

Kods: 098

Parex Aktīvais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. 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	74,093,623	68,155,037
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3,341,054	7,098,908
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	464,475	398,884
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>74,558,098</b>	<b>68,553,921</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	96,092	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	96,092	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	86,010	94,297
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		568,754
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		568,754
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>182,102</b>	<b>663,051</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>74,375,996</b>	<b>67,890,870</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 2010. 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	2,837,976	961,549		961,549
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2,572,493	278,957	995,302	1,274,259
Dividendes	0103	25,120		128,413	128,413
Pārējie ienākumi	0104		2		2
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>5,435,589</b>	<b>1,240,508</b>	<b>1,123,715</b>	<b>2,364,223</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	850,354	494,520		494,520
Atlīdzība turētājbankai	0203	116,325	52,984		52,984
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	9,697	7,264		7,264
Pārējie izdevumi	0205				0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>976,376</b>	<b>554,768</b>	<b>0</b>	<b>554,768</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	54,030,926	5,472,095	14,104,287	19,576,382
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	54,926,038	5,512,701	14,176,624	19,689,325
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-895,112	-40,606	-72,337	-112,943
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1,801,562	73,884	284,063	357,947
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	906,450	33,278	211,726	245,004
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1,295,533	367,433	1,517,115	1,884,548
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>2,201,983</b>	<b>400,711</b>	<b>1,728,841</b>	<b>2,129,552</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>6,661,196</b>	<b>1,086,451</b>	<b>2,852,556</b>	<b>3,939,007</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

2010. 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	74,375,016	74,375,996
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	6,661,196	3,939,007
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		9,410,359
		25,870,033	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	32,530,249	19,834,492
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	980	-6,485,126
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	74,375,996	67,890,870
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	44,829,787
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.313362</b>	<b>1.432482</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.432482</b>	<b>1.514414</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

(tālruna numurs)

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

Kods: 098

Parex Aktīvais pensiju plans

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 Jūnijs

### 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
<b><u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	31,986,930	46.66	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	7,860,563	11.47	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	6,834,291	9.97	
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	46,681,784	68.09	
<b><u>Pārējie finanšu instrumenti</u></b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	44,729	0.07	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	284,208	0.41	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	5,722	0.01	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	14,438,570	21.06	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	7,098,908	10.36	
<b>Kopā (251+252)</b>	250	21,537,478	31.42	50.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	21,872,137	31.91	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	68,553,921	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AS PAREX BANKA		1,070,434	1.56	5.00
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	4,810,528	7.02	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>68,553,921</b>		

**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  
 UPGDK 0651296  
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**  
**2010. 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	6,550,814			6,550,814	10
LTL	85,337			85,337	0
EEK	56,170			56,170	0
GBP	312,292			312,292	0
CHF	1,174,448			1,174,448	2
NOK	2,405,224			2,405,224	4
<b>Kopā*</b>	<b>10,584,285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,584,285</b>	<b>15</b>
LVL	17,836,613	663,051	67,890,870	-50,717,308	74
EUR	40,133,023			40,133,023	59
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>68,553,921</b>				

\* 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)