

IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBAS ZIŅOJUMS par 2003. gada I pusgada rezultātiem

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Pārvaldnieki:	Sergejs Medvedevs, prezidents Aija Kļāševa, viceprezidente Guntars Vītols, valdes loceklis
Konsultants:	BAS "Parex Asset Management"
Reģistrācijas datums:	2003. gada 28. februāris
Pamatvalūta:	ASV dolārs
Atlīdzība par pārvaldīšanu:	maks. 1.50% gadā *
	* - plus 10% no ienesīguma, kas pārsniedz USD LIBOR 6 mēn. + 3%

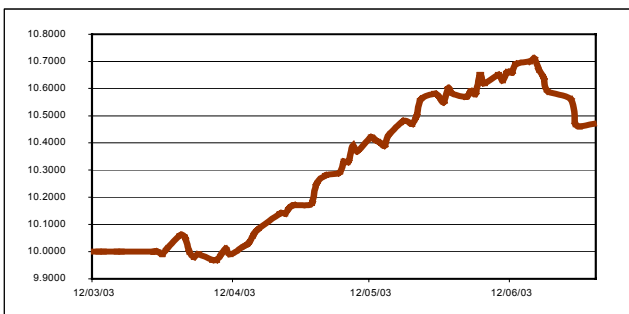
IEGULDĪJUMU POLITIKA

Fonda mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, galvenokārt veicot investīcijas Austrumeiropas valstu parāda vērtspapīros un banku īstermiņa termiņnoguldījumos. Fonda investīciju portfelis ir diversificēts starp ieguldījumiem dažādās valūtās un valstīs, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret fonda aktīvu vērtības svārstībām, kādas ir raksturīgas ieguldījumiem tikai vienas valūtas vai valsts vērtspapīros.

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Dažas un aktīvu vērtība

	(USD)
Dažas vērtība	10.47
Aktīvu vērtība	1,687,958



10 lielākie ieguldījumi

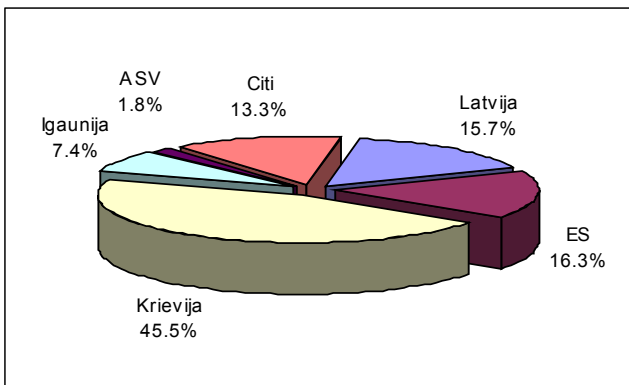
Vimpelkom 10.45%	26/04/2005	USD	6.3%
Wimm-Bill-Dann 8.50%	21/05/2008	USD	6.2%
Rosneft 12.75%	20/11/2006	USD	3.4%
Alfa-Russia Finance 10.75%	19/11/2005	USD	3.2%
Siberian Oil Company 11.50%	13/02/2007	USD	3.0%
Ural Siberian Bank 8.875%	06/07/2006	USD	2.9%
Bank Zenit 9.25%	12/06/2006	USD	2.9%
Turanalem Finance 7.875%	02/06/2010	USD	2.9%
Krievijas valsts 10.00%	26/06/2007	USD	2.9%
Gazprom OAO 9.625%	01/03/2013	USD	2.7%

Pārvaldīšanas izmaksas

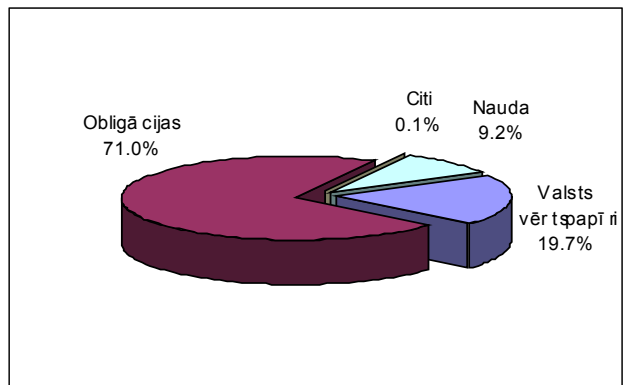
No Fonda aktīviem pārskata periodā tika segtas pārvaldīšanas izmaksas 6,197 ASV dolāru apmērā.

