLIANZ FINANCE BV (XS0211637839)		Vācija	DE	20	13,768	13,360
DEUTSCHE POSTBANK (DE000A0DEN75)		Vācija	DE	40	27,803	23,608
HSN N FINANCE LTD (HSH NORDBANK AG) (XS0179486013)		Vācija	DE	3	16,920	23,380
TUI AG (DE000TUAG059)		Vācija	DE	120	89,867	86,891
TDC AS (XS0146556385)		Dānija	DK	160	119,687	124,334
EESTI ENERGIA AS (XS0235372140)		Igaunija	EE	250	179,642	174,515
HBOS CAPITAL FUNDING LP (XS0165483164)		Lielbritānija	GB	40	22,817	21,367
HSBC BANK PLC (XS0244944202)		Lielbritānija	GB	259	181,062	196,588
CLOVERIE 2006-18 (XS0276792420)		Īrija	IE	5	350,348	348,907
APHEX SA (XS0263303512)		Luksemburga	LU	3	211,052	211,360
GETIN FINANCE (GETIN BANK) (XS0251706957)		Polija	PL	600	425,841	428,575
BEAR STEARNS CO INC (XS0242864360)		Amerikas Savienotās Valstis	US	325	226,927	216,451
CENTRAL EUR DISTR CORP (XS0224445576)		Amerikas Savienotās Valstis	US	400	307,865	279,491
CFR MARFA S.A. (XS0159049765)		Rumānija	RO	309	230,057	230,340
ALB FINANCE BV (XS0284859054)		Kazahstāna	KZ	500	349,504	339,863
SIBACADEMFINANCE (XS0274663383)		Krievija	RU	750	555,470	551,729
RS FINANCE (XS0267953387)		Krievija	RU	500	366,038	363,942
AB HANNER (LT1000402065)		Lietuva	LT	2,000	140,546	141,492
Kopā (1+2+3...)	21120			7,092	4,704,500	4,630,223
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						

A	B	C	D	01	02	03
EUROPEAN INVESTMENT BANK (XS0070553820)		Starptautiska finanšu institūcija	66	1	1,488	1,968
NORDIC INVESTMENT BANK (LV0000800175)		Starptautiska finanšu institūcija	66	38	38,368	38,244
Kopā (1+2+3...)	21130			39	39,857	40,212
Kopā (21110+21120+21130)	21100			8,451	5,693,819	5,621,940
<u>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Continental AC		Vācija	DE	2,000	98,992	135,936
E.ON AG O.N.		Vācija	DE	1,000	65,085	71,250
MAN AG		Vācija	DE	2,000	80,664	121,936
SIEMENS		Vācija	DE	1,000	40,434	56,013
BAYER AG		Vācija	DE	3,500	108,416	117,751
EESTI EEHITUS		Igaunija	EE	5,000	36,043	42,538
Harju Elekter		Igaunija	EE	13,259	37,999	34,839
MERKO EHITUS AS		Igaunija	EE	8,850	107,489	136,785
Olimpic IPO		Igaunija	EE	9,996	36,882	72,543
TALLINK GROUP		Igaunija	EE	187,764	133,208	171,478
Tallinna Kaubamaj;		Igaunija	EE	18,000	43,539	99,522
VODAFONE		Lielbritānija	GB	52,500	0	74,242
APRANGA		Lietuva	LT	30,000	51,217	99,083
SANITAS ORS		Lietuva	LT	32,055	103,846	102,012
UKIO BANKAS		Lietuva	LT	141,300	83,622	121,066
KGHM Polska Miedz SA		Polija	PL	6,000	34,472	105,016
ERICSSON -B-		Zviedrija	SE	40,000	75,727	77,757
INVESTOR AB		Zviedrija	SE	5,000	51,289	61,852
NORDEA BANK AB		Zviedrija	SE	10,000	58,651	84,055
SVENSKA CELLULOSA		Zviedrija	SE	3,000	74,401	84,374
VOLVO AB		Zviedrija	SE	3,000	73,058	131,525
Kopā:	21210			575,224	1,395,032	2,001,575
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			575,224	1,395,032	2,001,575
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
Aviva Pan European Equity Fun		Luksemburga	LU	40,633	281,122	289,569
AVIVA UK EQUITY		Luksemburga	LU	34,496	102,200	130,246
Parex investīciju valdymas - Baltijs Jūras Akciju fonds		Lietuva	LT	10,044	291,536	371,159
Franklin Mutual European - A - Acc (EUR)		Luksemburga	LU	30,321	351,402	419,381
WIOF Global Strategy Fun		Luksemburga	LU	66,667	140,561	151,684
WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund		Luksemburga	LU	106,437	245,993	316,122
Kopā (1+2+3...)	21300			288,598	1,412,814	1,678,161
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>						
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			872,273	8,501,665	9,301,676
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0
22120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						

A	B	C	D	01	02	03
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 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
BALTIC INVESTMENT GROUP (EE3300086271)		Igaunija	EE	3,150	315,440	322,946
Kopā:	23120			3,150	315,440	322,946
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			3,150	315,440	322,946
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
23210 Komerccabiedrību 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 Func		Zviedrija	SE	219,423	288,427	474,558
Kopā:	23300			219,423	288,427	474,558
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
Kopā:	23400			0	0	0
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			222,573	603,867	797,504
<u>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>						
Kopā:	24000			0	0	0

A	B	C	D	01	02	03
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			1,094,846	9,105,532	10,099,180
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			1,255,705	18,640,291	19,506,415

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