

Kods: 099

LVA IS Ieguldījumu plans "Gauja"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Marts

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	144 108	175 079
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	27 388	48 739
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1 450	1 919
Kopā (0301+0302)	0300	1 450	1 919
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	172 946	225 737
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
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	219	277
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	219	277
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	172 727	225 460

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](mailto: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

2006. gada **Marts**

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	<b>IENĀKUMI</b>			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	242	927
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	196	884
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	438	1 811
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	151	618
	Atlīdzība turētājbankai	0203	30	124
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	12	3
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	193	745
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 130	18 658
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 297	14 385
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	833	4 273
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-287	-5 975
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	546	-1 702
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 473	-580
	Kopā (0305+0306)	0300	2 019	-2 283
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	-15	87
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	2 249	-1 129

<sup>[1]</sup> 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](mailto: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

2006. gada **Marts**

(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	-1 129
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	138 304	76 285
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 860	22 423
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	138 516	52 734
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	172 727	225 461
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	32 189	144 531
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	144 531	189 805
0900 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.062816</b>	<b>1.195085</b>
1000 <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.195085</b>	<b>1.187856</b>

\* 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](mailto:Ruta.Darguza@lva.lv)  
(e-pasta adrese)

7280498  
(tālruna numurs)

### Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. gada Marts

#### 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
<b>1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
LV0000580017		24	2 467	2 604	1.15
LV0000580025		56	5 634	6 206	2.75
LV0000560035		16	1 598	1 612	0.71
LV0000570034		16	1 665	1 677	0.74
LV0000580033		100	9 803	9 819	4.35
Kopā (1+2+3+4...)	11110	212	21 167	21 918	9.71
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
Komerccabanka Baltikums LV0000800258		78	5 497	5 567	2.47
Parex banka LV0000800274		96	9 655	9 622	4.26
LHZZB ķīlu zīmes LV0000800159		80	8 358	8 273	3.66
Parex banka eiro obligācijas XS0221450025		6	4 205	4 351	1.93
Kopā (1+2+3...)	11120	260	27 715	27 814	12.32
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	472	48 882	49 732	22.03
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Latvijas kuģniecība		5	5	6	0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	5	5	6	0.00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	5	5	6	0.00
<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
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>477</b>	<b>48 887</b>	<b>49 738</b>	<b>22.03</b>

A	B	01	02	03	04
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<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>					
<b>12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0.00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
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
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
<b>REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA</b>			18 800	18 800	8.33
<b>A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"</b>			19 800	19 800	8.77
<b>A/S "TRASTA KOMERCBANKA"</b>			19 800	19 800	8.77
<b>A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""</b>			16 800	16 800	7.44
<b>A/S SAMPO BANKA</b>			2 181	2 181	0.97
<b>VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"</b>			4 000	4 000	1.77
Kopā(1+2+3..)	13000	0	81 381	81 381	36.05
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>477</b>	<b>130 269</b>	<b>131 119</b>	<b>58.08</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		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
<b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
<b>21120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0.00
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							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>							
<b>21210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
							0.00
EESTI Telekom (EE3100007220)		Igaunija	EE	545	2 935	3 025	1.34
Snaige akcijas (LT000109274)		Lietuva	LT	1 430	5 017	4 463	1.98
Tallink akcijas (EE3100004466)		Igaunija	EE	653	2 419	2 106	0.93
Forenings Sparbanken AB (SE0000242455)		Zviedrija	SE	400	6 726	6 556	2.90
Kopā:	21210			3 028	17 096	16 150	7.15
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			3 028	17 096	16 150	7.15
<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)	<b>21000</b>			3 028	17 096	16 150	7.15
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
<b>22120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Q Vara OY obligācijas (EE3300079987)		Igaunija	EE	2	14 067	14 572	6.46
Kopā (1+2+3...)	22120			2	14 067	14 572	6.46
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			2	14 067	14 572	6.46
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
<b>22210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
							0.00

A	B	C	D	01	02	03	04
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
							0.00
Hansabankas austrumeiropas akciju fonds EE3600010203		Igaunija	EE	982	6 946	8 048	3.57
Hansabankas austrumeiropas obligāciju fonds (EE3600077608)		Igaunija	EE	783	5 449	5 190	2.30
Kopā (1+2+3...)	22300			1 765	12 395	13 238	5.86
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	<b>22000</b>			1 767	26 463	27 810	12.32
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>	<b>23000</b>						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
<b>23120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	23130			0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0.00
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
<b>23210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
							0.00
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
							0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			0	0	0	0.00
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			4 795	43 559	43 960	19.47
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			5 272	173 827	175 079	77.56

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rūta Darguža

(vārds, uzvārds)

10.04.2006.

aizpildīšanas datums

[Ruta.Darguza@lva.lv](mailto:Ruta.Darguza@lva.lv)

(e-pasta adrese)

7280498

(tālruna numurs)