

21. pielikums

Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām 2007. 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	31 698 152	23 405 065	8 293 087	38 249 542	13 300 000	0	24 949 542
Janvāris	218 735 319	181 978 670	36 756 649	28 600 884	13 300 000	0	15 300 884
Februāris	224 906 792	170 568 249	54 338 543	18 582 824	13 300 000	0	5 282 824
Marts	201 181 666	146 150 319	55 031 347	29 464 492	13 300 000	0	16 164 492
Aprīlis	209 413 772	170 643 198	38 770 574	37 195 336	13 300 000	0	23 895 336
Maijs	234 823 776	173 574 408	61 249 368	21 733 648	13 300 000	0	8 433 648
Jūnijs	177 030 277	117 186 516	59 843 761	44 223 376	13 300 000	0	30 923 376
Jūlijs	231 440 411	155 599 263	75 841 148	20 209 932	13 300 000	0	6 909 932
Augusts	267 180 590	211 032 594	56 147 996	26 653 276	13 300 000	0	13 353 276
Septembris	291 428 407	246 362 504	45 065 903	29 901 286	13 300 000	0	16 601 286
Oktobris	241 700 074	209 978 380	31 721 694	19 468 824	13 300 000	0	6 168 824
Novembris	214 279 493	192 080 653	22 198 840	27 838 276	13 300 000	0	14 538 276
Decembris	127 497 315	75 646 305	51 851 010	37 046 120	13 300 000	0	23 746 120
Atlikums uz pārskata perioda beigām	127 497 315	75 646 305	51 851 010	37 046 120	13 300 000	0	23 746 120

*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