Fonda ieguldījumu struktūra

Ģeogrāfiskais sadalījums



Sadalījums pēc aktīvu veidiem



Ienesīgums*

Pēc stāvokļa uz 30.06.2003	Kopš gada sākuma	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	Kopš darbības uzsākšanas
Fonds, % gadā	-	-11.79%	17.12%	-	-	18.58%

* - gada ienesīguma likmes tiek aprēķinātas, pielietojot ACT/360 metodi

Austrumeiropas Obligāciju fonds

Veids: Atvērtais ieguldījumu fonds



PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Kopš Fonda darbības uzsākšanas 2003. gada martā līdz jūnijā beigām Fonda daļas vērtība pieauga par 4.7%, un aktīvu apjoms pirmā pusgada beigās pārsniedza 1.6 miljonus ASV dolāru. Šā laika posma galvenie mērķi bija piesaistīt pirmos ieguldītājus un izveidot ieguldījumu portfeli, kas arī tika veiksmīgi sasniegts.

Pusgada beigās lielākā daļa Fonda aktīvu bija izvietoti valsts un municipālajās obligācijās (23.6%) un korporatīvajās obligācijās (67.1%). Lielākā daļa no ieguldījumiem bija izvietoti Krievijā (45.5%), Baltijas un Eiropas Savienības valstīs (23.1% un 16.3%). Uz 30. jūniju ieguldījumu portfeļa vidējais dzēšanas termiņš bija 4.2 gadi, bet vidējais ienesīgums līdz dzēšanai bija 5.8% gadā.

9.2% no Fonda aktīviem perioda beigās veidoja naudas līdzekļi norēķinu kontā turētājbankā, kas ir skaidrojams ar pastāvīgo jaunu ieguldītāju līdzekļu pieplūdumu.

Otrajā ceturkšņa sākumā, pierimstot optimismam par Irākas kara ātru noslēgumu, attīstīto valstu obligāciju tirgi atsāka savu kāpumu, aizvelkot sev līdzīgu augšup arī attīstības valstu obligāciju cenas. Galvenie iemesli iespaidīgajam rallijam obligāciju tirgū bija ASV un Eiropas ekonomiskās problēmas, deflācijas draudi un līdz ar to augoša pārliecība, ka dolāra un eiro bāzes likmes vēl ilgu laiku saglabāsies pašreizējos zemos līmeņos vai pat kritīs vēl. Jūnija vidū ASV valdības 2, 5 un 10 gadu obligāciju ienesīgumi sasniedza attiecīgi 1%, 2% un 3% - gadu desmitiem nepieredzēti zemus līmeņus.

Krītošie attīstīto valstu valdību obligāciju ienesīgumi lika investoriem doties citu kaut nedaudz ienesīgāku parāda vērtspapīru meklējumos, izraisot stimulējot pastiprinātu cenu kāpumu arī mazāk kvalitatīvu parāda vērtspapīru, tostarp arī attīstības valstu obligāciju segmentā. Īpaši šajā grupā gribētos izcelt Krievijas obligācijas, kuras, pateicoties Krievijas makroekonomiskās stabilizācijai (to apliecina arī Krievijas kredītreitingu paaugstināšana), uzrādīja vienkārši lieliskus

rezultātus. Par Krievijas spēju atgriezt starptautisko investoru uzticību uzskatāmi liecina krītošās riska prēmijas: jūnijā Krievijas valdības 5 gadu dolāru obligāciju ienesīgums pārsniedza ASV valdības papīru ienesīgumu par nieka 2-2.5%, kaut vēl pirms gada uzcelojums par papildus risku bija 7-8%.

