

Kods: 098

Parex Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. 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	73,834,538	76,477,584
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	4,744,827	9,047,907
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	850,078	749,543
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	74,684,616	77,227,127
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	85,453
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		774,500
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		774,500
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	309,600	859,953
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	74,375,016	76,367,174

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 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	2,089,461	1,987,204	166,176	2,153,380
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,546,351	660,129	1,227,899	1,888,028
Dividendes	0103	41,983		25,120	25,120
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	3,677,795	2,647,333	1,419,195	4,066,528
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	634,435	643,450		643,450
Atlīdzība turētājbankai	0203	87,137	88,041		88,041
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5,823	6,272		6,272
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	727,395	737,763	0	737,763
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11,429,114	10,028,871	31,136,283	41,165,154
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12,000,075	10,844,913	31,362,275	42,207,188
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-570,961	-816,042	-225,992	-1,042,034
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-358,136	690,500	933,531	1,624,031
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-929,097	-125,542	707,539	581,997
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-5,611,560	671,352	203,731	875,083
Kopā (0305+0306)	0300	-6,540,657	545,810	911,270	1,457,080
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-3,590,257	2,455,380	2,330,465	4,785,845

* 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 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	37,612,683	74,375,016
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-3,590,257	4,785,845
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		22,727,566
		51,327,693	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10,975,103	25,521,253
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	36,762,333	1,992,158
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	74,375,016	76,367,174
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	54,670,010
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	1.396875

* 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

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2009. gada Septembris

1. Kopsavilkums

A Pozīcijas nosaukums	B Pozīcijas kods	01 Uzskaites vērtība (veselos latos)	02 Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	03 Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	40,352,860	52.25	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	862,105	1.12	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	4,442,192	5.75	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	45,657,157	59.12	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (120(01))	210	65,511	0.08	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	22,456,552	29.08	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	9,047,907	11.72	
Kopā (251+252)	250	31,504,459	40.79	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	31,569,970	40.88	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	77,227,127	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
A/S PAREX BANKA		840,567	1.09	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	2,515,972	3.26	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	77,227,127		

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

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

Kods: 098

Parex Aktīvais pensiju plans

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

(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	5,823,473			5,823,473	8
LTL	70,362			70,362	0
EEK	63,225			63,225	0
GBP	271,973			271,973	0
CHF	965,867			965,867	1
Kopā*	7,194,900	0	0	7,194,900	9
LVL	26,648,856	859,953	76,367,174	-50,578,271	65
EUR	43,628,018	244,647		43,383,371	56
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	77,227,127				

* 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)