

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Optimus Fondi" investīciju sabiedrība

Kods: 101

Optimus sabalansetais plans



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. gada Marts

(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	1 915 007	1 875 696
0200	Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	6 911	71 986
0300	Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
	Nākamo periodu izdevumi	0301		
	Uzkrātie ienākumi	0302	36 280	40 734
	Kopā (0301+0302)	0300	36 280	40 734
0400	Pārējie aktīvi	0400		
0500	KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	1 958 198	1 988 416
2. daļa SAISTĪBAS				
1000	Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100	Atvasinātie līgumi	1100	5 858	3 774
1200	Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300	Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		
1400	Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400	2 166	2 506
1500	Pārējās saistības	1500		
1600	KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	8 024	6 280
1700	NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	1 950 174	1 982 137

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(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-
Optimus sabalansētais plans

2. pielikums
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2005. gada

Marts
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	5 039	8 614
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	5 608	12 931
	Dividendes	0103	289	620
	Pārējie ienākumi	0104		16
	Kopā (0101+...+0104)	0100	10 937	22 180
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201	43	7
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	2 845	6 090
	Atlīdzība turētājbankai	0203	388	830
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		
	Pārējie izdevumi	0205	2	7
	Kopā (0201+...+0205)	0200	3 277	6 934
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		146 264
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		148 590
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301–0302)	0303	0	-2 325
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/(samazinājums), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		3 795
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	1 470
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 857	28 218
	Kopā (0305+0306)	0300	2 857	29 688
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-785	-2 824
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300+0400–0500)	0600	9 731	42 110

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs	
(vārds, uzvārds)	(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks	
(vārds, uzvārds)	(paraksts)
Izpildītājs	
(vārds, uzvārds)	
(e-pasta adrese)	(tālruna 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
2005. gada Marts

(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	751 991	1 669 384
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	55 697	42 110
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	986 621	329 880
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	124 925	59 236
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	917 393	312 753
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 669 384	1 982 137
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	722 207	1 534 492
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 534 492	1 780 035
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.041241	1.087907
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.087907	1.113538

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(e-pasta adrese)

(tālruņa 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

2005. gada Marts

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
LV0000570026		468	50 017	48 930	2.46
LV0000560035		427	42 758	43 054	2.17
LV0000570034		1 265	133 088	132 636	6.67
LV0000580017		2 010	207 552	212 823	10.70
LV0000580025		982	98 694	104 324	5.25
LV0000570042		1 500	149 771	150 494	7.57
Kopā (1+2+3+4...)	11110	6 652	681 879	692 261	34.81
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
A/s Latvijas Hipotēku un zemes banka		861	76 304	76 240	3.83
A/s Baltic Trust Bank		480	48 034	48 000	2.41
A/s Komerbanka Baltikums		121	8 484	8 490	0.43
A/S Parekss-banka		100	10 000	10 013	0.50
Kopā (1+2+3...)	11120	1 562	142 822	142 744	7.18
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	8 214	824 702	835 005	41.99
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
SAF Tehnika		450	5 597	6 435	0.32
Kopā (1+2+3...)	11210	450	5 597	6 435	0.32
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	450	5 597	6 435	0.32
<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	8 664	830 298	841 440	42.32
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				-3 774	-0.19
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	-3 774	-0.19
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	-3 774	-0.19
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "LATVIJAS UNIBANKA"			123 332	123 332	6.20
A/S "PAREKSS-BANKA"			48 300	48 300	2.43
A/S "NORD/LB"			125 450	125 450	6.31
A/S "SAMPO BANKA"			114 520	114 520	5.76
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			189 000	189 000	9.51
A/S "HANSABANKA"			73 000	73 000	3.67
Kopā(1+2+3...)	13000	0	673 602	673 602	33.88
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	8 664	1 503 901	1 511 268	76.00