Attaisnojās arī Pārvaldītāja prognoze par bāzes procenta likmju pazemināšanos: Eiropas Centrālā Banka 6. jūnijā pazemināja eiro uzskaites likmi par 0.50%, līdz 2.00%, bet ASV Federālo Rezervju sistēma 25. jūnijā – par 0.25%, līdz 1.00%. Jūnija vidū obligāciju tirgū notika korekcija, ko izraisīja uzliesmojušās cerības uz ASV ekonomikas atveseļošanos. Pārvaldītājs plāno izmatot šo korekciju, lai papildinātu vidēja termiņa obligāciju pozīcijas.

Saskaņā ar Pārvaldītāja viedokli, joprojām labas ieguldījumu iespējas piedāvā investīcijas Centrālās un Austrumeiropas valdību un kompāniju parāda vērtspapīros, kuru vidējais ienesīgums var pārsniegt 6% gadā. Tajā pat laikā gribētos atzīmēt, ka pēdējā laikā daudzu šī reģiona obligāciju riska prēmijas ir kritušās tik tālu, ka ienesīgumi kļuvuši neatbilstoši zemi emitentu kvalitātei un ar to saistītajam riskam.

Pozitīvi ienesīgumu iespaidoja Pārvaldītāja stratēģiskais lēmums būtisku daļu no aktīviem izvietot Eiro denominētos vērtspapīros, jo Eiro kurss pret ASV dolāru pirmajos sešos mēnešos pieauga par 9.7%. Maijā un vēlāk vēlreiz - jūnijā vidū Eiro kurss pacēlās virs 1.19\$, sasniedzot augstāko līmeni kopš Eiro ieviešanas brīža, bet jūnija beigās pazeminājās līdz 1.13\$. Tomēr Pārvaldītājs uzskata, ka par pagrieziena ilgtermiņa tendencēs par labu dolāram runāt vēl ir pārāgi, un notiekošais vairāk ir saistīts ar tehniskas dabas faktoriem. Tajā pat laikā nav izslēgts, ka tuvākajos mēnešos eiro kurss var turpināt savu pazemināšanos, atslīdot 1.10-1.05\$ apgabālā. Uz 30. jūniju Eiro un Igauniju kronu (kuras ir piesaistītas Eiro) daļa Fonda valūtu struktūrā bija 20.9%.

