

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes
sabiedrība "Astra Krājfondi"" pensiju plāns "EKSTRA PLUS"

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

Adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV1013, Latvija
Kods: 211

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats
2008. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	4 263 483	5 991 558
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	667 892	263 595
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	4 263 483	5 991 558
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	946	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	946	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	6 748	9 836
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		41 762
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		41 762
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	7 694	51 598
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	4 255 789	5 939 960

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@lkb.lv

(e-pasta adrese)

67221970

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
"Astra Krājfondi"" pensiju plāns "EKSTRA PLUS"

Adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV1013, Latvija
Kods: 211

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2008. gada 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	66 916	148 188		148 188
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	83 563	27 170	105 337	132 507
Dividendes	0103	2 364		6 441	6 441
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	152 843	175 358	111 778	287 136
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	37 312	57 316		57 316
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 664	7 164		7 164
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	973	1 727		1 727
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	42 949	66 207	0	66 207
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 201 625	1 224 020	582 405	1 806 425
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 207 891	1 216 748	610 337	1 827 085
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-6 266	7 272	-27 932	-20 660
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 425	-229	26 385	26 156
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-9 691	7 043	-1 547	5 496
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-138 004	-25 212	-502 247	-527 459
Kopā (0305+0306)	0300	-147 695	-18 169	-503 794	-521 963
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-37 801	90 982	-392 016	-301 034

* Postepu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@lkb.lv

(e-pasta adrese)

67221970

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	859 588	4 255 789
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-37 801	-301 034
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 810 200	4 013 793
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	376 198	2 028 588
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	3 396 201	1 684 171
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	4 255 789	5 939 960
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	835 147	4 130 236
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	4 130 236	6 033 341
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.029264	1.030399
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.030399	0.984522

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@lkb.lv

(e-pasta adrese)

67221970

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Astra Krājfondi""
pensiju plāns "EKSTRA PLUS"
Kods: 211

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125
UPDK 0651295
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2008. gada Septembris

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<u>Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2 891 785	48.26	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	70 424	1.18	30.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	2 962 210	49.44	100.00
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	26 004	0.43	20.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	200 963	3.35	30.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 538 786	42.37	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	263 595	4.40	100.00
Kopā (251+252)	250	2 802 382	46.77	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 029 348	50.56	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	5 991 558	100.00	100.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	96 105	1.60	2.00
AB Bankas Snoras 7% 21.05.2010		96 105	1.60	2.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	769 538	12.84	
Sibacademfinance (URSA BANK)		206 215	3.44	10.00
AK BARS BANK		292 958	4.89	10.00
Parex Banka		270 365	4.51	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	84 840	1.42	30.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	5 991 558		

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
"Astra Krājfondi"" pensiju plāns "EKSTRA PLUS"

Adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV1013, Latvija

Kods: 211

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2008. gada Septembris

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	528 647	0		528 647	9
RUB	79 608			79 608	1
EEK	18 860			18 860	0
LTL	44 064			44 064	1
Kopā*	671 179	0	0	671 179	11
LVL	2 875 046	51 598	5 939 960	-3 116 512	52
EUR	2 445 333			2 445 333	41
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	5 991 558				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

67221970

(tālruna numurs)