

UAB „PAREX INVESTICIJŲ VALDYMAS“
111829843 K.Kalinausko 13, Vilnius

PAREX BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ INVESTICINIS AKCIJŲ 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		1.325.192	
II.	TERMINUOTI INDĖLIAI		-	
III.	INVESTICIJOS		10.327.484	
1.	Skolos vertybiniai popieriai			
1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai			
1.2.	Kiti skolos vertybiniai popieriai			
2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		10.327.484	
3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos			
4.	Kitos investicijos			
IV.	GAUTINOS SUMOS		-	
1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			
2.	Kitos gautinos sumos			
	TURTAS, IŠ VISO		11.652.676	

Eil. Nr.	Įsipareigojimai ir gryniesi aktyvai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
V.	ĮSIPAREIGOJIMAI		82.256	
1.	Investicijų pirkimo įsipareigojimai			
2.	Mokėtinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui		70.653	
3.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		11.604	
VI.	GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V)		11.570.420	
	ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI, IŠ VISO		11.652.676	

Prezidentė

Renata Bagavičienė