PAPILDU INFORMĀCIJU PAR PAREXS IEGULDĪJUMU FONDIEM UN TO IEGĀDAS IESPĒJĀM VAR SAŅĒMT

PAREXS BANKA VAI PAREX ASSET MANAGEMENT PA TĀLRUNI 7010810

VAI E-PASTU: pam@parex.lv VAI INTERNETĀ www.parex.lv

2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	B	C	1	2	3	4
21000 REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI						
21100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
1. City of Moscow obligācijas		RU	25	17 389	18 658	1,93
2. City of Moscow obligācijas		RU	25	19 290	18 890	1,96
3. Igaunijas Republikas valsts obligācijas		EE	20	13 661	13 930	1,44
4. Bulgārijas valsts valsts obligācijas		BG	30	20 062	20 788	2,15
5. Krievijas federācijas valsts obligācijas		RU	40	28 448	27 679	2,86
6. Krievijas federācijas valsts obligācijas		RU	30	15 406	16 737	1,73
7. Ukrainas valsts obligācijas		UA	30	14 439	14 053	1,45
8. Horvātijas valsts obligācijas		HR	50	19 993	19 511	2,02
9. Horvātijas valsts obligācijas		HR	25	18 529	18 338	1,90
10. Rumānijas valsts obligācijas		RO	25	20 137	19 574	2,03
Kopā (1+2+3+4...)	21110		300	187 353	188 157	19,47
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri						
1. ALFA-RUSSIA FINANCE		NL	50	31 876	30 463	3,15
2. GAZPROM OAO		RU	40	24 459	25 995	2,69
3. PGNIG FINANCE		NL	25	16 942	17 440	1,81
4. PEMEX PROJ FGD		US	25	16 739	17 108	1,77
5. CEMEX SA		MX	25	18 697	18 243	1,89
6. Mobile Telesystems Finance		LU	34	21 717	20 546	2,13
7. MDM Bank OAO		RU	35	22 166	20 695	2,14
8. OAO Siberian Oil Company		RU	42	28 154	28 851	2,99
9. TYUMEN OIL		RU	25	17 317	16 736	1,73
10. EESTI ENERGIA AS		EE	25	17 510	18 697	1,94
11. Tallinn Department Store		EE	18	7 363	7 778	0,81
12. TALLIN GRUPP (EST)		EE	27	10 740	11 244	1,16
13. TALLIN GRUPP (EST)		EE	50	20 007	19 701	2,04
14. OJSC ROSNEFT		RU	50	34 914	33 320	3,45
15. MMK FINANCE SA		LU	35	23 558	24 715	2,56
16. CFR MARFA SA		RO	25	16 680	18 466	1,91
17. TPSA FINANCE BV		NL	30	19 156	19 529	2,02
18. TPSA EUROFINANCE BV		NL	25	16 225	17 780	1,84
19. SISTEMA FINANCE SA		LU	25	14 580	15 344	1,59
20. ALROSA FINANCE		LU	35	19 958	19 809	2,05
21. VIMPELCOM		RU	100	61 900	60 631	6,28
22. WIMM-BILL-DANN FOOD OJSC		RU	100	57 705	60 269	6,24
23. Kazkommerts INTL BV		NL	50	18 852	18 702	1,94
24. Norddeutsche Landesbank		GE	10	11 611	11 516	1,19
25. TURANALEM FINANCE BV		NL	50	27 730	28 058	2,90
26. OJSC BANK ZENIT		RU	50	28 200	28 263	2,93
27. OJSC URAL SIBERIAN BANK		RU	50	28 450	28 450	2,94
Kopā (1+2+3...)	21120		1 056	633 204	638 349	66,07
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Kopā (1+2+3...)	21130					0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100		1 356	820 556	826 506	85,55

21200	Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu						
	Kopā (1+2+3...)	21200					0,00
21300	Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri						
	Kopā (1+2+3...)	21300					0,00
21400	Atvasinātie finanšu instrumenti						
	Kopā (1+2+3...)	21400					0,00
	REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000		1 356	820 556	826 506	85,55
22000	PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI						
22100	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu						
22110	Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
	Kopā (1+2+3+4...)	22110					0,00
22120	Komerccabiedrību parāda vērtspapīri						
	Kopā (1+2+3...)	22120					0,00
22130	Pārējo emitentu parāda vērtspapīri						
	Kopā (1+2+3...)	22130					0,00
	Kopā (22110+22120+22130)	22100		0	0	0	0,00
22200	Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu						
	Kopā (1+2+3...)	22200					0,00
22300	Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri						
	Kopā (1+2+3...)	22300					0,00
22400	Atvasinātie finanšu instrumenti						
	Kopā (1+2+3...)	22400					0,00
22500	Noeguldījumi kredītiestādēs						
	Kopā (1+2+3...)	22500					0,00
2200	PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	22000		0	0	0	0,00
2300	Nekustamais īpašums	23000					0,00
	t.sk. apgrūtinātais nekustamais īpašums	23100					0,00
	Pārējās valstis kopā (21000+...+23000)	2000		1 356	820 556	826 506	85,55
30000	IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		1 681	869 231	876 846	90,76

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

/ _____ /
(paraksts)

Sergejs Medvedevs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

/ _____ /
(paraksts)

Guntars Vītols

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs:

