

Kods: 099

< Izvele >



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2004. gada Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		21 548
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	33	355
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		405
Kopā (0301+0302)	0300	0	405
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	33	22 308
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
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		31
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	31
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	33	22 277

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](mailto:Ruta.Darguza@lva.lv)

(e-pasta adrese)

7280498

(tālruna 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 plāns "Daugava"



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2004. gada Decembris

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	<b>IENĀKUMI</b>			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	949	8 414
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 105	6 006
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	2 054	14 420
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	527	3 421
	Atlīdzība turētājbankai	0203	77	499
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	96	53
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	700	3 973
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	63 361	61 733
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	62 959	61 475
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	402	257
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-109
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	402	148
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	151	4 400
	Kopā (0305+0306)	0300	553	4 549
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		231
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	1 908	15 226

<sup>[1]</sup> 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](mailto:Ruta.Darguza@lva.lv)

(e-pasta adrese)

7280498

(tālruna numurs)

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

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



## Neto aktīvu kustības pārskats

2004. gada Decembris

(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		126 669
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 908	15 226
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	125 904	352 982
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 142	34 727
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	126 669	333 481
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	126 669	460 151
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		119 257
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	119 257	413 316
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.062154
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.062154	1.113313

\* 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](mailto: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

2004. gada Decembris

### 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>1100 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
LV0000570034		178	18 620	18 460	4.01
LV0000570026		9	972	940	0.20
LV0000570018		1	109	101	0.02
LV0000580017		644	65 049	67 524	14.66
LV0000560035		5	498	500	0.11
LV0000580025		800	79 589	81 774	17.75
Kopā (1+2+3+4...)	11110	1 637	164 839	169 299	36.75
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
Komerccabanka Baltikums LV0000800258		320	22 450	22 496	4.88
Kopā (1+2+3...)	11120	320	22 450	22 496	4.88
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	1 957	187 289	191 795	41.63
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					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
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)</b>	<b>11000</b>	<b>1 957</b>	<b>187 289</b>	<b>191 795</b>	<b>41.63</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					

A	B	01	02	03	04
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
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>					
<b>12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
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>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0.00
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<i>13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "PAREKSS-BANKA"			15 300	15 300	3.32
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			6 300	6 300	1.37
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			38 000	38 000	8.25
A/S "MĀRAS BANKA"			34 903	34 903	7.58
A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERCBANKA"			33 000	33 000	7.16
A/S "TRASTA KOMERCBANKA"			35 500	35 500	7.71
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA			35 800	35 800	7.77
A/S KOMERCBANKA "VEF BANKA"			5 500	5 500	1.19
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			40 000	40 000	8.68
Kopā(1+2+3..)	13000	0	244 303	244 303	53.03
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>1 957</b>	<b>431 592</b>	<b>436 098</b>	<b>94.66</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		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
<b>21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
<b>21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0.00
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
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>							
<b>21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			0	0	0	0.00
<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)	<b>21000</b>			0	0	0	0.00
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
<b>22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
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>							
<b>22210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00

A	B	C	D	01	02	03	04
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	<b>22000</b>			0	0	0	0.00
<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>							
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
<b>23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
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 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			0	0	0	0.00
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			0	0	0	0.00
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			1 957	431 592	436 098	94.66

[1 Emitenta \(darījumu partnera\) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritori kodi".](#)

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rūta Darguža

(vārds, uzvārds)

14.01.2005.

aizpildīšanas datums

[Ruta.Darguza@lva.lv](mailto:Ruta.Darguza@lva.lv)

(e-pasta adrese)

7280498

(tālruna numurs)