

Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām 2006.gadā

(latos)

Mēnesis	Latvijas Bankā			Kredītiestādēs			
	Kopā	Latos	Valūtā	Kopā	Latos	Vērtspapīros, t.sk. REPO* darījumos	Valūtā
1	2	3	4	5	6	7	8
Atlikums uz pārskata perioda sākumu	14 886 092	0	14 886 092	13 300 000	13 300 000	0	0
Janvāris	18 367 610	2 700 000	15 667 610	103 862 000	102 700 000	0	1 162 000
Februāris	27 874 252	4 000 000	23 874 252	116 943 954	88 700 000	0	28 243 954
Marts	80 431 712	10 800 000	69 631 712	102 012 502	83 800 000	0	18 212 502
Aprīlis	72 511 424	12 000 000	60 511 424	131 695 994	96 200 000	0	35 495 994
Maijs	78 341 001	1 644 000	76 697 001	186 417 376	155 220 000	0	31 197 376
Jūnijs	101 540 365	24 000 000	77 540 365	158 620 572	127 000 000	0	31 620 572
Jūlijs	110 133 633	41 800 000	68 333 633	152 640 562	123 900 000	0	28 740 562
Augusts	199 113 203	164 640 667	34 472 536	57 928 054	13 300 000	0	44 628 054
Septembris	223 581 656	211 774 549	11 807 107	79 990 978	13 300 000	0	66 690 978
Oktobris	245 426 969	237 485 284	7 941 685	82 526 194	13 300 000	0	69 226 194
Novembris	245 723 999	238 063 435	7 660 564	75 146 752	13 300 000	0	61 846 752
Decembris	31 698 152	23 405 065	8 293 087	38 249 542	13 300 000	0	24 949 542
Atlikums uz pārskata perioda beigām	31 698 152	23 405 065	8 293 087	38 249 542	13 300 000	0	24 949 542

*Vērtspapīru pārdošana ar atpirkšanu (REPO) - darījums, kurā vērtspapīru pārdošanas ar atpirkšanu (repo) izsoles dalībnieks pārdod vērtspapīrus kredītiestādei un, termiņam beidzoties, atpērk tos no kredītiestādes par fiksētu cenu