

Kods: 098

Parex Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. 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	73,834,538	76,931,949
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	4,744,827	10,482,736
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	850,078	824,850
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	74,684,616	77,756,799
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	226,088	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	226,088	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	83,512	86,329
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		605,784
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		605,784
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	309,600	692,113
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	74,375,016	77,064,686

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Harijs Beķeris

(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 2009. gada 1.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	2,089,461	606,206	109,700	715,906
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,546,351	215,059	1,687,553	1,902,612
Dividendes	0103	41,983		5,211	5,211
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	3,677,795	821,265	1,802,464	2,623,729
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	634,435	209,604		209,604
Atlīdzība turētājbankai	0203	87,137	28,628		28,628
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5,823	1,914		1,914
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	727,395	240,146	0	240,146
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11,429,114	3,450,567	12,622,344	16,072,911
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12,000,075	3,912,300	13,925,195	17,837,495
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-570,961	-461,733	-1,302,851	-1,764,584
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-358,136	496,934	90,406	587,340
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-929,097	35,201	-1,212,445	-1,177,244
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-5,611,560	-570,160	208,916	-361,244
Kopā (0305+0306)	0300	-6,540,657	-534,959	-1,003,529	-1,538,488
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-3,590,257	46,160	798,935	845,095

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Edgars Makarovs
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Zigurds Vaikulis
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Harijs Beķeris
(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

2009. 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	37,612,683	74,375,016
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-3,590,257	845,095
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		13,181,208
		51,327,693	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10,975,103	11,336,633
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	36,762,333	2,689,670
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	74,375,016	77,064,686
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	27,179,764	56,629,470
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	56,629,470	58,015,423
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.383849	1.313362
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.313362	1.328348

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Lotova

(vārds, uzvārds)

olga.lotova@parex.lv

(e-pasta adrese)

67010503

(tālruņa 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
Jaiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2009. 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	40,707,063	52.35	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	642,924	0.83	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2,919,575	3.75	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	44,269,562	56.93	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	26,189	0.03	
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	22,153,462	28.49	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	10,482,736	13.48	
Kopā (251+252)	250	32,636,198	41.97	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	32,662,387	42.01	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	76,931,949	98.94	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
A/S PAREKSS-BANKA		453,143	0.58	
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	1,056,148	1.36	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	77,756,799		

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

5. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
 noteikumiem Nr. 125
 UPGK 0651296
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 098

Parex Aktīvais pensiju plans

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2009. gada Marts

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	5,428,737			5,428,737	7
LTL	51,614			51,614	0
EEK	69,090			69,090	0
GBP	230,501			230,501	0
Kopā*	5,779,942	0	0	5,779,942	7
LVL	30,705,105	692,113	77,064,686	-47,051,694	61
EUR	41,271,752			41,271,752	53
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	77,756,799				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

 (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

 (paraksts)

 (paraksts)

 (paraksts)

Izpildītājs

Olga Ļotova

(vārds, uzvārds)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

67010503

(tālruna numurs)