

Kods: 098

Parex Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	17,723,037	32,233,757
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	924,579	521,1617
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	81,053	189,890
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	18,728,669	37,635,264
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		585
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	60,812	585
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	16,623	21,992
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	77,435	22,577
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	18,651,234	37,612,687

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Kods: 098

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Parex Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2007. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	188,684	540,289		540,289
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	279,805	266,805	417,816	684,621
Dividendes	0103	28,683		47,491	47,491
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	497,172	807,094	465,307	1,272,401
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	124,334	239,855		239,855
Atbildība turētājbankai	0203	19,964	40,583		40,583
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3,496	90		90
Pārējie izdevumi	0205		1		1
Kopā (0201+...+0205)	0200	147,794	280,529	0	280,529
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6,964,875	1,112,785	5,914,707	7,027,492
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6,723,234	1,113,859	5,320,012	6,433,871
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	241,641	-1,074	594,695	593,621
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-314,616	-1,454	-512,541	-513,995
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-72,975	-2,528	82,154	79,626
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	820,329	15,445	-267,069	-251,624
Kopā (0305+0306)	0300	747,354	12,917	-184,915	-171,998
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1,096,732	539,482	280,392	819,874

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
 Roberts Idelsons _____
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
 Roberts Idelsons _____
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Sergejs Medvedevs _____
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Edgars Makarovs _____
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651103

Kods: 098

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Parex Aktīvais pensiju plans

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	11,323,102	18,651,233
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	1,096,733	819,874
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9,038,754	22,397,986
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2,807,356	4,256,406
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7,328,131	18,961,454
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18,651,233	37,612,687
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9,112,916	14,033,214
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	14,033,214	27,179,764
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.242533	1.329078
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.329078	1.383849

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Lotova

(vārds, uzvārds)

olga.lotova@parex.lv

(e-pasta adrese)

67010503

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" ieguldījumu pārvaldes akciju s

Kods: 098

Parex Aktīvais pensiju plans

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem

Nr. 125

UPDK 0651295

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

līdz nākamā mēneša 15. datumam.

4. pielikums

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2007. gada Decembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	14,034,867	37.29	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2,873,715	7.64	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2,594,114	6.89	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	19,502,696	51.82	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	423,205	1.12	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	12,307,856	32.70	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5,211,617	13.85	
Kopā (251+252)	250	17,519,473	46.55	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	17,942,678	47.68	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	37,445,374	99.50	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
A/S PAREKSS-BANKA		692,096	1.84	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		1,025,064	2.72	
AKB BALTIJAS TRANŽĪTU BANKA		168,185	0.45	
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		865,386	2.30	
A/S PARITATES BANKA		422,804	1.12	
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		305,368	0.81	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	2,594,114	6.89	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	37,635,264		