

UAB "PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS"
111829843 K.Kalinausko 13, Vilnius

PAREX PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO FONDAS

BALANSAS
PAGAL 2005 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

(litas)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1.831	
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI		4.311	
III.	INVESTICIJOS		6.530	
1.	Skolos vertybiniai popieriai		4.139	
1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai		4.139	
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai			
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai			
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		2.391	
4.	Kitos investicijos			
IV.	GAUTINOS SUMOS		-	
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			
2.	Kitos gautinos sumos			
	TURTAS, IŠ VISO		12.672	

Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir gryniesi aktyvai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		64	
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai			
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		64	
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
VI.	GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		12.608	
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI, IŠ VISO		12.672	

Prezidentė

Renata Bagavičienė