

Kods: 098

Parekss aktīvais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. 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	17,723,037	28,106,575
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	924,579	3,820,192
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	81,053	95,524
Kopā (0301+0302)	0300	81,053	95,524
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	18,728,668	32,022,291
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	60,812	108,187
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	16,623	30,414
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	77,435	138,600
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	18,651,233	31,883,690

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 Latvijā

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Parekss aktīvais pensiju plans



### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. 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	112,499	284,467
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	161,192	473,073
	Dividendes	0103	28,683	40,509
	Pārējie ienākumi	0104	0	0
	<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>302,374</b>	<b>798,050</b>
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	76,034	172,088
	Atlīdzība turētājbankai	0203	11,904	27,336
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	952	90
	Pārējie izdevumi	0205		
	<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>88,890</b>	<b>199,514</b>
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4,001,881	4,116,890
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3,889,384	3,811,378
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	112,496	305,513
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-230,654	-277,217
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-118,158	28,296
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	142,280	388,733
	<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>24,122</b>	<b>417,029</b>
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-1,950	26,480
0500	Nodokļi un nodevas	0500	0	
0600	<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)</b>	<b>0600</b>	<b>235,657</b>	<b>1,042,045</b>

<sup>[1]</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

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 plans

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu  
UPDK 0651103  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



## Neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada Augusts

(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	1,042,045
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9,038,754	15,555,109
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	2,807,356	3,364,697
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7,328,131	13,232,457
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18,651,233	31,883,690
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	22,884,507
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>1.393243</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 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 (LV0000580017)		2,135	213,162	217,630	0.68
Latvijas valdība (LV0000580025)		500	50,610	49,812	0.16
Latvijas valdība (LV0000570042)		7,700	771,825	738,587	2.31
Latvijas valdība (LV0000570059)		5,300	532,646	533,437	1.67
Latvijas valdība (XS0138888689)		50	36,530	37,003	0.12
Kopā (1+2+3+4...)	11110	15,685	1,604,773	1,576,469	4.92
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
Baltikums (LV0000800324)		2,000	141,733	143,446	0.45
Baltikums (LV0000800407)		10,000	702,804	706,739	2.21
BTB ķīlu zīmes (LV0000800233)		200	20,566	20,833	0.07
BTB ķīlu zīmes (LV0000800373)		2,350	167,083	171,402	0.54
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800100)		170	19,344	16,879	0.05
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800159)		850	85,077	78,493	0.25
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800167)		1,430	144,892	142,382	0.44
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800183)		800	80,819	77,930	0.24
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800340)		5,000	354,357	346,923	1.08
LHZB ķīlu zīmes (LV0000800498)		5,000	328,350	339,704	1.06
PAREX BANKA (LV0000800274)		300	30,306	29,516	0.09
PAREX BANKA (XS0221450025)		300	211,514	211,357	0.66
PAREX BANKA (XS0253533318)		500	354,911	342,557	1.07
LATVIJAS KRAJBANKA (LV0000800357)		4,250	306,367	300,171	0.94
Kopā (1+2+3...)	11120	33,150	2,948,123	2,928,331	9.14
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	48,835	4,552,895	4,504,800	14.07
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
LATVIJAS KUĢNIECĪBA		99,265	65,287	144,927	0.45
Olaines ķīmiski - farmaceitiskā rūpnīca		110,140	319,970	315,000	0.98
Kopā (1+2+3...)	11210	209,405	385,257	459,927	1.44
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00

A	B	01	02	03	04
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	209,405	385,257	459,927	1.44
<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>258,240</b>	<b>4,938,153</b>	<b>4,964,727</b>	<b>15.50</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					0.00
APEX (LV0000601201)		300	186,784	193,549	0.60
PARITATE BANKA (LV0000800381)		6,000	425,699	427,843	1.34
Kopā (1+2+3...)	12110	6,300	612,483	621,392	1.94
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	621,392	1.94
<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				-92,638	-0.29
Parex banka				-15,549	-0.05
Parex banka				117	0.00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-108,070	-0.34
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>6,300</b>	<b>612,483</b>	<b>513,322</b>	<b>1.60</b>
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "AKCIJU KOMERC BANKA "BALTIKUMS"			110,230	110,230	0.34
AS "BALTIC TRUST BANK"			15,000	15,000	0.05
A/S "HANSABANKA"			40,000	40,000	0.12
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERC BANKA"			6,000	6,000	0.02
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			35,000	35,000	0.11
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			20,000	20,000	0.06
A/S "SAMPO BANKA"			20,182	20,182	0.06
A/S "SAMPO BANKA"			18,912	18,912	0.06
A/S "SAMPO BANKA"			57,306	57,306	0.18
A/S "SAMPO BANKA"			1,000,000	1,000,000	3.12
A/S "SAMPO BANKA"			600,000	600,000	1.87
A/S "NORD/LB Latvija"			60,000	60,000	0.19
A/S "NORD/LB Latvija"			700,000	700,000	2.19

