

Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām 2009. gadā

(latos)

Mēnesis	Latvijas Bankā			Kreditīestādēs			
	Kopā	Latos	Valūtā	Kopā	Latos	Vērtspapīros, t.sk. REPO* darījumos	Valūtā
1	2	3	4	5	6	7	8
Atlikums uz pārskata perioda sākumu	161 622 562	161 622 562	0	736 522 819	184 000 000	0	552 522 819
Janvāris	502 231 094	326 530 094	175 701 000	705 535 779	160 000 000	0	545 535 779
Februāris	178 200 155	176 443 145	1 757 010	734 999 779	190 000 000	0	544 999 779
Marts	239 302 578	135 638 988	103 663 590	903 401 709	195 000 000	0	708 401 709
Aprīlis	382 137 443	169 504 093	212 633 350	885 401 710	177 000 000	0	708 401 710
Maijs	383 553 528	170 955 318	212 598 210	677 381 709	19 250 000	0	658 131 709
Jūnijs	58 852 136	44 796 056	14 056 080	677 381 709	19 250 000	0	658 131 709
Jūlijs	291 663 660	0	291 663 660	677 381 709	19 250 000	0	658 131 709
Augusts	650 985 739	0	650 985 739	677 381 709	19 250 000	0	658 131 709
Septembris	1 307 462 136	0	1 307 462 136	677 381 709	19 250 000	0	658 131 709
Oktobris	1 338 533 316	0	1 338 533 316	653 131 709	19 250 000	0	633 881 709
Novembris	1 249 572 816	0	1 249 572 816	653 131 709	19 250 000	0	633 881 709
Decembris	1 063 848 540	0	1 063 848 540	653 131 709	19 250 000	0	633 881 709
Atlikums uz pārskata perioda beigām	1 063 848 540	0	1 063 848 540	653 131 709	19 250 000	0	633 881 709

* 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