

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005 gada marts

(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	21 548	33 222
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	355	2 464
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	405	419
Kopā (0301+0302)	0300	405	419
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	22 308	36 105
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		27
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	31	41
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	31	68
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	22 277	36 037

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005 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 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	2	139
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	25	143
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	27	282
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atlidzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	10	85
Atlidzība turētājbankai	0203	2	18
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	9	9
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	21	112
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		948
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		481
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ¹¹⁾ (0301-0302)	0303	0	467
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-190
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	278
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	13	802
Kopā (0305+0306)	0300	13	1 079
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		-6
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	19	1 243

¹¹⁾ Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās.

Neto aktīvu kustības pārskats

2005 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	33	22 278
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	842	1 243

0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	21 539	13 262
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	136	746
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	22 245	13 759
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 278	36 037
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	33	21 108
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	21 108	32 703
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,000000	1,055429
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,055429	1,101962

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

Ieguldījumu portfeļa pārskats 2005 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
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					0,00
LV0000580017		31	3 184	3 385	9,38
LV0000570026		11	1 160	1 150	3,19
LV0000580025		27	2 694	2 873	7,96
LV0000560035		12	1 199	1 212	3,36
LV0000570034		11	1 145	1 154	3,19
LV0000540797		10	980	991	2,74
LV0000570042		34	3 434	3 411	9,45
					0,00
Kopā (1+2+3+4...)	11110	136	13 796	14 176	39,26
11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					0,00
Komercbanka Baltikums LV0000800258		15	1 054	1 052	2,91
Parex banka LV0000800274		14	1 401	1 402	3,88
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11120	29	2 454	2 454	6,80
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	165	16 250	16 631	46,06
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					0,00
Ventspils nafta		400	524	704	1,95
Latvijas kuģniecība		2 500	1 235	1 625	4,50
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11210	2 900	1 759	2 329	6,45
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	2 900	1 759	2 329	6,45
<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	3 065	18 009	18 960	52,51
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0,00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					

					0,00
					0,00
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 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					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 Arvasinātie līgumi</i>					
					0,00
					0,00
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 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0,00
REGIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA			3 300	3 300	9,14
A/S "MĀRAS BANKA"			1 847	1 847	5,12
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			1 800	1 800	4,99
A/S "TRASTA KOMERC BANKA"			2 450	2 450	6,79
A/S "AKCIJU KOMERC BANKA					
"BALTĪKUMS"			2 600	2 600	7,20
					0,00
Kopā(1+2+3...)	13000	0	11 997	11 997	33,23
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ					
(11000+...+13000)	10000	3 065	30 006	30 957	85,74

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera)		Vērts-papīru daudzums	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības
		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
							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
21120 Komeršabiedrību 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 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0,00
							0,00
Kopā:	21210			0	0	0	0,00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0,00
Lietuvos telekomas (LT0000123911)		Lietuva	LT	1 400	471	671	1,86
EESTI Telekom (EE3100007220)		Igaunija	EE	275	1 497	1 594	4,41
							0,00
Kopā:	21220			1 675	1 968	2 265	6,27
Kopā (1+2+3...)	21200			1 675	1 968	2 265	6,27
<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 Arvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0,00

REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000		1 675	1 968	2 265	6,27
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
						0,00
Kopā (1+2+3+4...)	22110		0	0	0	0,00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri						0,00
						0,00
Kopā (1+2+3...)	22120		0	0	0	0,00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri						0,00
						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
						0,00
Kopā:	22210		0	0	0	0,00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						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
Kopā (1+2+3...)	22300		0	0	0	0,00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>						
						0,00
						0,00
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					
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>	23100					
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						0,00
						0,00
Kopā:	23110		0	0	0	0,00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri						0,00
						0,00
Kopā:	23120		0	0	0	0,00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri						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>						
23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri						0,00
						0,00
Kopā:	23210		0	0	0	0,00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						0,00
						0,00
Kopā:	23220		0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0	0,00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
						0,00
						0,00
Kopā:	23300		0	0	0	0,00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
						0,00
						0,00
Kopā:	23400		0	0	0	0,00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000		0	0	0	0,00
<i>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
						0,00
						0,00
Kopā:	24000		0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000		1 675	1 968	2 265	6,27

30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		4 740	31 974	33 222	92,01
---	--------------	--	-------	--------	--------	-------

[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) _____ 18.04.2005.
aizpildīšanas datums
Ruta.Darguza@lva.lv 7280498
(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)