A	B	01	02	03	04
A/S "PAREX BANKA"			15,000	15,000	0.05
A/S "PAREX BANKA"			90,000	90,000	0.28
A/S "PAREX BANKA"			40,000	40,000	0.12
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	0.08
A/S "PAREX BANKA"			20,000	20,000	0.06
A/S "PAREX BANKA"			25,000	25,000	0.08
A/S "PAREX BANKA"			80,000	80,000	0.25
A/S "PAREX BANKA"			50,000	50,000	0.16
A/S "PAREX BANKA"			100,000	100,000	0.31
A/S "PAREX BANKA"			250,000	250,000	0.78
A/S "PAREX BANKA"			500,000	500,000	1.56
A/S "PAREX BANKA"			850,000	850,000	2.65
A/S "PAREX BANKA"			400,000	400,000	1.25
AS "SEB Latvijas Unibanka"			13,053	13,053	0.04
AS "SEB Latvijas Unibanka"			221,264	221,264	0.69
AS "SEB Latvijas Unibanka"			1,600,000	1,600,000	5.00
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			400,000	400,000	1.25
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"			750,000	750,000	2.34
Kopā(1+2+3..)	13000	0	8,111,947	8,111,947	25.33
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>264,540</b>	<b>13,662,583</b>	<b>13,589,996</b>	<b>42.44</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 BULGARIA (XS0145624432)		Bulgārija	BG	500	413,170	413,710
REPUBLIC OF HUNGARY (XS0234096237)		Ungārija	HU	1,050	736,211	738,987
BUONI POLIENNALI DEL TES (IT0003271019)		Itālija	IT	700	496,085	503,205
ROMANIA (XS0131554700)		Rumānija	RO	200	162,348	150,102
Kopā (1+2+3+4...)	21110			2,450	1,807,814	1,806,004
<b>21120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
FIRST INVESTMENT FIN BV (FIRST INVESTMENT BANK) (XS0211479745)		Bulgārija	BG	800	612,447	604,142
UNITED BULGARIAN BANK AD (XS0229612410)		Bulgārija	BG	13	451,998	446,928
ALLIANZ FINANCE BV (XS0211637839)		Vācija	DE	20	13,768	12,983
DEUTSCHE POSTBANK (DE000A0DEN75)		Vācija	DE	40	27,803	22,074
HSN N FINANCE LTD (HSH NORDBANK AG) (XS0179486013)		Vācija	DE	3	16,920	21,620
TUI AG (DE000TUAG059)		Vācija	DE	120	89,867	87,154
TDC AS (XS0146556385)		Dānija	DK	160	119,687	115,661
FRESHWATER FIN (XS0300298287)		Lielbritānija	GB	10	357,727	343,993
HBOS CAPITAL FUNDING LP (XS0165483164)		Lielbritānija	GB	40	22,817	19,062
CLOVERIE 2006-18 (XS0276792420)		Īrija	IE	5	350,348	348,907
ALB FINANCE BV (XS0284859054)		Kazahstāna	KZ	500	349,504	318,720
KAZKOMMERTSBANK (XS0248696873)		Kazahstāna	KZ	450	308,482	287,560
TURANALEM FINANCE BV (XS0269267000)		Kazahstāna	KZ	750	539,500	468,074
AB HANNER (LT1000402065)		Lietuva	LT	2,000	140,546	145,861
APHEX SA (XS0263303512)		Luksemburga	LU	5	353,685	352,269
GETIN FINANCE (GETIN BANK) (XS0299283126)		Polija	PL	400	282,387	276,002
GETIN FINANCE (GETIN BANK) (XS0251706957)		Polija	PL	600	425,841	428,876
CFR MARFA S.A. (XS0159049765)		Rumānija	RO	809	609,157	659,298
RS FINANCE (XS0267953387)		Krievija	RU	800	588,668	507,487
SIBACADEMFINANCE (XS0274663383)		Krievija	RU	750	555,470	512,509
BEAR STEARNS CO INC (XS0242864360)		Amerikas Savienotās Valstis	US	325	226,927	222,162
CENTRAL EUR DISTR CORP (XS0224445576)		Amerikas Savienotās Valstis	US	700	495,116	403,191

