

Kods: 098

Parex Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2008. gada 3.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	66,467,123
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	5,211,617	4,340,123
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	189,890	635,759
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	37,635,264	67,102,882
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	585	209,260
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	585	209,260
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	21,992	76,584
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	22,577	285,844
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	37,612,687	66,817,038

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

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

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 3.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	540,289	1,431,510		1,431,510
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	684,621	414,870	531,323	946,193
Dividendes	0103	47,491		41,111	41,111
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1,272,401	1,846,380	572,434	2,418,814
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	239,855	438,520		438,520
Atlīdzība turētājbankai	0203	40,583	60,358		60,358
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	90	4,742		4,742
Pārējie izdevumi	0205	1			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	280,529	503,620	0	503,620
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7,027,492	2,088,949	5,539,998	7,628,947
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6,433,871	2,096,301	6,247,245	8,343,546
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	593,621	-7,352	-707,247	-714,599
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-513,995	-2,298	-354,436	-356,734
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	79,626	-9,650	-1,061,683	-1,071,333
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-251,624	-691,923	-649,357	-1,341,280
Kopā (0305+0306)	0300	-171,998	-701,573	-1,711,040	-2,412,613
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	819,874	641,187	-1,138,606	-497,419

* 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 3.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	-497,419
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	22,397,986	36,131,022
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	4,256,406	6,429,248
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	18,961,454	29,204,355
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	37,612,687	66,817,038
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	48,680,202
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	1.372571

* 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

(e-pasta adrese)

67010503

(tālruna numurs)

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

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 Septembris

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	32,989,108	49.32	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	1,365,301	2.04	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	3,246,960	4.85	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	37,601,369	56.21	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	202,583	0.30	
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	24,322,540	36.36	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4,340,123	6.49	
Kopā (251+252)	250	28,662,663	42.85	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	507	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	28,865,753	43.15	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	66,467,122	99.36	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
A/S PAREKSS-BANKA		1,143,827	1.71	
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	3,246,960	4.85	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	66,893,622		