

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

PAREX BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ INVESTICINIS AKCIJŲ FONDAS

**GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2005 m. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		5.213.625	
II.	PADIDĖJIMAS, IŠ VISO		10.148.392	
1.	Fondo įmokos		7.087.163	
2.	Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos			
3.	Kaupimo bendrovės garantinės įmokos			
4.	Palūkanos ir dividendai		146.510	
5.	Investicijų pardavimo pelnas		285.432	
6.	Investicijų vertės padidėjimo suma		2.153.148	
7.	Turto vertės padidėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		476.139	
8.	Kitos pajamos			
III.	SUMAŽĖJIMAS, IŠ VISO		3.791.597	
1.	Fondo išmokos		1.615.189	
2.	Į kitus pensijų fondus pervestos sumos			
3.	Investicijų pardavimo nuostoliai		90.870	
4.	Investicijų vertės sumažėjimo suma		1.540.412	
5.	Turto vertės sumažėjimas dėl užsienio valiutų kursų pasikeitimo		345.828	
6.	Valdymo sąnaudos		82.905	
7.	Kitos sąnaudos		116.393	
IV.	GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		11.570.420	

		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus	Prieš dvejus metus
V.	APSKAITOS VIENETO VERTĖ	119,0637	-	-
VI.	APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	97.178,4106	-	-

Prezidentė

Renata Bagavičienė