

Ieguldījumu plāna nosaukums

VENTA

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

Akciju sabiedrība "LVA ieguldījumu sabiedrība"

Adrese:

Reģistrācijas numurs : 40003411599

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas

pārskatu sagatavošanas noteikumu"

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		33
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	33

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		0
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		0
1500 Pārējās saistības	1500		0
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	0
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	33

Ieguldījumu 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
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		0
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		0
Dividendes	0103		0
Pārējie ienākumi	0104		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	0
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		0
Atlīdzība turētājbankai	0203		0
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		0
Pārējie izdevumi	0205		0
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	0
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS			
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	0

¹ 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) ¹	0200		0
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		33
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	33
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0,0000	33,2100
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0,0000
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		33,2629
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	0,9984

¹ 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

latos

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	1	2	3	4	5
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
11100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
Latvijas valdība					0,00
Pašvaldība A					0,00
Pašvaldība B					0,00
...					0,00
Kopā	11110	0	0	0	0,00
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
Emitents A					0,00
Emitents B					0,00
...					0,00
Kopā	11120	0	0	0	0,00
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Emitents C					0,00
Emitents D					0,00
...					0,00
Kopā	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+...+11130)	11100	0	0	0	0,00
11200 <u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Emitents A					0,00
Emitents B					0,00
...					0,00
Kopā	11210	0	0	0	0,00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
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
11300 <u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
Emitents E					0,00
Emitents F					0,00
...					0,00
Kopā	11300	0	0	0	0,00
11400 <u>Arvasinātie līgumi</u>					
Darījuma partneris A					0,00
Darījuma partneris B					0,00
...					0,00
Kopā	11400	0	0	0	0,00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	0	0	0	0,00
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
12100 <u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
Emitents A					0,00
Emitents B					0,00
...					0,00
Kopā	12110	0	0	0	0,00
12120 Pārējo emitentu vērtspapīri					
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 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Emitents A					0,00

Emitents B					0,00
Kopā	12210	0	0	0	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
Emitents C					0,00
Emitents D					0,00
Kopā	12220	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12220)	12200	0	0	0	0,00
12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
Emitents E					0,00
Emitents F					0,00
Kopā	12300	0	0	0	0,00
12400 Atvasinātie līgumi					
Darījuma partneris A					0,00
Darījuma partneris B					0,00
Kopā	12400	0	0	0	0,00

A	1	2	3	4	5
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (12100+...+12400)	12000	0	0	0	0,00
13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs					
Kredītiestāde B			0		0,00
Kopā	13000	0	0	0	0,00
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	0	0	0	0,00

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
21000 FONDU BIRŽAS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu						
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Valdība						0,00
Pašvaldība A						0,00
Pašvaldība B						0,00
Kopā	21110		0	0	0	0,00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri						
Emitents A						0,00
Emitents B						0,00
Kopā	21120		0	0	0	0,00
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Emitents C						0,00
Emitents D						0,00
Kopā	21130		0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21000		0	0	0	0,00
21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu						
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Emitents A						0,00
Emitents B						0,00
Kopā	21210		0	0	0	0,00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Emitents C						0,00
Emitents D						0,00
Kopā	21220		0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	21200		0	0	0	0,00
21300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
Emitents E						0,00
Emitents F						0,00
Kopā	21300		0	0	0	0,00
21400 Atvasinātie līgumi						
Darījuma partneris A						0,00
Darījuma partneris B						0,00

Kopā	...	21400	0	0	0	0,00
FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI		21000	0	0	0	0,00
KOPĀ (21100+...+21400)			0	0	0	0,00

A	1	2	3	4	5	6
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
22100 <i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Valdība						0,00
Pašvaldība A						0,00
Pašvaldība B						0,00
...						0,00
Kopā	22110		0	0	0	0,00
22120 Komerцsabiedrību parāda vērtspapīri						
Emitents A						0,00
Emitents B						0,00
...						0,00
Kopā	22120		0	0	0	0,00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Emitents C						0,00
Emitents D						0,00
...						0,00
Kopā	22130		0	0	0	0,00
Kopā (22110+...+22130)	22100		0	0	0	0,00
22200 <i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
22210 Komerцsabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Emitents A						0,00
Emitents B						0,00
...						0,00
Kopā	22210		0	0	0	0,00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Emitents C						0,00
Emitents D						0,00
...						0,00
Kopā	22220		0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	22200		0	0	0	0,00
22300 <i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
Emitents E						0,00
Emitents F						0,00
...						0,00
Kopā	22300		0	0	0	0,00
22400 <i>Atvasinātie līgumi</i>						
Darījuma partneris A						0,00
Darījuma partneris B						0,00
...						0,00
Kopā	22400		0	0	0	0,00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000		0	0	0	0,00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI						
23100 <i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						

A	1	2	3	4	5	6
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Valdība						0,00
Pašvaldība A						0,00
Pašvaldība B						0,00
...						0,00
Kopā	23110		0	0	0	0,00
23120 Komerцsabiedrību parāda vērtspapīri						
Emitents A						0,00
Emitents B						0,00
...						0,00
Kopā	23120		0	0	0	0,00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
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 <i>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
23210 Komerцsabiedrību kapitāla vērtspapīri						
Emitents A						0,00
Emitents B						0,00
...						0,00
Kopā	23210		0	0	0	0,00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Emitents C						0,00
Emitents D						0,00

	Kopā ...	23220					0,00
	Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0	0,00
23300	<i>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>						
	Emitents E						0,00
	Emitents F						0,00
	Kopā ...	23300		0	0	0	0,00
23400	<i>Atvasinātie līgumi</i>						
	Darījuma partneris A						0,00
	Darījuma partneris B						0,00
	...						0,00
	Kopā	23400		0	0	0	0,00
	PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000		0	0	0	0,00
24000	<i>Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>						
	Kredītiestāde A						0,00
	Kredītiestāde B						0,00
	...						0,00
	Kopā	24000		0	0	0	0,00
	PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+24000)	20000		0	0	0	0,00
30000	IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		0	0	0	0,00

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Ojārs Skudra /

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Ģirts Veģeris/

(paraksts)

Izpildītājs Irēna Bauere; 7045838