

Kods: 098

Parekss aktīvais pensiju plāns



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Jūnijs

(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	17,723,037	23,516,927
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	924,579	3,292,350
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	81,053	52,630
Kopā (0301+0302)	0300	81,053	52,630
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	18,728,668	26,861,907
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	60,812	120,517
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	28,111
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	16,623	21,006
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	77,435	169,634
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	18,651,233	26,692,273

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

Parekss aktīvais pensiju plāns



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada Jūnijs

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas 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	75,212	146,130
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	118,565	272,579
	Dividendes	0103	17,155	30,064
	Pārējie ienākumi	0104	0	0
	Kopā (0101+...+0104)	0100	210,932	448,773
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	54,360	92,806
	Atlīdzība turētājbankai	0203	8,240	16,427
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	749	40
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	63,349	109,273
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2,038,507	3,186,875
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1,907,279	2,886,347
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	131,228	300,528
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējās pārskata periodos	0304	-149,516	-263,914
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-18,288	36,614
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-293,112	771,254
	Kopā (0305+0306)	0300	-311,399	807,869
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-5,562	8,951
0500	Nodokļi un nodevas	0500	0	0
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	-169,378	1,156,320

<sup>[1]</sup> 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 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	11,323,102	18,651,233
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	1,096,733	1,156,320
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9,038,754	9,199,961
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2,807,356	2,315,241
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7,328,131	8,041,040
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18,651,233	26,692,273
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9,112,916	14,033,214
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	14,033,214	19,075,617
0900 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.242533</b>	<b>1.329078</b>
1000 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.329078</b>	<b>1.399288</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

2007. 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
<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 (LV0000580017)		2,135	213,162	216,197	0.80
Latvijas valdība (LV0000580025)		500	50,610	49,152	0.18
Latvijas valdība (LV0000570042)		7,700	771,825	745,879	2.78
Latvijas valdība (LV0000570059)		5,300	532,646	547,208	2.04
Latvijas valdība (XS0138888689)		50	36,530	36,599	0.14
Kopā (1+2+3+4...)	11110	15,685	1,604,773	1,595,035	5.94
<b>11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
Baltikums (LV0000800324)		2,000	141,733	141,731	0.53
Baltikums (LV0000800407)		10,000	702,804	710,872	2.65
BTB ķīlu zīmes (LV0000800233)		200	20,566	20,275	0.08
BTB ķīlu zīmes (LV0000800282)		1,000	100,878	102,156	0.38
BTB ķīlu zīmes (LV0000800373)		2,350	167,083	169,441	0.63
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800092)		280	28,396	28,848	0.11
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800100)		170	19,344	17,655	0.07
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800159)		850	85,077	76,851	0.29
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800167)		1,430	144,892	144,666	0.54
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800183)		800	80,819	80,395	0.30
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800340)		5,000	354,357	355,764	1.32
LHQB ķīlu zīmes (LV0000800498)		5,000	328,350	336,258	1.25
PAREX BANKA (LV0000800274)		300	30,306	29,837	0.11
PAREX BANKA (XS0221450025)		150	106,007	105,011	0.39
PAREX BANKA (XS0253533318)		300	214,536	208,654	0.78
Kopā (1+2+3...)	11120	29,830	2,525,147	2,528,413	9.41
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	45,515	4,129,920	4,123,449	15.35
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
LATVIJAS KUĢNIECĪBA		99,265	65,287	124,081	0.46
Olaines ķīmiski - farmaceitiskā rūpnīca		10,140	24,085	30,521	0.11
Olaines ķīmiski - farmaceitiskā rūpnīca		100,000	295,885	295,000	1.10
Kopā (1+2+3...)	11210	209,405	385,257	449,603	1.67
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0.00

