

Kods: 099

LVA IS Ieguldījumu plans "Gauja"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2004. gada Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		32 459
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	1 633	1 250
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		558
Kopā (0301+0302)	0300	0	558
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	1 633	34 268
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 ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	2	57
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	2	57
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	1 631	34 211

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rūta Darguža

(vārds, uzvārds)

Ruta.Darguza@lva.lv

(e-pasta adrese)

7280498

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "LVA ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" akciju sabiedrība

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi"

Kods: 099

2. pielikums

Adrese: Blaumaņa ielā 11/13-19 Rīgā LV-1011 Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

LVA IS Ieguldījumu plans "Gauja"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2004. 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 ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1	220
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		166
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	1	386
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	3	157
	Atlīdzība turētājbankai	0203	1	31
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		101
	Pārējie izdevumi	0205	1	
	Kopā (0201+...+0205)	0200	4	289
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		3 969
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		3 885
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	0	84
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	84
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		972
	Kopā (0305+0306)	0300	0	1 056
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		157
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	-3	1 310

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rūta Darguža

(vārds, uzvārds)

Ruta.Darguza@lva.lv

(e-pasta adrese)

7280498

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "LVA ieguldījumu pārvaldes sabiedrība" akciju
Adrese: Blaumaņa ielā 11/13-19 Rīgā LV-1011 Latvija
Kods: 099
LVA IS Ieguldījumu plans "Gauja"

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai



Neto aktīvu kustības pārskats

2004. 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		1 631
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-3	1 310
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 633	32 493
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		1 223
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 631	32 580
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 631	34 211
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		1 634
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 634	32 189
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	0.998102
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0.998102	1.062823

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rūta Darguža

(vārds, uzvārds)

Ruta.Darguza@lva.lv

(e-pasta adrese)

7280498

(tālruna numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2004. gada Decembris

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
1100 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	2 516	7.34
LV0000570026		15	1 582	1 567	4.57
LV0000580025		56	5 634	5 724	16.70
LV0000560035		16	1 598	1 599	4.67
LV0000570034		16	1 665	1 659	4.84
LV0000540789		10	990	984	2.87
Kopā (1+2+3+4...)	11110	137	13 936	14 049	41.00
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Komerccbanka Baltikums LV0000800258		23	1 615	1 617	4.72
Kopā (1+2+3...)	11120	23	1 615	1 617	4.72
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	160	15 551	15 666	45.72
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Latvijas kuģniecība		2 446	1 040	1 125	3.28
Ventspils nafta		641	847	1 147	3.35
Kopā (1+2+3...)	11210	3 087	1 887	2 273	6.63
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	3 087	1 887	2 273	6.63
<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 (11100+...+11400)	11000	3 247	17 438	17 939	52.35
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					

A	B	01	02	03	04
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0.00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0.00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0.00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	0	0	0	0.00
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA			2 000	2 000	0.00
A/S "MĀRAS BANKA"			2 034	2 034	5.84
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			2 000	2 000	5.84
A/S "TRASTA KOMERCBANKA"			2 500	2 500	7.30
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			2 500	2 500	7.30
Kopā(1+2+3..)	13000	0	11 034	11 034	32.20
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	3 247	28 472	28 972	84.55

2. daļa Pārējās valstis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
		Nosaukums	Kods				
A	B	C	D	01	02	03	04
21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0.00
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0.00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			0	0	0	0.00
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Lietuvos telekomas (LT0000123911)		Lietuva	LT	2 000	672	873	2.55
EESTI Telekom (EE3100007220)		Igaunija	EE	270	1 520	1 607	4.69
Hansapank (EE0000001063)		Igaunija	EE	150	683	1 006	2.94
Kopā:	21210			2 420	2 875	3 487	10.17
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			2 420	2 875	3 487	10.17
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0.00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			2 420	2 875	3 487	10.17
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0.00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00

A	B	C	D	01	02	03	04
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0	0.00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
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							
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0.00
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			2 420	2 875	3 487	10.17
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			5 667	31 347	32 459	94.72

[1 Emitenta \(darījumu partnera\) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriālie kodi"](#)

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

aizpildīšanas datums

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)