

Kods: 098

Parex Aktīvais pensiju plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. 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	74,093,623	70,404,362
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3,341,054	5,375,965
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	464,475	518,025
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	74,558,098	70,922,387
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	96,092	11,466
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	96,092	11,466
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	86,010	103,027
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		1,072,060
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		1,072,060
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	182,102	1,186,553
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	74,375,996	69,735,834

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 2010. 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	2,837,976	458,022	112,375	570,397
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2,572,493	164,655	547,042	711,697
Dividendes	0103	25,120		8,539	8,539
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	5,435,589	622,677	667,956	1,290,633
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	850,354	253,140		253,140
Atlīdzība turētājbankai	0203	116,325	27,122		27,122
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	9,697	3,464		3,464
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	976,376	283,726	0	283,726
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	54,030,926	5,446,025	3,048,988	8,495,013
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	54,926,038	5,489,590	3,306,189	8,795,779
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-895,112	-43,565	-257,201	-300,766
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1,801,562	75,081	359,490	434,571
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	906,450	31,516	102,289	133,805
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1,295,533	312,479	1,539,435	1,851,914
Kopā (0305+0306)	0300	2,201,983	343,995	1,641,724	1,985,719
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	6,661,196	682,946	2,309,680	2,992,626

* 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

2010. 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	74,375,016	74,375,996
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	6,661,196	2,992,626
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		6,267,319
		25,870,033	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	32,530,249	13,900,107
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	980	-4,640,162
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	74,375,996	69,735,834
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	56,629,470	51,921,064
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	51,921,064	46,687,235
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.313362	1.432482
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.432482	1.493681

* 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)

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

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 2010. 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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	35,724,015	50.37	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	5,123,988	7.22	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	7,224,525	10.19	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	48,072,528	67.78	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	44,729	0.06	
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	8,836	0.01	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	17,420,329	24.56	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5,375,965	7.58	
Kopā (251+252)	250	22,796,294	32.14	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	22,849,859	32.22	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	70,922,387	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AS PAREX BANKA		904,174	1.27	
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	5,128,220	7.23	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	70,922,387		

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
2010. 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	8,457,586			8,457,586	12
LTL	85,337			85,337	0
EEK	64,114			64,114	0
GBP	305,660			305,660	0
CHF	1,075,896			1,075,896	2
NOK	1,402,510			1,402,510	2
Kopā*	11,391,103	0	0	11,391,103	16
LVL	18,811,806	1,175,087	69,735,834	-52,099,115	73
EUR	40,719,478	11,466		40,708,012	57
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	70,922,387				

* 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)