A	B	01	02	03	04
Kopā (1+2+3...)	11200	209,405	385,257	449,603	1.67
<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>254,920</b>	<b>4,515,178</b>	<b>4,573,051</b>	<b>17.02</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<u>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
APEX (LV0000601201)		300	186,784	190,913	0.71
PARITATE BANKA (LV0000800381)		6,000	425,699	422,611	1.57
Kopā (1+2+3...)	12110	6,300	612,483	613,524	2.28
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	6,300	612,483	613,524	2.28
<u>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
<b>12210 Komerccabiedrību 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				-102,996	-0.38
Parex banka				-17,521	-0.07
Parex banka				954	0.00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-119,563	-0.45
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>6,300</b>	<b>612,483</b>	<b>493,961</b>	<b>1.84</b>
<u>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>					
					0.00
A/S "AKCIJU KOMERC BANKA "BALTĪKUMS"			110,230	110,230	0.41
AS "BALTIC TRUST BANK"			15,000	15,000	0.06
A/S "HANSABANKA"			40,000	40,000	0.15
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERC BANKA"			6,000	6,000	0.02
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			35,000	35,000	0.13
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			20,000	20,000	0.07
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			518,879	518,879	1.93
A/S "SAMPO BANKA"			19,858	19,858	0.07
A/S "SAMPO BANKA"			18,631	18,631	0.07
A/S "SAMPO BANKA"			23,282	23,282	0.09
A/S "SAMPO BANKA"			56,596	56,596	0.21
A/S "NORD/LB Latvija"			60,000	60,000	0.22
A/S "NORD/LB Latvija"			60,000	60,000	0.22
A/S "PAREX BANKA"			15,000	15,000	0.06
A/S "PAREX BANKA"			90,000	90,000	0.34
A/S "PAREX BANKA"			40,000	40,000	0.15
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	0.09

A	B	01	02	03	04
A/S "PAREX BANKA"			20,000	20,000	0.07
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	0.09
A/S "PAREX BANKA"			80,000	80,000	0.30
A/S "PAREX BANKA"			50,000	50,000	0.19
A/S "PAREX BANKA"			100,000	100,000	0.37
A/S "PAREX BANKA"			400,000	400,000	1.49
A/S "PAREX BANKA"			300,000	300,000	1.12
A/S "PAREX BANKA"			250,000	250,000	0.93
A/S "PAREX BANKA"			500,000	500,000	1.86
AS "SEB Latvijas Unibanka"			12,865	12,865	0.05
AS "SEB Latvijas Unibanka"			218,304	218,304	0.81
AS "SEB Latvijas Unibanka"			1,000,000	1,000,000	3.72
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			400,000	400,000	1.49
Kopā(1+2+3..)	13000	0	4,509,645	4,509,645	16.79
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>261,220</b>	<b>9,637,306</b>	<b>9,576,657</b>	<b>35.65</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		Vērts-papīru 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 BULGARIA (XS0145624432)		Bulgārija	BG	500	413,170	408,561
REPUBLIC OF HUNGARY (XS0234096237)		Ungārija	HU	1,050	736,211	740,570
BUONI POLIENNALI DEL TES (IT0003271019)		Itālija	IT	700	496,085	498,005
ROMANIA (XS0131554700)		Rumānija	RO	200	162,348	148,527
Kopā (1+2+3+4...)	21110			2,450	1,807,814	1,795,663
<b>21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
FIRST INVESTMENT FIN BV (FIRST INVESTMENT BANK) (XS0211479745)		Bulgārija	BG	800	612,447	585,051
UNITED BULGARIAN BANK AD (XS0229612410)		Bulgārija	BG	13	451,998	454,617
ALLIANZ FINANCE BV (XS0211637839)		Vācija	DE	20	13,768	13,036
DEUTSCHE POSTBANK (DE000A0DEN75)		Vācija	DE	40	27,803	24,326
HSN N FINANCE LTD (HSH NORDBANK AG) (XS0179486013)		Vācija	DE	3	16,920	23,803
TUI AG (DE000TUAG059)		Vācija	DE	120	89,867	89,054
TDC AS (XS0146556385)		Dānija	DK	160	119,687	116,067
FRESHWATER FIN (XS0300298287)		Lielbritānija	GB	10	357,727	355,977
HBOS CAPITAL FUNDING LP (XS0165483164)		Lielbritānija	GB	40	22,817	20,383
HSBC BANK PLC (XS0244944202)		Lielbritānija	GB	259	181,062	191,128
CLOVERIE 2006-18 (XS0276792420)		Īrija	IE	5	350,348	348,907
ALB FINANCE BV (XS0284859054)		Kazahstāna	KZ	500	349,504	354,623
KAZKCOMMERTSBANK (XS0248696873)		Kazahstāna	KZ	450	308,482	307,796
TURANALEM FINANCE BV (XS0269267000)		Kazahstāna	KZ	500	360,019	359,734
AB HANNER (LT1000402065)		Lietuva	LT	2,000	140,546	143,665
APHEX SA (XS0263303512)		Luksemburga	LU	5	353,685	352,188
GETIN FINANCE (GETIN BANK) (XS0299283126)		Polija	PL	400	282,387	284,637
GETIN FINANCE (GETIN BANK) (XS0251706957)		Polija	PL	600	425,841	428,996
CFR MARFA S.A. (XS0159049765)		Rumānija	RO	809	609,157	611,228
RS FINANCE (XS0267953387)		Krievija	RU	800	588,668	591,132
SIBACADEMFINANCE (XS0274663383)		Krievija	RU	750	555,470	558,261
BEAR STEARNS CO INC (XS0242864360)		Amerikas Savienotās Valstis	US	325	226,927	219,307

