

Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām 2010.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	1 063 848 540	0	1 063 848 540	653 131 709	19 250 000	0	633 881 709
Janvāris	1 161 834 884	0	1 161 834 884	653 131 709	19 250 000	0	633 881 709
Februāris	1 081 198 404	0	1 081 198 404	723 538 289	10 000 000	0	713 538 289
Marts	1 391 652 772	0	1 391 652 772	723 538 289	10 000 000	0	713 538 289
Aprīlis	1 218 504 576	0	1 218 504 576	723 538 289	10 000 000	0	713 538 289
Maijs	1 183 736 336	0	1 183 736 336	723 538 289	10 000 000	0	713 538 289
Jūnijs	1 110 311 916	0	1 110 311 916	719 538 289	10 000 000	0	709 538 289
Jūlijs	1 100 692 896	0	1 100 692 896	620 538 289	10 000 000	0	610 538 289
Augusts	1 071 143 036	0	1 071 143 036	620 538 289	10 000 000	0	610 538 289
Septembris	1 059 066 420	0	1 059 066 420	608 405 829	10 000 000	0	598 405 829
Oktobris	1 157 586 392	0	1 157 586 392	608 405 829	10 000 000	0	598 405 829
Novembris	998 411 952	0	998 411 952	608 405 829	10 000 000	0	598 405 829
Decembris	789 808 940	0	789 808 940	608 405 829	10 000 000	0	598 405 829
Atlikums uz pārskata perioda beigām	789 808 940	0	789 808 940	608 405 829	10 000 000	0	598 405 829

* 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