

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006 gada Decembrī

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
LVA IS Ieguldījumu plāns "Gauja"		1	2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	144 108	621 861
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	27 388	43 629
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ieņēmumi	0302	1 450	4 726
Kopā (0301+0302)	0300	1 450	4 726
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	172 946	670 216
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi	1300	219	826
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	219	826
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	172 727	669 390

Neto aktīvu kustības pārskats

2006 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	34 211	172 727
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	11 071	22 619
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	138 304	535 078
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 860	61 034
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	138 516	496 663
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	172 727	669 390
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	32 189	144 531
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	144 531	537 302
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,062816	1,195085
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,195085	1,245835

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

Ieguldījumu plāna ieņēmumu un izdevumu pārskats

2006 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 ieņēmumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1 945	6 378
Procentu ieņēmumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 401	5 539
Dividendes	0103	257	170
Pārējie ieņēmumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	3 603	12 087
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 282	4 145
Atlīdzība turētājbankai	0203	256	829
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	26	53
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 564	5 026
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ieņēmumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	17 847	37 851
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	14 826	35 546
Realizētais ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	3 021	2 305
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-386	-5 788
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	2 635	-3 484
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	6 318	17 794
Kopā (0305+0306)	0300	8 953	14 310
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	79	1 248
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	11 071	22 619

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

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006 gada Decembrī

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
LV0000580017		24	2 467	2 507	0,37
LV0000580025		56	5 634	5 697	0,85
LV0000570034		216	21 989	21 857	3,26
LV0000580033		100	9 803	8 969	1,34
LV0000540904		300	28 619	29 007	4,33
Kopā (1+2+3+4...)	11110	696	68 511	68 037	10,15
11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Komerbanka Baltikums LV0000800258		150	10 547	10 683	1,59
Parex banka LV0000800274		96	9 655	9 648	1,44
LHZB ķīlu zīmes LV0000800159		80	8 358	8 190	1,22
Parex banka eiro obligācijas XS0221450025		6	4 205	4 270	0,64
Paritāte banka hipotek. ķīlu zīmes (LV0000800332)		150	10 553	10 620	1,58
Reģionālās investīciju bankas obligācijas (LV0000800365)		500	35 158	35 598	5,31
Kopā (1+2+3...)	11120	982	78 476	79 009	11,79
11130 Pārejo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	1 678	146 988	147 046	21,94
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Latvijas kuģniecība		16 005	16 525	17 125	2,56
Ventspils nafta		4 000	8 197	9 400	1,40
Kopā (1+2+3...)	11210	20 005	24 722	26 525	3,96
11220 Pārejo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	20 005	24 722	26 525	3,96
<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
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ	11000	21 683	171 710	173 571	25,90
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Paritāte banka hipotek. ķīlu zīmes		300	21 095	21 142	3,15
Kopā (1+2+3...)	12110	300	21 095	21 142	3,15
12120 Pārejo emitentu parāda vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	300	21 095	21 142	3,15
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00
12220 Pārejo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0,00

Kopā (1+2+3...)	22130		0	0	0	0,00	
Kopā (22110+22120+22130)	22100		0	30 000	30 228	4,51	
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
						0,00	
						0,00	
Kopā:	22210		0	0	0	0,00	
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
						0,00	
						0,00	
Kopā:	22220		0	0	0	0,00	
Kopā (1+2+3...)	22200		0	0	0	0,00	
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
						0,00	
Hansabankas austrumeiropas akciju fonds EE3600010203		Igaunija	EE	1 883	14 579	19 587	2,92
Hansabankas austrumeiropas obligāciju fonds (EE3600077608)		Igaunija	EE	783	5 449	5 290	0,79
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600004685)		Igaunija	EE	122	8 980	11 781	1,76
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600073318)		Igaunija	EE	460	7 028	8 018	1,20
						0,00	
Kopā (1+2+3...)	22300			3 249	36 036	44 675	6,67
<i>22400 Arvasinātie līgumi</i>							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0,00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			3 249	66 036	74 904	11,18
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0,00
							0,00
Kopā:	23110			0	0	0	0,00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0,00
							0,00
Kopā:	23120			0	0	0	0,00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0,00
							0,00
Kopā:	23130			0	0	0	0,00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0,00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0,00
							0,00
Kopā:	23210			0	0	0	0,00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0,00
							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
							0,00
Kopā:	23300			0	0	0	0,00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0,00
							0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0,00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0,00
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0,00
							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			64 378	145 433	165 966	24,76
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			86 361	599 420	621 861	92,79

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

15.01.2007

aizpildīšanas datums

Tatjana.Ignatovica@lva.lv

(e-pasta adrese)

7011592

(tālruna numurs)