A	B	C	D	01	02	03
CENTRAL EUR DISTR CORP (XS0224445576)		Amerikas Savienotās Valstis	US	400	307,865	244,643
Kopā (1+2+3...)	21120			9,009	6,752,995	6,678,559
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
EUROPEAN INVESTMENT BANK (XS0070553820)		Starptautiska finanšu institūcija	66	1	1,488	1,816
NORDIC INVESTMENT BANK (LV0000800175)		Starptautiska finanšu institūcija	66	38	38,368	38,648
Kopā (1+2+3...)	21130			39	39,857	40,464
Kopā (21110+21120+21130)	21100			11,498	8,600,666	8,514,686
<u>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
BAYER AG		Vācija	DE	5,000	160,766	196,961
Continental AG		Vācija	DE	2,000	98,992	144,187
E.ON AG O.N.		Vācija	DE	2,000	146,780	172,342
MAN AG		Vācija	DE	2,000	80,664	146,956
MERCK KGAA		Vācija	DE	2,000	140,661	142,430
SIEMENS		Vācija	DE	1,000	40,434	74,160
DEUTSCHE POST AG		Vācija	DE	8,000	135,507	132,689
EESTI EEHITUS		Igaunija	EE	10,000	36,043	40,819
Harju Elekter		Igaunija	EE	13,259	37,999	32,880
MERKO EHITUS AS		Igaunija	EE	8,850	107,489	143,000
Olimpic IPO		Igaunija	EE	19,992	36,882	84,271
TALLINK GROUP		Igaunija	EE	187,764	133,208	189,942
Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	18,000	43,539	114,950
VODAFONE		Lielbritānija	GB	52,500	0	91,039
APRANGA		Lietuva	LT	25,000	42,946	87,210
SANITAS ORS		Lietuva	LT	32,055	103,846	190,618
UKIO BANKAS		Lietuva	LT	141,300	83,622	132,308
KGHM Polska Miedz SA		Polija	PL	6,000	34,472	120,863
ERICSSON -B-		Zviedrija	SE	40,000	75,727	83,357
INVESTOR AB		Zviedrija	SE	5,000	51,289	67,450
SVENSKA CELLULOSA		Zviedrija	SE	9,000	74,401	77,634
VOLVO AB		Zviedrija	SE	15,000	73,058	155,040
Kopā:	21210			605,720	1,738,324	2,621,105
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			605,720	1,738,324	2,621,105
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
Parex investīciju valdymas - Baltijs Jūras Akciju fonds		Lietuva	LT	10,044	291,536	410,338
Aviva Pan European Equity Fund		Luksemburga	LU	40,633	281,122	301,254
AVIVA UK EQUITY		Luksemburga	LU	34,496	102,200	134,749
Franklin Mutual European - A - Acc (EUR)		Luksemburga	LU	30,321	351,402	446,445
WIOF Global Strategy Fund		Luksemburga	LU	66,667	140,561	156,777
WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund		Luksemburga	LU	106,437	245,993	375,614
Kopā (1+2+3...)	21300			288,598	1,412,814	1,825,176
<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>			905,816	11,751,804	12,960,967
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						



A	B	C	D	01	02	03
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0
<b>22120 Komerksabiedrību 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 Komerksabiedrību 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
<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	317,311
Kopā:	23120			3,150	315,440	317,311
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			3,150	315,440	317,311
<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	541,476
Kopā:	23300			219,423	288,427	541,476
<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	858,787

A	B	C	D	01	02	03
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>						
Kopā:	24000			0	0	0
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			1,128,389	12,355,671	13,819,754
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			1,389,609	21,992,977	23,396,411

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