

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 "Venta"			2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	82 844	171 986
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	7 740	22 916
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301	2	
Uzkrātie ieņēmumi	0302	771	1 631
Kopā (0301+0302)	0300	773	1 631
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	91 357	196 533
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	111	750
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	111	750
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	91 246	195 783

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 IEŅĀKUMI			
Procentu ieņēmumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	634	1 880
Procentu ieņēmumi par parāda vērtspapīriem	0102	650	1 977
Dividendes	0103	107	95
Pārējie ieņēmumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 391	3 953
0200 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	420	1 169
Atbildība turētājbankai	0203	87	244
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	18	11
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	525	1 424
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ieņēmumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	948	14 242
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	481	12 861
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ⁽¹⁾ (0301-0302)	0303	467	1 381
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-190	-2 860
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	277	-1 479
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 055	355
Kopā (0305+0306)	0300	3 332	-1 124
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	38	109
0500 Nodokļi un nodevas	0500		
0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	4 236	1 513

⁽¹⁾ Tie rādītāji, kas ieņēmumu un izdevumu pārskata postežu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ieņēmumu un

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	22 277	91 246
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	5 208	1 513
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	71 949	124 579
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	8 189	21 556
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	68 968	104 537
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	91 246	195 783

0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	21 108	78 016
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	78 016	166 020
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,055389	1,169575
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,169575	1,179271

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata postežu 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					
					0,00
LV0000580017		31	3 184	3 277	1,67
LV0000580025		27	2 694	2 764	1,41
LV0000570034		111	11 307	11 438	5,82
LV0000570042		69	7 027	6 740	3,43
LV0000540870		80	7 957	7 947	4,04
Kopā (1+2+3+4...)	11110	318	32 169	32 165	0,00
11120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Komeršbanka Baltikums LV0000800258		130	9 152	9 351	4,76
Parex banka LV0000800274		74	7 447	7 350	3,74
LHZB ķīlu zīmes LV0000800159		40	4 125	4 037	2,05
Kopā (1+2+3...)	11120	244	20 724	20 738	0,00
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	562	52 893	52 903	26,92
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Latvijas kuģniecība		3 000	3 210	2 880	1,47
Kopā (1+2+3...)	11210	3 000	3 210	2 880	0,00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	3 000	3 210	2 880	1,47
<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	3 562	56 103	55 783	28,38
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Paritāte banka hipotek. ķīlu zīmes (LV0000800332)		100	7 039	7 154	3,64
Kopā (1+2+3...)	12110	100	7 039	7 154	0,00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	100	7 039	7 154	3,64
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komeršabiedrību 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

							0,00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			1	7 034	8 071	4,11
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
22210 Komeršsabiedrību 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
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Hansabankas austrumeiropas akciju fonds EE3600010203		Igaunija	EE	896	7 019	7 836	3,99
Hansabankas austrumeiropas obligāciju fonds (EE3600077608)		Igaunija	EE	336	2 335	2 107	1,07
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600004685)		Igaunija	EE	55	4 041	4 639	2,36
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22300			1 286	13 395	14 581	7,42
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0,00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			1 287	20 429	22 652	11,53
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 Komeršsabiedrību 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 Komeršsabiedrību 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 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			8 062	29 170	31 593	16,08
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			11 724	169 767	171 986	87,51

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 _____ (paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Ģirts Veģeris _____ (paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Rūta Darguža _____ 06.10.2006.

(vārds, uzvārds)

aizpildīšanas datums

Ruta.Darguza@lva.lv

7011592

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)