

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

"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	34 211	172 727
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	11 071	-2 087
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	138 304	141 422
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 860	36 397
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	138 516	102 938
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	172 727	275 664
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	32 189	144 531
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	144 531	232 973
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.062816	1.195085
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.195085	1.183247

* 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)

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 "Gauja"



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	667	2 091
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	503	2 001
	Dividendes	0103	257	170
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	1 427	4 261
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	414	1 399
	Atlīdzība turētājbankai	0203	83	280
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	18	7
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	515	1 686
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 685	30 769
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 768	28 466
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	917	2 303
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-322	-5 755
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	595	-3 452
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	1 410	-1 605
	Kopā (0305+0306)	0300	2 005	-5 057
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	45	396
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	2 962	-2 087

^[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 "Gauja"



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	144 108	203 281
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	27 388	76 042
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1 450	2 460
Kopā (0301+0302)	0300	1 450	2 460
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	172 946	281 783
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	219	327
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		5 791
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	219	6 118
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	172 727	275 664

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		24	2 467	2 579	0.92
LV0000580025		56	5 634	5 801	2.06
LV0000560035		16	1 598	1 623	0.58
LV0000570034		16	1 665	1 640	0.58
LV0000580033		100	9 803	9 504	3.37
Kopā (1+2+3+4...)	11110	212	21 167	21 146	7.50
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Komerccabanka Baltikums LV0000800258		228	16 045	16 176	5.74
Parex banka LV0000800274		96	9 655	9 724	3.45
LHZZB ķīlu zīmes LV0000800159		80	8 358	8 228	2.92
Parex banka eiro obligācijas XS0221450025		6	4 205	4 166	1.48
Kopā (1+2+3...)	11120	410	38 262	38 293	13.59
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	622	59 429	59 439	21.09
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Latvijas kuģniecība		5	5	5	0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	5	5	5	0.00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	5	5	5	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	627	59 435	59 444	21.10

A	B	01	02	03	04
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
Paritāte banka hipotek. ķīlu zīmes (LV0000800332)					0.00
		150	10 559	10 612	3.77
Kopā (1+2+3...)	12110	150	10 559	10 612	3.77
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	150	10 559	10 612	3.77
<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
					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 Arvasinātie līgumi</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0.00
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	150	10 559	10 612	3.77
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0.00
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA			22 800	22 800	8.09
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			22 500	22 500	7.98
A/S "TRASTA KOMERCBANKA"			19 800	19 800	7.03
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			16 800	16 800	5.96
A/S SAMPO BANKA			2 210	2 210	0.78
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			4 000	4 000	1.42
Kopā(1+2+3..)	13000	0	88 110	88 110	31.27
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	777	158 103	158 165	56.13

2. daļa Pārējās valstīs

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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
EESTI Telekom (EE3100007220)		Igaunija	EE	545	2 935	2 795	0.99
Forenings Sparbanken AB (SE0000242455)		Zviedrija	SE	400	5 791	5 776	2.05
Kopā:	21210			945	8 726	8 571	3.04
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			945	8 726	8 571	3.04
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0.00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			945	8 726	8 571	3.04
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	2	14 067	15 350	5.45
Kopā (1+2+3...)	22120			2	14 067	15 350	5.45
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			2	14 067	15 350	5.45
<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
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00

A	B	C	D	01	02	03	04
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
Hansabankas austrumeiropas akciju fonds EE3600010203		Igaunija	EE	982	6 946	7 582	0.00
Hansabankas austrumeiropas obligāciju fonds (EE3600077608)		Igaunija	EE	783	5 449	4 723	2.69
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600004685)		Igaunija	EE	122	8 980	8 890	1.68
Kopā (1+2+3...)	22300			1 888	21 375	21 195	3.15
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>							
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			1 890	35 443	36 545	12.97
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
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							
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības							
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			0	0	0	0.00
<u>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</u>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			2 835	44 168	45 116	16.01
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			3 612	202 272	203 281	72.14

1 Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritori kodji".

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Ojārs Skudra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Rūta Darguža

(vārds, uzvārds)

04.07.2006.

aizpildīšanas datums

Ruta.Darguza@lva.lv

(e-pasta adrese)

7280498

(tālruņa numurs)