Svetlana Korhova, 7010172, svetlana.korhova@parex.lv

AIF "Austrumeiropas Obligāciju fonds fonds"
Pielikums
(Ls)

1. Prasības uz pieprasījumu un noguldījumi kredītiestādēs

	30.06.2003	<i>% no kopējiem fonda aktīviem</i>
Prasības uz pieprasījumu	89 303	9,24
Noguldījumi kredītiestādēs	0	0,00
Kopā prasības uz pieprasījumu un noguldījumi kredītiestādēs	89 303	9,24

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

	30.06.2003	<i>% no kopējiem fonda aktīviem</i>
Valdību parāda vērtspapīri:	190 004,52	19,67
<i>Latvijas valdības parāda vērtspapīri</i>	39 395	4,08
<i>Ne - OECD reģiona valdību parāda vērtspapīri (izņemot Latviju)</i>	150 609	15,59
Pašvaldību parāda vērtspapīri:	37 547,77	3,89
<i>Ne - OECD reģiona pašvaldību parāda vērtspapīri (izņemot Latviju)</i>	37 548	3,89
Kredītiestāžu parāda vērtspapīri	99 359,03	10,28
<i>Latvijas kredītiestāžu parāda vērtspapīri</i>	10 435	1,08
<i>OECD reģiona kredītiestāžu parāda vērtspapīri</i>	11 516	1,19
<i>Ne - OECD reģiona kredītiestāžu parāda vērtspapīri (izņemot Latviju)</i>	77 408	8,01
Uzņēmumu parāda vērtspapīri:	549 425,35	56,87
<i>OECD reģiona uzņēmumu parāda vērtspapīri</i>	247 736	25,64
<i>Ne - OECD reģiona uzņēmumu parāda vērtspapīri (izņemot Latviju)</i>	301 689	31,23
Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	876 337	90,70

Visi parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ir klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri.

3. Atvasinātie finanšu instrumenti

Nākamā tabula atspoguļo nākotnes valūtas maiņas (*forwards*) darījumu patieso vērtību.

	30.06.2003	
	Patiesā vērtība	
	Aktīvs	Saistības
Arvalstu valūtas maiņas darījumi: <i>nākotnes valūtas maiņas līgumi (forwards)</i>	509	
Kopā ārvalstu valūtas maiņas darījumi	509	0

4. Procentu ienākumi

	30.06.2003	
Procentu ienākumi:		
<i>no prasībām uz pieprasījumu pret kredītiestādēm</i>		234
<i>no parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu</i>		10 492
Kopā procentu ienākumi		10 726

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs _____ / Sergejs Medvedevs

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks _____ / Guntars Vītols

_____ / Aija Kļāševa

Izpildītājs: Svetlana Korhova, 7010172, svetlana.korhova@parex.lv

Ieguldījumu fonda aktīvu un saistību pārskats

1. daļa AKTĪVI

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi 2003. gada 30. jūnijā
A	B	1
0100 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0100	89,302.75
0200 Noguldījumi kredītiestādēs	0200	0.00
0300 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu t.sk. ilgtermiņa parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ¹	0300	876,336.67
	0301	876,336.67
0400 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	0400	0.00
0500 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tiem pielīdzināmie vērtspapīri	0500	0.00
0600 Atvasinātie finanšu instrumenti	0600	509.00
0700 Nekustamais īpašums		0.00
Zemes gabali, ēkas	0701	0.00
Pārējais nekustamais īpašums	0702	0.00
Kopā (0701+0702)	0700	0.00
0800 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		
Nākamo periodu izdevumi	0801	
Uzkrātie ienākumi	0802	0.00
Kopā (0801+0802)	0800	0.00
0900 Pārējie aktīvi	0900	
1000 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400+0500+0600+0700+0800+0900)	1000	966,148.42

