

Kods: 101

Optimus sabalansetais plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2004. gada Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	741 766	1 634 966
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	536	4
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	10 648	39 213
Kopā (0301+0302)	0300	10 648	39 213
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	752 950	1 674 184
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		2 669
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		2 132
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	959	
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	959	4 801
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	751 991	1 669 384

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Sandis Anderšmits

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Kristīne Kolosovska

(vārds, uzvārds)

kristine.kolosovska@unibanka.lv

(e-pasta adrese)

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Optimus Fondi" investīciju sabiedrība

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
sagatavošanas noteikumu"

Kods: 101

Adrese: "Unicentrs" Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-1076 Rīgā LV-1076

Optimus sabalansētais plans

2. pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2004. gada Decembris

pārskata mēnesis (latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	11 152	26 879
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	11 770	33 158
	Dividendes	0103	37	933
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	22 959	60 970
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		122
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	5 690	16 037
	Atlīdzība turētājbankai	0203	776	2 187
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205		12
	Kopā (0201+...+0205)	0200	6 466	18 357
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	27 285	119 944
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	25 979	119 391
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	1 306	553
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0	-581
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	1 306	-28
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-65	5 200
	Kopā (0305+0306)	0300	1 241	5 172
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	231	7 913
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	17 966	55 697

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs	
Normunds Igoļnieks	
(vārds, uzvārds)	(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks	
Sandis Anderšmits	
(vārds, uzvārds)	(paraksts)
Izpildītājs	
Kristīne Kolosovska	
(vārds, uzvārds)	
krisrine.kolosovska@unibanka.lv	7779925
(e-pasta adrese)	(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Optimus Fondi" investīciju sabiedrība
Adrese: "Unicentrs" Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV-1076 Rīgā LV-
Kods: 101
Optimus sabalansetais plans

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Neto aktīvu kustības pārskats
2004. gada Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0	751 991
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	17 966	55 697
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	762 173	986 621
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	28 147	124 925
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	751 991	917 393
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	751 991	1 669 384
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		722 207
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	722 207	1 534 492
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.041241
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.041241	1.087907

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata postežu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar minus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
Normunds Igoļnieks
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
Sandis Anderšmits
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs
Kristīne Kolosovska
(vārds, uzvārds)

kristine.kolosovska@unibanka.lv
(e-pasta adrese)

7779925
(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Optimus Fondi" investīciju sabiedrība

Kods: 101

Adrese: "Unicentrs" Valdlauči, Ķekavas pagasts, Rīgas

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2004. gada Decembris

1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	B	01	02	03	04
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
					0.00
LV0000540797		315	30 349	30 854	1.84
LV0000570018		400	43 941	40 500	2.42
LV0000570026		618	66 606	64 545	3.86
LV0000560035		427	42 758	42 862	2.56
LV0000570034		1 265	133 088	131 190	7.84
LV0000580017		2 010	207 552	210 921	12.60
LV0000580025		982	98 694	100 407	6.00
Kopā (1+2+3+4...)	11110	6 017	622 989	621 280	37.11
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/s Latvijas Hipotēku un zemes banka		755	66 449	65 038	3.88
A/s Latvijas Unibanka		6	6 259	6 011	0.36
A/s Baltic Trust Bank		180	18 009	17 999	1.08
A/s Komercbanka Baltikums		121	8 484	8 505	0.51
Kopā (1+2+3...)	11120	1 062	99 200	97 554	5.83
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	7 079	722 189	718 833	42.94
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
A/s Latvijas Kuģniecība		1 420	5 334	5 729	0.34
Kopā (1+2+3...)	11210	1 420	5 334	5 729	0.34
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	1 420	5 334	5 729	0.34
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00

A	B	01	02	03	04
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	8 499	727 522	724 563	43.28
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0.00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0.00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
A/s Latvijas Unibanka				-2 669	-0.16
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-2 669	-0.16
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-2 669	-0.16
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			97 494	97 494	5.82
A/S "PAREKSS-BANKA"			48 300	48 300	2.88
A/S "NORD/LB"			115 450	115 450	6.90
A/S "MĀRAS BANKA"			112 745	112 745	6.73
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			124 000	124 000	7.41
A/S "HANSABANKA"			73 000	73 000	4.36
Kopā(1+2+3...)	13000	0	570 989	570 989	34.11
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	8 499	1 298 511	1 292 883	77.22

