

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

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



Neto aktīvu kustības pārskats

2006. gada Jūnijs

(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	22 277	91 246
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	5 208	-536
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	71 949	61 868
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8 189	15 008
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	68 968	46 324
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	91 246	137 569
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	21 108	78 016
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	78 016	118 192
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.055389	1.169575
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.169575	1.163943

* 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

(tālruņa 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 "Venta"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. gada Jūnijs

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	346	1 035
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	371	1 226
	Dividendes	0103	107	95
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	824	2 357
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	225	681
	Atlīdzība turētājbankai	0203	47	142
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	15	7
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	287	830
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	948	11 042
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	481	9 594
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	467	1 447
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-190	-2 879
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	277	-1 431
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	889	-791
	Kopā (0305+0306)	0300	1 166	-2 223
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	18	160
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	1 721	-536

^[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)

Kods: 099

LVA IS Ieguldījumu plans "Venta"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Jūnijs

(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	82 844	106 436
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	7 740	29 981
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301	2	
Uzkrātie ienākumi	0302	771	1 313
Kopā (0301+0302)	0300	773	1 313
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	91 357	137 729
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	111	160
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	111	160
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	91 246	137 569

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

Kods: 099

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. gada Jūnijs

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		31	3 184	3 331	2.42
LV0000580025		27	2 694	2 797	2.03
LV0000560035		12	1 199	1 217	0.88
LV0000570034		11	1 145	1 127	0.82
LV0000570042		69	7 027	6 847	4.97
Kopā (1+2+3+4...)	11110	150	15 248	15 320	11.12
11120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Komercbanka Baltikums LV0000800258		130	9 152	9 207	6.69
Parex banka LV0000800274		74	7 447	7 496	5.44
LHVB ķīlu zīmes LV0000800159		40	4 125	4 114	2.99
LHVB ķīlu zīmes LV0000800126		20	2 082	2 055	1.49
Kopā (1+2+3...)	11120	264	22 806	22 871	16.61
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	414	38 055	38 191	27.73
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	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
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	414	38 055	38 191	27.73
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					

A	B	01	02	03	04
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
Paritāte banka hipotek. ķīlu zīmes (LV0000800332)					0.00
Kopā (1+2+3...)	12110	100	7 039	7 075	5.14
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	100	7 039	7 075	5.14
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					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
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0.00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	100	7 039	7 075	5.14
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0.00
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA			9 800	9 800	7.12
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			11 000	11 000	7.99
A/S "TRASTA KOMERCBANKA"			10 050	10 050	7.30
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			7 600	7 600	5.52
A/S SAMPO BANKA			1 970	1 970	1.43
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			2 000	2 000	1.45
Kopā(1+2+3..)	13000	0	42 420	42 420	30.80
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	514	87 514	87 686	63.67

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
EESTI Telekom (EE3100007220)		Igaunija	EE	275	1 497	1 410	1.02
Kopā:	21220			275	1 497	1 410	1.02
Kopā (1+2+3...)	21200			275	1 497	1 410	1.02
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0.00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			275	1 497	1 410	1.02
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
Q Vara OY obligācijas (EE3300079987)		Igaunija	EE	1	7 034	7 675	5.57
Kopā (1+2+3...)	22120			1	7 034	7 675	5.57
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			1	7 034	7 675	5.57
<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

A	B	C	D	01	02	03	04
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	472	3 427	3 640	2.64
Hansabankas austrumeiropas obligāciju fonds (EE3600077608)		Igaunija	EE	336	2 335	2 024	1.47
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600004685)		Igaunija	EE	55	4 041	4 001	2.90
Kopā (1+2+3...)	22300			862	9 803	9 664	7.02
<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)	22000			863	16 837	17 339	12.59
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							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>							
23210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							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
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
							0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0.00
<u>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</u>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			1 138	18 334	18 749	13.61
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			1 652	105 848	106 436	77.28

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)

03.07.2006.

aizpildīšanas datums

Ruta.Darguza@lva.lv

(e-pasta adrese)

7280498

(tālruna numurs)