

Kods: 098

Parex Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	37,445,374	44,509,708
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	5,211,617	7539069
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	189,890	258,965
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	37,635,264	44,768,673
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	585	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	585	2,313
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	21,992	49,762
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		123,246
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	22,577	175,321
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	37,612,687	44,593,352

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
2008. gada 1.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	540,289	373,026		373,026
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	684,621	95,596	126,029	221,625
Dividendes	0103	47,491		2,133	2,133
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1,272,401	468,622	128,162	596,784
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	239,855	113,624		113,624
Atlīdzība turētājbankai	0203	40,583	15,932		15,932
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	90	2,662		2,662
Pārējie izdevumi	0205	1			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	280,529	132,218	0	132,218
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7,027,492	165,000	3,335,303	3,500,303
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6,433,871	165,000	3,412,488	3,577,488
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	593,621	0	-77,185	-77,185
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-513,995	366	-176,251	-175,885
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	79,626	366	-253,436	-253,070
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-251,624	-4,107	-612,654	-616,761
Kopā (0305+0306)	0300	-171,998	-3,741	-866,090	-869,831
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	819,874	332,663	-737,928	-405,265

* 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

2008. gada 1.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	18,651,233	37,612,683
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	819,874	-405,265
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		9,502,699
		22,397,986	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4,256,406	2,116,765
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	18,961,454	6,980,669
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	37,612,687	44,593,352
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14,033,214	27,179,764
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	27,179,764	32,564,387
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.329078	1.383849
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.383849	1.369390

* 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.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008. gada Marts

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	16,122,540	36.01	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	2,006,301	4.48	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1,703,225	3.80	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	19,832,066	44.30	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	544,363	1.22	
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	16,521,724	36.90	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	7,539,069	16.84	
Kopā (251+252)	250	24,060,793	53.74	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	72,487	0.16	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	24,677,643	55.12	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	44,509,709	99.42	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
A/S PAREKSS-BANKA		609,227	1.36	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		1,021,371	2.28	
AKB BALTIJAS TRANŽĪTU BANKA		170,480	0.38	
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		851,960	1.90	
A/S PARITATES BANKA		0	0.00	
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		301,313	0.67	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	1,703,225	3.80	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	44,768,673		