

Ieguldījumu plāna nosaukums

DAUGAVA

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums

Akciju sabiedrība "LVA ieguldījumu sabiedrība"

Adrese:

Reģistrācijas numurs : 40003411599

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		124 295
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		708
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		1 824
Kopā (0301+0302)	0300	0	1 824
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	126 827

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		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		158
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	158
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	126 669

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

latos

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi
A	1	2	3
0100 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		949
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		1 105
Dividendes	0103		
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	2 054
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202		527
Atbildība turētājbankai	0203		77
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		96
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	700
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		63 361
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		62 959
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	0	402
Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	402
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		151
Kopā (0305+0306)	0300	0	553
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)(0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	1 908

¹ Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata postežu 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
A	1	2	3
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100		0
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ¹	0200		1 908
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		125 904
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		1 142
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400)	0500	0	126 670
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0,0000	126669,7100
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		0,0000
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		119257,0083
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	1,0622

¹ Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata postežu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2003.gada 31.12

1. daļa Latvijas Republika

latos

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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 <i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
LV0000570034		178	18 620	18 665	14,72
LV0000570026		139	15 093	15 019	11,84
LV0000570018		1	109	106	0,08
LV0000540722		10	986	989	0,78
LV0000580017		4	401	401	0,32
LV0000560035		240	23 819	23 926	18,86
Kopā	11110	572	59 028	59 105	46,60
11120 Komersabiedrību parāda vērtspapīri					
LV0000800100		100	11 089	11 163	8,80
Emitents B					0,00
...					0,00
Kopā	11120	100	11 089	11 163	8,80
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	672	70 117	70 268	55,40

11200	<u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
11210	Komeršabiedrību 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

A	1	2	3	4	5	
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>Atvasinātie 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	672	70 117	70 268	55,40
12000	PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
12100	<u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>					
12110	Komeršabiedrību 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

A	1	2	3	4	5	
12200	<u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
12210	Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri					
	Emitents A					0,00
	Emitents B					0,00
	...					0,00
	Kopā	12210	0	0	0	0,00
12220	Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
	Emitents C					0,00
	Emitents D					0,00
	...					0,00
	Kopā	12220	0	0	0	0,00
	Kopā (12110+12220)	12200	0	0	0	0,00
12300	<u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
	Emitents E					0,00
	Emitents F					0,00
	...					0,00
	Kopā	12300	0	0	0	0,00
12400	<u>Atvasinātie līgumi</u>					
	Darījuma partneris A					0,00
	Darījuma partneris B					0,00
	...					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	<i>Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
	Parekss banka		5 300	5 300	4,18	
	Latvijas Hipotēku un zemes banka		6 300	6 300	4,97	
	Latvijas Krājbanka		8 000	8 000	6,31	
	Māras banka		9 500	9 627	7,59	
	Latvijas Ekonomiskā komercbanka		8 000	8 000	6,31	
	Trasta komercbanka		5 500	5 500	4,34	
	Reģionālā investīciju banka		5 800	5 800	4,57	
	VEF banka		5 500	5 500	4,34	
	...				0,00	
	Kopā	13000	0	53 900	54 027	42,60
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)		10000	672	124 017	124 295	98,00

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 BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
21100 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						
Valdība						0,00
Pašvaldība A						0,00
Pašvaldība B						0,00
...						0,00
Kopā	21110		0	0	0	0,00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri						
Emitents A						0,00
Emitents B						0,00
...						0,00
Kopā	21120		0	0	0	0,00
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri						
Emitents C						0,00
Emitents D						0,00
...						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
...						0,00
Kopā	21210		0	0	0	0,00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
Emitents C						0,00
Emitents D						0,00
...						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
...						0,00
Kopā	21300		0	0	0	0,00
21400 Atvasinātie līgumi						
Darījuma partneris A						0,00
Darījuma partneris B						0,00
...						0,00
Kopā	21400		0	0	0	0,00
FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (21100+...+21400)	21000		0	0	0	0,00

A	1	2	3	4	5	6
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI						
<i>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>						
22100 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri						

	Valdība					0,00
	Pašvaldība A					0,00
	Pašvaldība B					0,00
	...					0,00
22120	Kopā	22110	0	0	0	0,00
	Komersabiedrību parāda vērtspapīri					
	Emitents A					0,00
	Emitents B					0,00
	...					0,00
22130	Kopā	22120	0	0	0	0,00
	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	<u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>					
22210	Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri					
	Emitents A					0,00
	Emitents B					0,00
	...					0,00
22220	Kopā	22210	0	0	0	0,00
	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	<u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>					
	Emitents E					0,00
	Emitents F					0,00
	...					0,00
	Kopā	22300	0	0	0	0,00

A		1	2	3	4	5	6
22400	<u>Atvasinātie līgumi</u>						
	Darījuma partneris A						0,00
	Darījuma partneris B						0,00
	...						0,00
	Kopā	22400	0	0	0	0	0,00
	CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ	22000	0	0	0	0	0,00
23000	PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI						
23100	<u>Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>						

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	0,00
23120	Komersabiedrību parāda vērtspapīri						
	Emitents A						0,00
	Emitents B						0,00
	...						0,00
	Kopā	23120	0	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	0,00
	Kopā (23110+...+23130)	23100	0	0	0	0	0,00
23200	<u>Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
23210	Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri						
	Emitents A						0,00
	Emitents B						0,00
	...						0,00
	Kopā	23210	0	0	0	0	0,00
23220	Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
	Emitents C						0,00
	Emitents D						0,00
	...						0,00
	Kopā	23220	0	0	0	0	0,00
	Kopā (21210+21220)	23200	0	0	0	0	0,00
23300	<u>Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>						
	Emitents E						0,00
	Emitents F						0,00

	Kopā	...	23300					0,00
23400	<i>Atvasinātie līgumi</i>							0,00
	Darījuma partneris A							0,00
	Darījuma partneris B							0,00
	Kopā	...	23400					0,00
	PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)		23000					0,00
24000	<i>Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>							0,00
	Kredītiestāde A							0,00
	Kredītiestāde B							0,00
	Kopā	...	24000					0,00
	PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+24000)		20000					0,00
30000	IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)		30000					98,00
								672 124 017 124 295 98,00

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Ojars Skudra

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(paraksts)

Izpildītājs

Irena Bauere 7045838