

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**  
2006 gada Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
LVA IS ieguldījumu plāns "Daugava"		1	2
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	725 464	915 868
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	65 033	24 809
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	14 352	19 602
Kopā (0301+0302)	0300	14 352	19 602
0400 Pārējie aktīvi	0400		
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	804 849	960 278
<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	941	1 124
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	941	1 124
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	803 908	959 154

**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
0100	<b>IEŅĀKUMI</b>			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	19 570	23 532
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	12 062	21 818
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	31 632	45 349
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	7 990	10 539
	Atbildzība turētājbankai	0203	1 125	1 444
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4	14
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	9 119	11 997
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		94 227
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		92 981
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (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	9 693	-12 658
	Kopā (0305+0306)	0300	9 693	-12 515
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	2 375	-2 349
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	34 581	18 488

<sup>[1]</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata postežu iekārtojumā uzrādīti iekavās.

**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
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	460 150	803 908
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	34 581	18 488
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	468 181	445 826
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	159 004	309 067
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	343 758	155 246
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	803 908	959 154
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	413 316	683 428
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	683 428	798 351
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	1,201419

\* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar minus zīmi.

Ieguldījumu portfeļa pārskats  
2006 gada Decembris

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
<b>11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
LV0000580017		494	49 898	51 603	0,00
LV0000580025		800	79 589	81 385	5,37
LV0000570042		5	504	486	8,48
Kopā (1+2+3+4...)	11110	1 299	129 991	133 474	0,05
<b>11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>					0,00
Komerccabanka Baltikums					
LV0000800258		500	35 184	35 609	3,71
Parex banka LV0000800274		130	13 004	13 069	1,36
LHVB ķīlu zīmes LV0000800159		500	51 510	51 189	5,33
Parex (XS025353318)		500	35 055	36 045	3,75
Reģionālās investīciju bankas obligācijas (LV0000800365)		700	49 196	49 813	0,00
5,19					
Kopā (1+2+3...)	11120	2 330	183 949	185 724	0,00
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					0,00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0,00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	3 629	313 940	319 199	0,00
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					

					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0,00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
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>					
					0,00
Pareks Austrumeiropas obligāciju fonds LV0000400125		5 206	35 654	36 052	3,75
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11300	5 206	35 654	36 052	3,75
<i>11400 Arvasinātie finanšu instrumenti</i>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0,00
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)</b>	<b>11000</b>	<b>8 835</b>	<b>349 594</b>	<b>355 251</b>	<b>36,99</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri					
					0,00
					0,00
Paritāte banka hipotek. ķīlu zīmes (LV0000800332)		500	35 140	35 219	3,67
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12110	500	35 140	35 219	3,67
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0,00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	500	35 140	35 219	3,67
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>12210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0,00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					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
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0,00
<i>12400 Arvasinātie līgumi</i>					
					0,00
					0,00
Kopā (1+2+3...)	12400	0	0	0	0,00
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)</b>	<b>12000</b>	<b>500</b>	<b>35 140</b>	<b>35 219</b>	<b>3,67</b>
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
					0,00
A/S "PAREKSS-BANKA"			42 300	42 300	4,40
VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA"			56 300	56 300	5,86
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"			73 000	73 000	7,60
A/S "TRASTA KOMERCBANKA"			54 500	54 500	5,68
REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA			63 800	63 800	6,64
					0,00
A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS""			50 000	50 000	5,21
A/S LATEKO BANKA			67 000	67 000	6,98
A/S SAMPO BANKA			38 729	39 293	4,09

Kopā(1+2+3..)	13000	0	445 629	446 193	0,00
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ</b>					<b>46,46</b>
(11000+...+13000)	<b>10000</b>	<b>9 335</b>	<b>830 364</b>	<b>836 663</b>	<b>87,13</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		Vērtspapīru	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības
		Nosaukums	Kods				
A	B	C	D	01	02	03	04
<b>21000 FONDU BIRŽAS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0,00
<b>21120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>							0,00
							0,00
Q Vara OY obligācijas (EE3300079987)		Igaunija	EE	10	70 351	79 205	8,25
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21120			10	70 351	79 205	8,25
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0,00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			10	70 351	79 205	8,25
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
<b>21210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							0,00
							0,00
Kopā:	21210			0	0	0	0,00
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							0,00
							0,00
Kopā:	21220			0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	21200			0	0	0	0,00
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0,00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0,00
<b>REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)</b>	<b>21000</b>			10	70 351	79 205	8,25
<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>							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0,00
<b>22120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri</b>							0,00
				10			0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22120			10	0	0	0,00
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							0,00
							0,00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0,00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			10	0	0	0,00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							

<b>22210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>									
									0,00
									0,00
Kopā:	22210			0	0	0	0	0	0,00
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>									
									0,00
									0,00
Kopā:	22220			0	0	0	0	0	0,00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0	0	0,00
<b>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
									0,00
									0,00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0	0	0,00
<b>22400 Atvasinātie līgumi</b>									
									0,00
									0,00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0	0	0,00
<b>CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)</b>	<b>22000</b>			10	0	0	0	0	0,00
<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>									
									0,00
									0,00
Kopā:	23110			0	0	0	0	0	0,00
<b>23120 Komercesabiedrību parāda vērtspapīri</b>									
									0,00
									0,00
Kopā:	23120			0	0	0	0	0	0,00
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>									
									0,00
									0,00
Kopā:	23130			0	0	0	0	0	0,00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0	0	0,00
<b>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</b>									
<b>23210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>									
									0,00
									0,00
Kopā:	23210			0	0	0	0	0	0,00
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>									
									0,00
									0,00
Kopā:	23220			0	0	0	0	0	0,00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0	0	0,00
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
									0,00
									0,00
Kopā:	23300			0	0	0	0	0	0,00
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
									0,00
									0,00
Kopā:	23400			0	0	0	0	0	0,00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	<b>23000</b>			0	0	0	0	0	0,00
<b>24000 Termiņieguldījumi kredītiestādēs</b>									
									0,00
									0,00
Kopā:	24000			0	0	0	0	0	0,00
<b>PĀRĒJAS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			20	70 351	79 205			8,25
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			9 355	900 715	915 868			95,38

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)	_____	15.01.2007 aizpildīšanas datums
<a href="mailto:Tatjana.Ignatovica@lva.lv">Tatjana.Ignatovica@lva.lv</a> (e-pasta adrese)	_____	7011592 (tālruņa numurs)