2. daļa SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi 2003. gada 30. jūnijā
A	B	1
1100 Saistības pret aktīvu pircējiem no <i>repo</i> darījumiem t.sk. saistības pret kredītiestādēm no <i>repo</i> darījumiem	1100	
	1101	
1200 Aizņēmumi t.sk. aizņēmumi no kredītiestādēm	1200	
	1201	
1300 Atvasinātie finanšu instrumenti	1300	
1400 Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas parādi	1400	
1500 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1500	6,967.11
1600 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1600	
1700 Pārējās saistības	1700	
1800 KOPĀ SAISTĪBAS (1100+1200+1300+1400+1500+1600+1700)	1800	6,967.11
1900 NETO AKTĪVI (1000-1800)	1900	959,181.31

¹ Šajā postenī jāuzrāda parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kuriem emisijas brīdī noteiktais atmaksas termiņš ir ilgāks par vienu gadu.

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

/ _____ /
(paraksts)

Sergejs Medvedevs
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

/ _____ /
(paraksts)

Guntars Vītols
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs:

Svetlana Korhova, 7010172, svetlana.korhova@parex.lv

Ieguldījumu fonda nosaukums
IF "Austrumeiropas Obligāciju fonds"

Ieguldījumu sabiedrības nosaukums
IAS "Pareksis ieguldījumu sabiedrība"

Reģistrācijas numurs
I_4_I_0_I_0_I_0_I_3_I_5_I_7_I_7_I_7_I_5_I_0_I

"Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas
noteikumu"
2. pielikums

UPDK 0651108
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu fonda ienākumu un izdevumu pārskats

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi 2003. gada 30. jūnijā
A	B	I
0100 IENĀKUMI		
Procentu ienākumi	0101	10,726.01
Dividendes	0102	0.00
Ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas	0103	0.00
Pārējie ienākumi	0104	0.00
Kopā (0101+...+0104)	0100	10,726.01
0200 IZDEVUMI		
Atlīdzība ieguldījumu sabiedrībai	0201	9,981.59
Atlīdzība turētājbankai	0202	402.47
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	0203	0.00
Procentu izdevumi	0204	0.00
Pārējie izdevumi	0205	0.00
Kopā (0201+...+0205)	0200	10,384.06
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)		
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	122,174.44
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	121,969.24
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹ (0301-0302)	0303	205.20
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	205.20
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	10,188.33
Kopā (0305+0306)	0300	10,393.53
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-2,767.81
0500 Nodokļi un nodevas	0500	0.00
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	7,967.67

¹ Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

/ _____ /
(paraksts)

Sergejs Medvedevs
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

/ _____ /
(paraksts)

Guntars Vītols
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs:

Svetlana Korhova, 7010172, svetlana.korhova@parex.lv

Ieguldījumu fonda nosaukums
IF "Austrumeiropas Obligāciju fonds"

"Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas noteikumu"
3. pielikums

Ieguldījumu sabiedrības nosaukums
IAS "Pareksis ieguldījumu sabiedrība"

UPDK 0651109
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Reģistrācijas numurs
I 4 I 0 I 0 I 0 I 3 I 5 I 7 I 7 I 7 I 5 I 0 I

Ieguldījumu fonda neto aktīvu kustības pārskats

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi 2003. gada 30. jūnijā
A	B	1
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0.00
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200	7,967.67
0300 Dividendes fonda apliecību turētājiem	0300	0.00
0400 Darījumu ar ieguldījumu apliecībām rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību pārdošanas	0401	989,171.07
Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas izdevumi	0402	37,957.44
Kopā (0401–0402)	0400	951,213.63
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā		
Kopā (0200–0300+0400)	0500	959,181.30
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	959,181.30
0700 Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata gada sākumā	0700	0.00
0800 Emitēto ieguldījumu apliecību skaits pārskata perioda beigās	0800	161,210.00
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0.00
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	5.95

¹ Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

/ _____ /
(paraksts)

Sergejs Medvedevs
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

/ _____ /
(paraksts)

Guntars Vītols
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs:

Svetlana Korhova, 7010172, svetlana.korhova@parex.lv