

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes  
sabiedrība "LKB 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

2009. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums                                                   | Pozīcijas<br>kods | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Uzskaites vērtība |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| A                                                                     | B                 | 01                                                       | 02                |
| <b>AKTĪVI</b>                                                         |                   |                                                          |                   |
| Finanšu ieguldījumi                                                   | 0100              | 6 829 089                                                | 9 092 976         |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm                    | 0101              | 792 605                                                  | 706 047           |
| Debitoru parādi                                                       | 0200              |                                                          |                   |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                          | 0300              |                                                          |                   |
| Pārējie aktīvi                                                        | 0400              |                                                          | 58 893            |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)                                     | 0500              | 6 829 089                                                | 9 151 869         |
| <b>SAISTĪBAS</b>                                                      |                   |                                                          |                   |
| Finanšu saistības                                                     | 1000              |                                                          | 0                 |
| t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu<br>saistības | 1001              |                                                          |                   |
| t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti                                 | 1002              |                                                          | 0                 |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi                          | 1200              | 9 715                                                    | 12 504            |
| Uzkrājumi                                                             | 1300              |                                                          |                   |
| Pārējās saistības                                                     | 1400              |                                                          | 0                 |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                          | 1401              |                                                          | 0                 |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)                                  | 1500              | 9 715                                                    | 12 504            |
| NETO AKTĪVI (0500-1600)                                               | 1600              | 6 819 374                                                | 9 139 365         |

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)

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

Adrese: J.Daļa 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 2009. gada 4.ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums                                                                                               | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos latos)   |           |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
|                                                                                                                   |                | Iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
| A                                                                                                                 | B              | 01                                  | 02        | 03          | 04           |
| IENĀKUMI                                                                                                          |                |                                     |           |             |              |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm                                                                | 0101           | 206 764                             | 284 564   |             | 284 564      |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem                                                                        | 0102           | 243 890                             | 66 156    | 852 538     | 918 695      |
| Dividendes                                                                                                        | 0103           | 6 441                               |           | 6 656       | 6 656        |
| Pārējie ienākumi                                                                                                  | 0104           | 0                                   |           | 58 893      | 58 893       |
| Kopā (0101+...+0104)                                                                                              | 0100           | 457 095                             | 350 720   | 918 087     | 1 268 807    |
| IZDEVUMI                                                                                                          |                |                                     |           |             |              |
| Procentu izdevumi                                                                                                 | 0201           | 0                                   |           |             | 0            |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam                                                                                  | 0202           | 79 822                              | 114 257   |             | 114 257      |
| Atlīdzība turētājbankai                                                                                           | 0203           | 9 978                               | 14 282    |             | 14 282       |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                                                                      | 0204           | 1 742                               | 932       |             | 932          |
| Pārējie izdevumi                                                                                                  | 0205           | 0                                   |           |             | 0            |
| Kopā (0201+...+0205)                                                                                              | 0200           | 91 541                              | 129 471   | 0           | 129 471      |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)                                                                     |                |                                     |           |             |              |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas                                                               | 0301           | 5 212 446                           | 3 437 210 | 1 623 892   | 5 061 102    |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība                                                              | 0302           | 5 863 973                           | 3 395 645 | 1 544 693   | 4 940 338    |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)                                                  | 0303           | -651 527                            | 41 564    | 79 199      | 120 764      |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304           | 80 144                              | -30 444   | 109 508     | 79 065       |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)                                             | 0305           | -571 383                            | 11 121    | 188 708     | 199 829      |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)                                                       | 0306           | -432 500                            | 30 264    | -328 611    | -298 347     |
| Kopā (0305+0306)                                                                                                  | 0300           | -1 003 883                          | 41 385    | -139 903    | -98 518      |
| Nodokļi un nodevas                                                                                                | 0400           |                                     |           |             | 0            |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)                           | 0500           | -638 329                            | 262 633   | 778 184     | 1 040 817    |

\* 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)