A	B	C	D	01	02	03
CENTRAL EUR DISTR CORP (XS0224445576)		Amerikas Savienotās Valstis	US	325	234,809	234,463
Kopā (1+2+3...)	21120			9,625	7,173,474	6,838,994
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
EUROPEAN INVESTMENT BANK (XS0070553820)		Starptautiska finanšu institūcija	66	1	1,488	1,847
Kopā (1+2+3...)	21130			1	1,488	1,847
Kopā (21110+21120+21130)	21100			12,076	8,982,777	8,646,845
<u>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>21210 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
BAYER AG		Vācija	DE	5,000	160,766	195,871
Continental AG		Vācija	DE	2,000	98,992	137,061
E.ON AG O.N.		Vācija	DE	2,000	146,780	181,548
MAN AG		Vācija	DE	2,000	80,664	144,117
MERCK KGAA		Vācija	DE	2,000	140,661	122,049
SIEMENS		Vācija	DE	2,000	116,906	136,850
DEUTSCHE POST AG		Vācija	DE	8,000	135,507	113,854
EESTI EEHITUS		Igaunija	EE	10,000	36,043	38,430
Harju Elekter		Igaunija	EE	13,259	37,999	32,041
MERKO EHITUS AS		Igaunija	EE	8,850	107,489	116,515
Olympic IPO		Igaunija	EE	19,992	36,882	80,482
TALLINK GROUP		Igaunija	EE	187,764	133,208	164,903
Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	18,000	43,539	111,532
VODAFONE		Lielbritānija	GB	52,500	0	92,532
APRANGA		Lietuva	LT	25,000	42,946	99,756
SANITAS ORS		Lietuva	LT	32,055	103,846	214,486
UKIO BANKAS		Lietuva	LT	141,300	83,622	138,937
KGHM Polska Miedz SA		Polija	PL	6,000	34,472	137,603
ERICSSON -B-		Zviedrija	SE	80,000	161,396	156,779
INVESTOR AB		Zviedrija	SE	25,000	320,386	311,190
SVENSKA CELLULOSA		Zviedrija	SE	9,000	74,401	81,289
VOLVO AB		Zviedrija	SE	15,000	73,058	126,089
Kopā:	21210			666,720	2,169,562	2,933,915
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	21220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	21200			666,720	2,169,562	2,933,915
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>						
Parex investīciju valdymas - Baltijs Jūras Akciju fonds		Lietuva	LT	13,509	432,097	552,271
Aviva Pan European Equity Fund		Luksemburga	LU	40,633	281,122	293,772
AVIVA UK EQUITY		Luksemburga	LU	34,496	102,200	125,000
Franklin Mutual European - A - Acc (EUR)		Luksemburga	LU	30,321	351,402	437,068
WIOF Global Strategy Fund		Luksemburga	LU	66,667	140,561	152,621
WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund		Luksemburga	LU	106,437	245,993	387,754
Kopā (1+2+3...)	21300			292,063	1,553,375	1,948,487
<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>			970,859	12,705,713	13,529,248
<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
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>22210 Komercsabiedrību 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 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
BALTIC INVESTMENT GROUP (EE3300086271)		Igaunija	EE	3,150	315,440	323,060
Kopā:	23120			3,150	315,440	323,060
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			3,150	315,440	323,060
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>23210 Komercsabiedrību 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	556,085
Kopā:	23300			219,423	288,427	556,085
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						
<b>DARIJUMU PARTNERISI</b>		<Izvēle>	""	0	0	0
Kopā:	23400			0	0	0
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			222,573	603,867	879,144
<u>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>						
Kopā:	24000			0	0	0
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			1,193,432	13,309,580	14,408,392
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			1,457,972	26,972,163	27,998,389

A	B	C	D	01	02	03
---	---	---	---	----	----	----

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