

Kods: 099

LVA IS Ieguldījumu plans "Venta"



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2005. 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	82,223
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	355	7,740
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	405	1,394
Kopā (0301+0302)	0300	405	1,394
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	22,308	91,357
<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	111
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	31	111
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	22,277	91,246

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 plans "Venta"



## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2005. 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	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	146	1,009
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	167	1,033
	Dividendes	0103		107
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	313	2,148
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	116	675
	Atlīdzība turētājbankai	0203	24	141
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	75	22
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	215	837
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4,475	5,690
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4,419	4,622
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	56	1,068
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-190
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	56	878
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	607	2,989
	Kopā (0305+0306)	0300	663	3,867
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	82	29
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	843	5,208

<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 "Venta"

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



## Neto aktīvu kustības pārskats

2005. 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	33	22,278
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	842	5,208
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	21,539	71,949
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	136	8,189
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	22,245	68,968
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22,278	91,246
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	33	21,108
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	21,108	78,016
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.055429
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.055429	1.169582

\* 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)

## 2. daļa Pārējās valstis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā
		Nosaukums	Kods			
A	B	C	D	01	02	03
<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
<b>21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3...)	21120			0	0	0
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0
Kopā (21110+21120+21130)	21100			0	0	0
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
<b>21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	21210			0	0	0
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Lietuvos telekomas (LT0000123911)		Lietuva	LT	3,900	1,649	2,148
EESTI Telekom (EE3100007220)		Igaunija	EE	275	1,497	1,466
Tallink akcijas (EE3100004466)		Igaunija	EE	326	1,208	1,134
Kopā:	21220			4,501	4,354	4,748
Kopā (1+2+3...)	21200			4,501	4,354	4,748
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>						
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>						
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	<b>21000</b>			4,501	4,354	4,748
<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
<b>22120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
<b>22210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						

A	B	C	D	01	02	03
Kopā:	22210			0	0	0
<b>2220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	22220			0	0	0
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>						
Hansabankas austrumeiropas akciju fonds EE3600010203		Igaunija	EE	472	3,427	3,607
Hansabankas austrumeiropas obligāciju fonds (EE3600077608)		Igaunija	EE	336	2,335	2,333
Kopā (1+2+3...)	22300			807	5,762	5,940
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>						
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)</b>	<b>22000</b>			807	5,762	5,940
<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
<b>23120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri</b>						
Kopā:	23120			0	0	0
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>						
Kopā:	23130			0	0	0
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>						
<b>23210 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	23210			0	0	0
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>						
Kopā:	23220			0	0	0
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						
Kopā:	23300			0	0	0
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>						
Kopā:	23400			0	0	0
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			0	0	0
<u>24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</u>						
Kopā:	24000			0	0	0
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			5,308	10,116	10,688
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			8,563	78,841	82,844

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