

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006 gada Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
LVA IS Ieguldījumu plāns "Venta"			
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	82 844	293 842
020 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	7 740	24 559
030 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301	2	
Uzkrātie ienākumi	0302	771	2 323
Kopā (0301+0302)	0300	773	2 323
040 Pārējie aktīvi	0400		
050 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	91 357	320 724
2. daļa SAISTĪBAS			
### Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
### Atvasinātie līgumi	1100		
### Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
### Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	111	385
### Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
### Pārējās saistības	1500		
### KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	111	385
### NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	91 246	320 340

Neto aktīvu kustības pārskats

2006 gada Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
010 Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100	22 277	91 246
020 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	5 208	8 716
030 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	71 949	250 682
040 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	8 189	30 304
050 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	68 968	229 094
060 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	91 246	320 340
070 Ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā	0700	21 108	78 016
080 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	78 016	264 497
090 Neto aktīvu uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,055389	1,169575
### Neto aktīvu uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,169575	1,211128

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006 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
010 IENĀKUMI			
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1 009	3 075
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 033	3 189
Dividendes	0103	107	95
Pārējie ienākumi	0104		
Kopā (0101+...+0104)	0100	2 149	6 359
020 IZDEVUMI			
Procentu izdevumi	0201		
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	675	1 971
Atbildība turētājbankai	0203	141	411
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	22	16
Pārējie izdevumi	0205		
Kopā (0201+...+0205)	0200	838	2 397
030 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS			
0 PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 690	26 459
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 622	25 050
Realizēti ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ⁽¹⁾ (0301-0302)	0303	1 068	1 409
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-190	-2 862
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	878	-1 453
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 989	5 761
Kopā (0305+0306)	0300	3 867	4 308
040 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	29	446
050 Nodokļi un nodevas	0500		
060 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	5 207	8 716

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu

Ieguldījumu portfeļa pārskats
2006 gada Decembris

I. 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	3 238	1,01
LV0000580025		27	2 694	2 747	0,86
LV0000570034		111	11 307	11 232	3,50
LV0000570042		69	7 027	6 710	2,09
LV0000540870		0	0	0	0,00
LV0000540904		200	19 079	19 338	6,03
					0,00
Kopā (1+2+3+4...)	11110	438	43 291	43 265	13,49
11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Komercbanka Baltikums LV0000800258		70	4 922	4 985	1,55
Parex banka LV0000800274		74	7 447	7 437	2,32
LHZB ķīlu zīmes LV0000800159		40	4 125	4 095	1,28
Paritāte banka hipotek. ķīlu zīmes (LV0000800332)		100	7 035	7 080	2,21
					0,00
Reģionālās investīciju bankas obligācijas (LV0000800365)		200	14 063	14 239	4,44
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11120	484	37 592	37 837	11,80
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	922	80 883	81 101	25,29
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Latvijas kuģniecība		6 000	6 300	6 420	2,00
Ventspils nafta		430	913	1 011	0,32
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11210	6 430	7 213	7 431	2,32
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	11200	6 430	7 213	7 431	2,32
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0,00
<i>11400 Arvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	7 352	88 096	88 532	27,60
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
Paritāte banka hipotek. ķīlu zīmes		200	14 063	14 094	4,39
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12110	200	14 063	14 094	4,39
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	200	14 063	14 094	4,39
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0,00
					0,00

Kopā (1+2+3...)	22120			200	20 000	20 152	6,28
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			200	20 000	20 152	6,28
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
22210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							0,00
							0,00
Kopā:	22210			0	0	0	0,00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							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>							
Hansabankas austrumeiropas akciju fonds EE3600010203		Igaunija	EE	896	7 019	9 314	2,90
Hansabankas austrumeiropas obligāciju fonds (EE3600077608)		Igaunija	EE	336	2 335	2 267	0,71
Hansabankas Krievijas akciju fonds (EE3600004685)		Igaunija	EE	55	4 041	5 301	1,65
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22300			1 286	13 395	16 882	5,26
<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			1 486	33 395	37 034	11,55
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 Komerccabiedrību 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 Komerccabiedrību 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
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 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>							
							0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0,00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			17 262	58 026	65 733	20,50
30000 IEGULDĪJUMU PORTIFELIS (10000+20000)	30000			24 814	285 667	293 841	91,62

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

Ģirts Veģeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Tatjana Ignatoviča

(vārds, uzvārds)

Tatjana.Ignatovica@iva.lv

(e-pasta adrese)

13.01.2007

aizpildīšanas datums

7011592

(tālruna numurs)