

Kods: 099

LVA IS ieguldījumu plans "Daugava"



Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. 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	436 098	597 048
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	13 060	52 941
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	11 533	13 530
Kopā (0301+0302)	0300	11 533	13 530
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	460 691	663 520
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	541	736
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	541	736
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	460 151	662 784

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

"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 "Daugava"



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005. 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	2 488	8 957
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	2 459	5 191
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	4 947	14 147
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 169	3 419
	Atlīdzība turētājbankai	0203	170	490
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	22	4
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	1 361	3 913
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	61 733	
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	61 475	
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	258	0
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-109	
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	149	0
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-163	8 002
	Kopā (0305+0306)	0300	-14	8 002
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	3 572	18 231

^[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)

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

2005. 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	126 669	460 150
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	15 226	18 231
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	352 982	249 213
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	34 727	64 811
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	333 481	202 633
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	460 150	662 783
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	119 257	413 316
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	413 316	576 046
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.062151	1.113313
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.113313	1.150574

* 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

(tālruna numurs)

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2005. 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
LV0000570034		178	18 620	18 748	2.83
LV0000570026		9	972	928	0.14
LV0000580017		644	65 049	71 498	10.78
LV0000560035		5	498	507	0.08
LV0000580025		800	79 589	86 783	13.08
LV0000570042		5	504	506	0.08
Kopā (1+2+3+4...)	11110	1 641	165 233	178 972	26.97
11120 Komerstabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Komercbanka Baltikums LV0000800258		320	22 450	22 433	3.38
Parex banka LV0000800274		130	13 004	12 970	1.95
LHQB ķīlu zīmes LV0000800159		500	51 510	50 325	7.58
Kopā (1+2+3...)	11120	950	86 964	85 728	12.92
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	2 591	252 197	264 700	39.89
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerstabiedrību 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	2 591	252 197	264 700	39.89
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					

A	B	01	02	03	04
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
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>					
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	0	0	0	0.00
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0.00
A/S "PAREKSS-BANKA"			42 300	42 300	6.38
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			6 300	6 300	0.95
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			48 000	48 000	7.23
A/S "TRASTA KOMERCBANKA"			48 500	48 500	7.31
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA			48 800	48 800	7.35
A/S KOMERCBANKA "VEF BANKA"			5 500	5 500	0.83
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			50 000	50 000	7.54
A/S LATEKO BANKA			47 000	47 000	7.08
A/S SAMPO BANKA			35 948	35 948	5.42
Kopā(1+2+3..)	13000	0	332 348	332 348	50.09
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	2 591	584 545	597 048	89.98

2. daļa Pārējās valstis

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							
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0	0.00
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
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							
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
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)	21000			0	0	0	0.00
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
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							
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
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
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							

A	B	C	D	01	02	03	04
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						
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
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
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
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			0	0	0	0.00
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			2 591	584 545	597 048	89.98

[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)

06.07.2005.

aizpildīšanas datums

Ruta.Darguza@lva.lv

(e-pasta adrese)

7280498

(tālruna numurs)