

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005 gada septembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
LVA IS ieguldījumu plāns "Daugava"		1	2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	725 464	854 245
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	65 033	29 083
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ieņēmumi	0302	14 352	16 196
Kopā (0301+0302)	0300	14 352	16 196
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	804 849	899 524
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 ieņēmumi un uzkrātie izdevumi	1300	941	1 018
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	941	1 018
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	803 908	898 506

Ieguldījumu plāna ieņēmumu un izdevumu pārskats

2005 gada septembris

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 ieņēmumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	14 160	17 252
Procentu ieņēmumi par parāda vērtspapīriem	0102	8 405	15 687
Dividendes	0103		
Pārējie ieņēmumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	22 565	32 939
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	5 592	7 672
Atbildība turētājbankai	0203	794	1 054
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4	10
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	6 390	8 736
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ieņēmumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		94 227
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		92 981
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	0	1 246
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-1 103
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	143
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	10 316	-11 024
Kopā (0305+0306)	0300	10 316	-10 881
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	1 751	-1 965
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	28 242	11 357

^[1] Tie rādītāji, kas ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīt iekavās, ieņēmumu un izdevumu pārskatā

Neto aktīvu kustības pārskats

2005 gada septembris

(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	460 150	803 908
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	34 581	11 357
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	468 181	327 267
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	159 004	244 026
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	343 758	94 598
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	803 908	898 506
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	413 316	683 428
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		
		683 428	753 613
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,113312	1,176287

1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,176287	1,192265
--	------	----------	----------

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

Ieguldījumu portfeļa pārskats
2005 gada septembris

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					
LV0000580017		494	49 898	52 216	0,00
LV0000580025		800	79 589	81 906	5,80
LV0000570042		5	504	488	9,11
Kopā (1+2+3+4...)	11110	1 299	129 991	134 611	0,05
					0,00
					14,96
11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
Komercbanka Baltikums LV0000800258		500	35 184	36 213	0,00
Parex banka LV0000800274		130	13 004	12 912	4,03
LHZB ķīlu zīmes LV0000800159		500	51 510	50 468	1,44
Parex (XS0253533318)		500	35 055	35 332	5,61
Kopā (1+2+3...)	11120	1 630	134 753	134 925	3,93
					0,00
					15,00
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	2 929	264 744	269 535	0,00
					29,96
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0,00
					0,00
					0,00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
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>					
Pareks Austrumeiropas obligāciju fonds LV0000400125		5 206	35 654	36 324	0,00
Kopā (1+2+3...)	11300	5 206	35 654	36 324	4,04
					0,00
					4,04
<i>11400 Arvasinātie finanšu instrumenti</i>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00
					0,00
					0,00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	8 135	300 398	305 859	34,00
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0,00
					0,00
					0,00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0,00
					0,00
					0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0,00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00
					0,00
					0,00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0,00
					0,00
					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
					0,00
					0,00
<i>12400 Arvasinātie līgumi</i>					
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0,00
					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 Arvasinātie 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			10	70 351	77 256	8,59
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	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			10	70 351	77 256	8,59
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			8 145	841 878	854 245	94,97

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

Čirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rūta Darguža

(vārds, uzvārds)

Ruta.Darguza@lva.lv

(e-pasta adrese)

11.10.2006.

aizpildīšanas datums

7011592

(tālruna numurs)