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
		Nosaukums	Kods				
A	B	C	D	01	02	03	04
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Polijas Republika		Polija	PL	20	13 035	11 555	0.69
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	8	5 614	6 208	0.37
Vācijas Republika		Vācija	DE	5	3 467	3 804	0.23
Kopā (1+2+3+4...)	21110			33	22 117	21 566	1.29
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Severstal		Krievija	RU	6	6 442	6 219	0.37
Bayerische Hypo-Vereinsbank		Vācija	DE	17	17 488	17 183	1.03
Gazprom (Salomon Brothers)		Krievija	RU	31	18 471	17 424	1.04
Pemex		Meksika	MX	12	7 704	7 307	0.44
Gaz Capital (Gazprom)		Krievija	RU	21	16 215	16 563	0.99
Vorarlberg Land Hypobank AG		Austrija	AT	34	5 367	5 691	0.34
KFW Internatl Finance		Vācija	DE	30	5 197	5 470	0.33
Kopā (1+2+3...)	21120			151	76 884	75 856	4.53
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finansu institūcija	0	50	50 346	50 300	3.00
European Investment Bank		Starptautiska finansu institūcija	0	90	13 467	16 327	0.98
IBRD		Starptautiska finansu institūcija	0	7	17 911	19 970	1.19
Kopā (1+2+3...)	21130			147	81 724	86 596	5.17
Kopā (21110+21120+21130)	21100			331	180 725	184 018	10.99
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
A/s Eesti Telekom		Igaunija	EE	1 275	6 045	6 449	0.39
A/s Harju Elekter		Igaunija	EE	110	292	703	0.04
A/s Norma		Igaunija	EE	1 270	5 443	5 844	0.35
A/s Tallinna Kaubamaja		Igaunija	EE	77	181	404	0.02
A/s Hansapank		Igaunija	EE	1 300	4 746	8 777	0.52
A/s Merko Ehitus		Igaunija	EE	63	227	860	0.05
A/s Lietuvas Telekomas		Lietuva	LT	19 000	6 484	8 293	0.50
A/s Snaige		Lietuva	LT	1 560	5 990	5 605	0.33
A/s Vilnius Vingis		Lietuva	LT	2 810	4 251	4 449	0.27
Sampo Plc A		Somija	FI	355	2 397	2 536	0.15
Wartsila Corporation B		Somija	FI	575	6 538	6 338	0.38
Huhtamaki Oyj		Somija	FI	600	4 812	5 007	0.30
YIT Corporation		Somija	FI	250	2 985	3 227	0.19
Outokumpu Oyj		Somija	FI	400	3 644	3 698	0.22
Norsk Hydro		Norvēģija	NO	110	4 626	4 460	0.27
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	270	3 313	3 557	0.21
Golar LNG		Norvēģija	NO	450	3 412	3 376	0.20
Smedvig ser. A		Norvēģija	NO	590	4 626	5 103	0.30
Kopā:	21210			31 065	70 012	78 685	4.70
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			31 065	70 012	78 685	4.70

A	B	C	D	01	02	03	04
<u>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</u>							
							0.00
JB Euroland Value Sock Fund		Luksemburga	LU	228	16 235	18 673	1.12
Nordea Ind 21/04		Somija	FI	1	3 446	3 428	0.20
SEB Global 2009		Somija	FI	8	5 317	5 512	0.33
SEB Lux Capital Selection Baltic Fund		Luksemburga	LU	25 936	32 189	33 831	2.02
SEB LUX Natural Resources Fund		Luksemburga	LU	5 687	6 465	6 522	0.39
JB US Leading Stock Fund		Luksemburga	LU	37	6 249	6 308	0.38
JB Asia Stock Fund		Luksemburga	LU	68	2 269	2 439	0.15
Kopā (1+2+3...)	21300			31 965	72 169	76 712	4.58
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			63 361	322 905	339 415	20.27
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0.00
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
22210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0	0.00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23130			0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0.00
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
23210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00

A	B	C	D	01	02	03	04
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0.00
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			63 361	322 905	339 415	20.27
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			71 860	1 621 417	1 632 298	97.50

1 Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritori kodi"

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Normunds Igoļnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Sandis Anderšmits

(paraksts)

Izpildītājs

Kristīne Kolosovska

(vārds, uzvārds)

aizpildīšanas datums

kristine.kolosovska@unibanka.lv

(e-pasta adrese)

(tālruņa numurs)