

Ieguldījumu plāna nosaukums

**GAUJA**

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

**Akciju sabiedrība "LVA ieguldījumu sabiedrība"**

Adrese:

Reģistrācijas numurs : 40003411599

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas

pārskatu sagatavošanas noteikumu"

1. pielikums

UPDK 0651101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

### Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

#### 1. daļa AKTĪVI

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		0
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		1 633
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		0
Uzkrātie ienākumi	0302		0
Kopā (0301+0302)	0300	0	0
0400 Pārējie aktīvi	0400		0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	1 633

#### 2. daļa SAISTĪBAS

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003. gada 31.12.
A	1	2	3
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		0
1100 Atvasinātie līgumi	1100		0
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		2
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		0
1500 Pārējās saistības	1500		0
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	2
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	1 631

**dījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

latos

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi 2003.gada 31.12
A	1	2	3
<b>0100 IENĀKUMI</b>			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		1
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		0
Dividendes	0103		0
Pārējie ienākumi	0104		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	1
<b>0200 IZDEVUMI</b>			
Procentu izdevumi	0201		0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202		3
Atbildība turētājbankai	0203		1
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		0
Pārējie izdevumi	0205		0
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	3
<b>0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS</b>			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		0
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	0	0
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	0
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		0
Kopā (0305+0306)	0300	0	0
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		0
0500 Nodokļi un nodevas	0500		0
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)(0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	-3

<sup>1</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

## Neto aktīvu kustības pārskats

latos

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi 2003.gada 31.12
A	1	2	3
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		0
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) <sup>1</sup>	0200		-3
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		1 633
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		0
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)	0500	0	1 630
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0	1631
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0,0000
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		1633,8216
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0,0000	0,0000
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0,0000	0,9981

<sup>1</sup> Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

## Ieguldījumu portfeļa pārskats

2003.gada 31.12

### 1. daļa Latvijas Republika

0

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5
<b>11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11100 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
Latvijas valdība					0,00
Pašvaldība A					0,00
Pašvaldība B					0,00
...					0,00
Kopā	11100	0	0	0	0,00
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
Emitents A					0,00
Emitents B					0,00
...					0,00
Kopā	11120	0	0	0	0,00
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
Emitents C					0,00
Emitents D					0,00
...					0,00
Kopā	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11100+...+11130)	11100	0	0	0	0,00

11200	<u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
11210	<b>Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
	Emitents A					0,00
	Emitents B					0,00
	...					0,00
	Kopā	11210	0	0	0	0,00
11220	<b>Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
	Emitents C					0,00
	Emitents D					0,00
	...					0,00
	Kopā	11220	0	0	0	0,00
	Kopā ( 11210+11220)	11200	0	0	0	0,00

	A	1	2	3	4	5
11300	<u>Leguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
	Emitents E					0,00
	Emitents F					0,00
	...					0,00
	Kopā	11300	0	0	0	0,00
11400	<u>Atvasinātie līgumi</u>					
	Darījuma partneris A					0,00
	Darījuma partneris B					0,00
	...					0,00
	Kopā	11400	0	0	0	0,00
	<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12000	<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
12100	<u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110	<b>Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
	Emitents A					0,00
	Emitents B					0,00
	...					0,00
	Kopā	12110	0	0	0	0,00
12120	<b>Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
	Emitents C					0,00
	Emitents D					0,00
	...					0,00
	Kopā	12120	0	0	0	0,00
	Kopā (12110+12120)	12100	0	0	0	0,00
12200	<u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
12210	<b>Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
	Emitents A					0,00
	Emitents B					0,00
	...					0,00
	Kopā	12210	0	0	0	0,00
12220	<b>Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
	Emitents C					0,00
	Emitents D					0,00
	...					0,00
	Kopā	12220	0	0	0	0,00
	Kopā (12110+12220)	12200	0	0	0	0,00
12300	<u>Leguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
	Emitents E					0,00
	Emitents F					0,00
	...					0,00
	Kopā	12300	0	0	0	0,00
12400	<u>Atvasinātie līgumi</u>					
	Darījuma partneris A					0,00

