

Kods: 098

Parex Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 4.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	74,093,623
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	4,744,827	3,341,054
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	850,078	464,475
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	74,684,616	74,558,098
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	226,088	96,092
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	226,088	96,092
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	83,512	86,010
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	309,600	182,102
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	74,375,016	74,375,996

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 4.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	2,191,249	646,727	2,837,976
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1,546,351	888,506	1,683,987	2,572,493
Dividendes	0103	41,983		25,120	25,120
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	3,677,795	3,079,755	2,355,834	5,435,589
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	634,435	850,354		850,354
Atlīdzība turētājbankai	0203	87,137	116,325		116,325
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5,823	9,651	46	9,697
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	727,395	976,330	46	976,376
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11,429,114	12,873,912	41,157,014	54,030,926
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12,000,075	13,684,275	41,241,763	54,926,038
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-570,961	-810,363	-84,749	-895,112
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-358,136	835,391	966,171	1,801,562
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-929,097	25,028	881,422	906,450
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-5,611,560	613,681	681,852	1,295,533
Kopā (0305+0306)	0300	-6,540,657	638,709	1,563,274	2,201,983
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-3,590,257	2,742,134	3,919,062	6,661,196

* 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 4.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	6,661,196
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		25,870,033
		51,327,693	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10,975,103	32,530,249
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	36,762,333	980
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	74,375,016	74,375,996
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	51,921,064
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	1.432482

* 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 Decembris

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	39,088,252	52.43	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	3,998,733	5.36	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	6,411,615	8.60	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	49,498,600	66.39	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	49,141	0.07	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	21,669,303	29.06	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3,341,054	4.48	
Kopā (251+252)	250	25,010,357	33.54	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	25,059,498	33.61	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	74,558,098	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
A/S PAREX BANKA		887,183	1.19	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	4,564,322	6.12	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	74,558,098		

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 Decembris

(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	7,803,593			7,803,593	10
LTL	62,319			62,319	0
EEK	45,647			45,647	0
GBP	282,722			282,722	0
CHF	1,001,741			1,001,741	1
NOK	924,721			924,721	1
Kopā*	10,120,743	0	0	10,120,743	14
LVL	22,777,518	76,772	74,375,996	-51,675,250	69
EUR	41,659,837	105,330		41,554,507	56
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	74,558,098				

* 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

(tālruņa numurs)