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	11 962	0.60
Lietuvas Republika		Lietuva	LT	8	5 614	6 277	0.32
Vācijas Republika		Vācija	DE	500 000	3 467	3 840	0.19
Kopā (1+2+3+4...)	21110			500 028	22 117	22 079	1.11
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Severstal		Krievija	RU	6	6 442	6 646	0.33
Bayerische Hypo-Vereinsbank		Vācija	DE	17	17 488	17 444	0.88
Gazprom (Salomon Brothers)		Krievija	RU	31	18 471	18 011	0.91
Pemex		Meksika	MX	12	7 704	7 403	0.37
Gaz Capital (Gazprom)		Krievija	RU	21	16 215	16 309	0.82
Vorarlberg Land Hypobank AG		Austrija	AT	34	5 367	5 674	0.29
KFW Internatl Finance		Vācija	DE	30	5 197	5 312	0.27
Kopā (1+2+3...)	21120			151	76 884	76 799	3.86
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Nordic Investment Bank		Starptautiska finansu institūcija	0	50	50 346	50 822	2.56
European Investment Bank		Starptautiska finansu institūcija	0	97	34 433	36 570	1.84
Kopā (1+2+3...)	21130			147	84 778	87 392	4.40
Kopā (21110+21120+21130)	21100			500 326	183 779	186 269	9.37
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
A/s Eesti Telekom		Igaunija	EE	1 275	6 045	7 435	0.37
A/s Harju Elekter		Igaunija	EE	110	292	1 043	0.05
A/s Norma		Igaunija	EE	1 270	5 443	6 692	0.34
A/s Tallinna Kaubamāja		Igaunija	EE	77	181	737	0.04
A/s Hansapank		Igaunija	EE	1 300	4 746	12 330	0.62
A/s Lietuvos Telekomas		Lietuva	LT	19 000	6 484	9 109	0.46
A/s Snaige		Lietuva	LT	1 560	5 990	5 187	0.26
A/s Vilnius Vingis		Lietuva	LT	2 810	4 251	3 044	0.15
Sampo Plc A		Somija	FI	615	4 343	4 733	0.24
Wartsila Corporation B		Somija	FI	575	6 538	8 135	0.41
Huhtamaki Oyj		Somija	FI	600	4 812	5 292	0.27
YIT Corporation		Somija	FI	250	2 985	3 843	0.19
Outokumpu Oyj		Somija	FI	400	3 644	3 809	0.19
Stockmann B		Somija	FI	220	3 761	4 014	0.20
Norsk Hydro		Norvēģija	NO	110	4 626	4 887	0.25
TGS Nopec Geophysical Company		Norvēģija	NO	270	3 313	4 160	0.21
Golar LNG		Norvēģija	NO	450	3 412	3 053	0.15
Smedvig ser. A		Norvēģija	NO	590	4 626	5 959	0.30
Statoil		Norvēģija	NO	420	3 560	3 820	0.19
Ship Finance International		Norvēģija	NO	330	3 497	3 614	0.18
Ericsson B		Zviedrija	SE	2 000	3 184	3 080	0.15
Kopā:	21220			34 232	85 732	103 975	5.23
Kopā (1+2+3...)	21200			34 232	85 732	103 975	5.23

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	19 661	0.99
Nordea Ind 21/04		Somija	FI	1	3 446	3 454	0.17
SEB Global 2009		Somija	FI	8	5 317	5 482	0.28
SEB Lux Capital Selection Baltic Fund		Luksemburga	LU	27 164	33 810	39 201	1.97
JB Asia Stock Fund		Luksemburga	LU	68	2 269	2 612	0.13
Kopā (1+2+3...)	21300			27 469	61 076	70 410	3.54
<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			562 027	330 587	360 654	18.14
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 Komerksabiedrību 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 Komerksabiedrību 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 Komerksabiedrību 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 Komerksabiedrību 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
Kopā:	23300			0	0	0	0.00

A	B	C	D	01	02	03	04
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			562 027	330 587	360 654	18.14
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			570 691	1 834 487	1 871 922	94.14

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds) aizpildīšanas datums

(e-pasta adrese) (tālruna numurs)