Darījuma partneris B					0,00
...					0,00
Kopā	12400	0	0	0	0,00

A	1	2	3	4	5
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (12100+...+12400)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13000 <u>Terminnoguldījumi kreditīestādēs.</u>					
Kreditīestāde B			0		0,00
...					0,00
Kopā	<b>13000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5	6
<b>21000 FONDU BIRŽAS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>						
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu.</i>						
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>						
Valdība						0,00
Pašvaldība A						0,00
Pašvaldība B						0,00
...						0,00
Kopā	21110		0	0	0	0,00
<b>21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Emitents A						0,00
Emitents B						0,00
...						0,00
Kopā	21120		0	0	0	0,00
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Emitents C						0,00
Emitents D						0,00
...						0,00
Kopā	21130		0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21000		0	0	0	0,00
<b>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</b>						
<b>21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Emitents A						0,00
Emitents B						0,00
...						0,00
Kopā	21210		0	0	0	0,00
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Emitents C						0,00
Emitents D						0,00
...						0,00
Kopā	21220		0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	21200		0	0	0	0,00
<b>21300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						
Emitents E						0,00
Emitents F						0,00
...						0,00
Kopā	21300		0	0	0	0,00
<b>21400 Atvasinātie līgumi</b>						
Darījuma partneris A						0,00
Darījuma partneris B						0,00

Kopā ...	21400		0	0	0	0,00
<b>FONDU BIRŽAS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (21100+...+21400)</b>	<b>21000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

A	1	2	3	4	5	6
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b> <i>Parāda vērtspapīri un citi</i>						
<i>22100 vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b> Valdība Pašvaldība A Pašvaldība B ...						0,00 0,00 0,00 0,00
Kopā	22110		0	0	0	0,00
<b>22120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri</b> Emitents A Emitents B ...						0,00 0,00 0,00
Kopā	22120		0	0	0	0,00
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b> Emitents C Emitents D ...						0,00 0,00 0,00
Kopā	22130		0	0	0	0,00
Kopā (22110+...+22130)	22100		0	0	0	0,00
<b>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</b>						
<b>22210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b> Emitents A Emitents B ...						0,00 0,00 0,00
Kopā	22210		0	0	0	0,00
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b> Emitents C Emitents D ...						0,00 0,00 0,00
Kopā	22220		0	0	0	0,00
Kopā (22210+22220)	22200		0	0	0	0,00
<b>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b> Emitents E Emitents F ...						0,00 0,00 0,00
Kopā	22300		0	0	0	0,00
<b>22400 Atvasinātie līgumi</b> Darījuma partneris A Darījuma partneris B ...						0,00 0,00 0,00
Kopā	22400		0	0	0	0,00
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)</b>	<b>22000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b> <i>Parāda vērtspapīri un citi</i>						
<i>23100 vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						

A	1	2	3	4	5	6
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b> Valdība Pašvaldība A Pašvaldība B ...						0,00 0,00 0,00 0,00
Kopā	23110		0	0	0	0,00
<b>23120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri</b> Emitents A						0,00

	Emitents B					0,00
	...					0,00
	Kopā	23120	0	0	0	0,00
23130	<b>Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
	Emitents C					0,00
	Emitents D					0,00
	...					0,00
	Kopā	23130	0	0	0	0,00
	Kopā (23110+...+23130)	23100	0	0	0	0,00
23200	<u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
23210	<b>Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
	Emitents A					0,00
	Emitents B					0,00
	...					0,00
	Kopā	23210	0	0	0	0,00
23220	<b>Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
	Emitents C					0,00
	Emitents D					0,00
	...					0,00
	Kopā	23220	0	0	0	0,00
	Kopā (21210+21220)	23200	0	0	0	0,00
23300	<u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
	Emitents E					0,00
	Emitents F					0,00
	...					0,00
	Kopā	23300	0	0	0	0,00
23400	<u>Atvasinātie līgumi</u>					
	Darījuma partneris A					0,00
	Darījuma partneris B					0,00
	...					0,00
	Kopā	23400	0	0	0	0,00
	<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	23000	0	0	0	0,00
24000	<u>Terminnoguldījumu kredītiestādēs</u>					
	Kredītiestāde A					0,00
	Kredītiestāde B					0,00
	...					0,00
	Kopā	24000	0	0	0	0,00
	<b>PĀRĒJĀS VALSTĪS KOPĀ (21000+...+24000)</b>	20000	0	0	0	0,00
30000	<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	30000	0	0	0	0,00

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra/

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(paraksts)

Izpildītājs

Irēna Bauere 7045838