

Kods: 098

Parex Aktīvais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	37,445,374	57,826,331
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	5,211,617	9,228,694
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	189,890	509,138
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>37,635,264</b>	<b>58,335,469</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	585	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	585	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	21,992	62,327
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		120,011
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		120,011
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>22,577</b>	<b>182,338</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>37,612,687</b>	<b>58,153,131</b>

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 2.ceturksnis**

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	540,289	861,922		861,922
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	684,621	234,862	286,054	520,916
Dividendes	0103	47,491		38,753	38,753
Pārējie ienākumi	0104	0			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>1,272,401</b>	<b>1,096,784</b>	<b>324,807</b>	<b>1,421,591</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	239,855	257,858		257,858
Atbildība turētājbankai	0203	40,583	35,632		35,632
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	90	3,593		3,593
Pārējie izdevumi	0205	1			0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>280,529</b>	<b>297,083</b>	<b>0</b>	<b>297,083</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7,027,492	735,505	4,396,954	5,132,459
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6,433,871	735,396	4,524,184	5,259,580
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	593,621	109	-127,230	-127,121
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-513,995	-351	-158,975	-159,326
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	79,626	-242	-286,205	-286,447
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-251,624	10,922	-671,772	-660,850
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-171,998</b>	<b>10,680</b>	<b>-957,977</b>	<b>-947,297</b>
<b>Nodokļi un nodevas</b>	<b>0400</b>				<b>0</b>
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>819,874</b>	<b>810,381</b>	<b>-633,170</b>	<b>177,211</b>

\* 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 2.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	177,211
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	22,397,986	24,594,808
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4,256,406	4,231,571
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	18,961,454	20,540,448
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	37,612,687	58,153,131
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	41,967,601
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.329078</b>	<b>1.383849</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.383849</b>	<b>1.385667</b>

\* 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 Ļotova

(vārds, uzvārds)

[olga.lotova@parex.lv](mailto: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

4. pielikums  
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 Jūnijs

### 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
<b><u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	22,125,425	37.93	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1,758,114	3.01	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1,942,827	3.33	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	25,826,366	44.27	
<b><u>Pārējie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	224,097	0.38	
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	22,542,573	38.64	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	9,228,694	15.82	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	31,771,267	54.46	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	4,601	0.01	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	31,999,965	54.86	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	57,826,331	99.13	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
A/S PAREKSS-BANKA		934,719	1.60	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	

t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	1,942,827	3.33	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>58,335,470</b>		