

Kods: 098

Parex Aktīvais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. 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	73,834,538	77,874,643
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	4,744,827	7,353,574
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	850,078	795,754
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>74,684,616</b>	<b>78,670,397</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	90,765
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		280,423
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		280,423
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>309,600</b>	<b>371,188</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>74,375,016</b>	<b>78,299,209</b>

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 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	2,089,461	1,237,312	149,094	1,386,406
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,546,351	420,911	2,085,687	2,506,598
Dividendes	0103	41,983		14,367	14,367
Pārējie ienākumi	0104				0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>3,677,795</b>	<b>1,658,223</b>	<b>2,249,148</b>	<b>3,907,371</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	634,435	427,280		427,280
Atlīdzība turētājbankai	0203	87,137	58,529		58,529
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5,823	3,884		3,884
Pārējie izdevumi	0205		422		422
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>727,395</b>	<b>490,115</b>	<b>0</b>	<b>490,115</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11,429,114	5,827,566	19,049,322	24,876,888
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12,000,075	6,575,102	20,622,011	27,197,113
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	-570,961	-747,536	-1,572,689	-2,320,225
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-358,136	626,924	461,396	1,088,320
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-929,097	-120,612	-1,111,293	-1,231,905
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-5,611,560	171,187	321,503	492,690
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-6,540,657</b>	<b>50,575</b>	<b>-789,790</b>	<b>-739,215</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>-3,590,257</b>	<b>1,218,683</b>	<b>1,459,358</b>	<b>2,678,041</b>

\* 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 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	37,612,683	74,375,016
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	-3,590,257	2,678,041
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		19,606,918
		51,327,693	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10,975,103	18,360,766
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	36,762,333	3,924,193
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	74,375,016	78,299,209
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	57,597,362
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.383849</b>	<b>1.313362</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.313362</b>	<b>1.359424</b>

\* 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](mailto:olga.lotova@parex.lv)

(e-pasta adrese)

67010503

(tālruņa numurs)

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2009. gada Jūnijs

## 1. Kopsavilkums

A Pozicijas nosaukums	B Pozicijas kods	01 Uzskaites vērtība (veselos latos)	02 Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	03 Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	43,787,057	55.66	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	676,642	0.86	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	3,126,234	3.97	
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	47,589,933	60.49	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	71,630	0.09	20.00
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	23,655,260	30.07	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	7,353,574	9.35	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	31,008,834	39.42	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	31,080,464	39.51	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	78,670,397	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
A/S PAREX BANKA		677,040	0.86	2.00
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	1,131,221	1.44	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozicija)</b>	400	78,670,397		

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

Kods: 098

Parex Aktīvais pensiju plans

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

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

(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	5,538,982			5,538,982	7
LTL	42,505			42,505	0
EEK	27,697			27,697	0
GBP	245,689			245,689	0
<b>Kopā*</b>	<b>5,854,873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,854,873</b>	<b>7</b>
LVL	29,630,789	371,188	78,299,209	-49,039,608	62
EUR	43,184,735			43,184,735	55
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>78,670,397</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Lotova

(vārds, uzvārds)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

67010503

(tālruna numurs)