

### Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005 gada septembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
LVA IS Ieguldījumu plāns "Gauja"			
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	144 108	353 470
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	27 388	40 426
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1 450	3 320
Kopā (0301+0302)	0300	1 450	3 320
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	172 946	397 216
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		29
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	219	1 558
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	219	1 587
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	172 727	395 629

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005 gada septembris

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	1 218	3 860
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	927	3 292
Dividendes	0103	257	170
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	2 402	7 322
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	784	2 425
Atbildzība turētājbankai	0203	157	485
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	22	12
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	963	2 922
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 884	32 369
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 240	30 064
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>(1)</sup> (0301-0302)	0303	1 644	2 305
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-386	-5 768
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	1 258	-3 464
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	6 341	1 626
Kopā (0305+0306)	0300	7 599	-1 838
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	77	308
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	9 115	2 869

<sup>(1)</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata postežu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un

### Neto aktīvu kustības pārskats

2005 gada septembris

(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	2 869
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	138 304	268 879
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	10 860	48 845
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	138 516	222 903
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	172 727	395 630

0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	32 189	144 531
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		
		144 531	329 119
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	1,202086

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

**Ieguldījumu portfeļa pārskats**  
2005 gada septembris

**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>11000 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	2 537	0,64
LV0000580025		56	5 634	5 733	1,44
LV0000570034		216	21 989	22 257	5,60
LV0000580033		100	9 803	9 322	2,35
					0,00
Kopā (1+2+3+4...)	11110	396	39 893	39 850	10,03
<b>11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
Komercbanka Baltikums LV0000800258		228	16 045	16 429	4,14
Parex banka LV0000800274		96	9 655	9 535	2,40
LHZB ķīlu zīmes LV0000800159		80	8 358	8 075	2,03
Parex banka eiro obligācijas XS0221450025		6	4 205	4 305	1,08
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11120	410	38 262	38 344	9,65
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	806	78 155	78 194	19,69
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
Latvijas kuģniecība		6 005	6 425	5 765	1,45
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11210	6 005	6 425	5 765	1,45
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	6 005	6 425	5 765	1,45
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0,00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)</b>					
	<b>11000</b>	<b>6 811</b>	<b>84 580</b>	<b>83 959</b>	<b>21,14</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>12110 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
Paritāte banka hipotek. ķīlu zīmes (LV0000800332)		150	10 559	10 731	2,70
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12110	150	10 559	10 731	2,70
<b>12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	150	10 559	10 731	2,70
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>12210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
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>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0,00
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ</b> (12100+ ...+12500)	<b>12000</b>	<b>150</b>	<b>10 559</b>	<b>10 731</b>	<b>2,70</b>
<i>13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0,00
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA			27 800	27 800	7,00
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			32 500	32 500	8,18
A/S "TRASTA KOMERCIBANKA"			27 800	27 800	7,00
A/S "AKCIJU KOMERCIBANKA "BALTIKUMS"***			16 800	16 800	4,23
A/S SAMPO BANKA			2 251	2 251	0,57
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			32 000	32 000	8,06
A/S LATEKO BANKA			26 000	26 000	6,55
A/S "HANSABANKA"			60	60	0,02
					0,00
Kopā(1+2+3...)	13000	0	165 211	165 211	41,59
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>6 961</b>	<b>260 351</b>	<b>259 900</b>	<b>65,43</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes		Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības
		Nosaukums	Kods				
A	B	C	D	01	02	03	04
<b>21000 FONDU BIRŽAS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0,00
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0,00
							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
EESTI Telekom (EE3100007220)		Igaunija	EE	2 427	13 164	13 078	3,29
Forenings Sparbanken AB (SE0000242455)		Zviedrija	SE	400	5 791	6 616	1,67
Lietuvos telekomas (LT0000123911)		Lietuva	LT	27 500	12 883	13 007	3,27
Svenska Haldensbanken (SE0000193120)		Zviedrija	SE	400	5 837	6 011	1,51
							0,00
Kopā:	21210			30 727	37 674	38 712	9,75
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0,00
							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			30 727	37 674	38 712	9,75
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0,00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0,00
<b>REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)</b>	<b>21000</b>			<b>30 727</b>	<b>37 674</b>	<b>38 712</b>	<b>9,75</b>
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							0,00
							0,00
Q Vara OY obligācijas (EE3300079987)		Igaunija	EE	2	14 067	16 141	4,06
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22120			2	14 067	16 141	4,06

<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22130		0	0	0		0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100		2	14 067	16 141		4,06
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
<b>22210 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							0,00
							0,00
Kopā:	22210		0	0	0		0,00
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							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
							0,00
Hansabankas austrumeiropas akciju fonds EE3600010203		Igaunija	EE	1 883	14 579	16 479	4,15
Hansabankas austrumeiropas obligāciju fonds (EE3600077608)		Igaunija	EE	783	5 449	4 915	1,24
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600004685)		Igaunija	EE	122	8 980	10 308	2,60
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600073318)		Igaunija	EE	460	7 028	7 015	1,77
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22300			3 249	36 036	38 717	9,75
<i>22400 Arvasinātie līgumi</i>							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0,00
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)</b>	<b>22000</b>			3 251	50 104	54 859	13,81
<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
							0,00
Kopā:	23110			0	0	0	0,00
<b>23120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri</b>							0,00
							0,00
Kopā:	23120			0	0	0	0,00
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							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>							
<b>23210 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							0,00
							0,00
Kopā:	23210			0	0	0	0,00
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							0,00
							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
							0,00
Kopā:	23300			0	0	0	0,00
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							0,00
							0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0,00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			0	0	0	0,00
<i>24000 Termiņoguldījumi kredītiestādēs</i>							0,00
							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			33 978	87 778	93 570	23,56
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			40 939	348 129	353 470	88,99

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

Rūta Darguža  
(vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ 06.10.2006.  
aizpildīšanas datums  
Ruta.Darguza@lva.lv 7011592

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)