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

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651103

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

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

Kods: 211

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums                                                                        | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata gada<br>beigās | Uzskaites vērtība |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| A                                                                                          | B              | 1                                                        | 2                 |
| Neto aktīvi pārskata gada sākumā                                                           | 0100           | 4 255 789                                                | 6 819 374         |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *                        | 0200           | -638 329                                                 | 1 040 817         |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                          | 0300           | 5 642 362                                                | 5 179 799         |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas          | 0400           | 2 440 448                                                | 3 900 626         |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā)<br>(0200+0300-0400)          | 0500           | 2 563 586                                                | 2 319 990         |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)                                            | 0600           | 6 819 374                                                | 9 139 365         |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                         | 0700           | 4 130 236                                                | 7 322 012         |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                                      | 0800           | 7 322 012                                                | 8 632 253         |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā<br/>(0100:0700)</b>    | <b>0900</b>    | <b>1.030399</b>                                          | <b>0.931353</b>   |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās<br/>(0600:0800)</b> | <b>1000</b>    | <b>0.931353</b>                                          | <b>1.058746</b>   |

\* Posteņu 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

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "LKB 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 2009. gada 4.ceturksnis

### 1. Kopsavilkums

| Pozīcijas nosaukums                                                                                                                       | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos latos) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A                                                                                                                                         | B              | 01                                   | 02                                                                      | 03                                                       |
| <b><u>Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u></b>                                                                                 |                |                                      |                                                                         |                                                          |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))                                                                     | 110            | 5 206 123                            | 56.89                                                                   | 10.00                                                    |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))                                                                              | 120            | 56 040                               | 0.61                                                                    | 50.00                                                    |
| 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                                                                    |                                                          |
| <b>Kopā (110+...+150)</b>                                                                                                                 | <b>100</b>     | <b>5 262 162</b>                     | <b>57.50</b>                                                            |                                                          |
| <b><u>Pārējie finanšu instrumenti</u></b>                                                                                                 |                |                                      |                                                                         |                                                          |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))                                                                     | 210            | 0                                    | 0.00                                                                    |                                                          |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))                                                                              | 220            | 0                                    | 0.00                                                                    |                                                          |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))                                                                                       | 230            | 166 707                              | 1.82                                                                    | 50.00                                                    |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))                                                                                               | 240            | 0                                    | 0.00                                                                    |                                                          |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs                                                                               |                |                                      |                                                                         |                                                          |
| Termiņoguldījumi (1601(01))                                                                                                               | 251            | 2 926 990                            | 31.98                                                                   | 100.00                                                   |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02))                                                                                                       | 252            | 706 047                              | 7.71                                                                    | 100.00                                                   |
| <b>Kopā (251+252)</b>                                                                                                                     | <b>250</b>     | <b>3 633 037</b>                     | <b>39.70</b>                                                            | <b>100.00</b>                                            |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))                                                                                                | 260            | 31 071                               | 0.34                                                                    |                                                          |
| <b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>                                                                                                     | <b>200</b>     | <b>3 830 814</b>                     | <b>41.86</b>                                                            |                                                          |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>                                                                                               | <b>300</b>     | <b>9 092 976</b>                     | <b>99.36</b>                                                            |                                                          |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri                                                          | 301            | 173 683                              | 1.90                                                                    | 2.00                                                     |
|                                                                                                                                           |                |                                      |                                                                         |                                                          |
| AB Bankas Snoras 7% 21.05.2010                                                                                                            |                | 173 683                              | 1.90                                                                    | 2.00                                                     |
| t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri                                                                          | 302            | 1 672 444                            | 18.27                                                                   |                                                          |
|                                                                                                                                           |                |                                      |                                                                         |                                                          |
| Sibacademfinance (URSA BANK)                                                                                                              |                | 502 070                              | 5.49                                                                    | 10.00                                                    |
| AK BARS BANK                                                                                                                              |                | 231 793                              | 2.53                                                                    | 10.00                                                    |
| Turanalem Finance                                                                                                                         |                | 397 536                              | 4.34                                                                    | 10.00                                                    |
| JSC Gazprom                                                                                                                               |                | 541 045                              | 5.91                                                                    | 10.00                                                    |
| t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323) | 303            | 60 739                               | 0.66                                                                    |                                                          |
| t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)                                                               | 304            | 0                                    | 0.00                                                                    |                                                          |
| <b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>                                                                      | <b>400</b>     | <b>9 151 869</b>                     |                                                                         |                                                          |

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība  
"LKB 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**  
**2009. gada 4.ceturksnis**

(veselos latos)

| Valūtas kods                                     | Aktīvi           | Saistības | Neto aktīvi | Saskaņošanas<br>rādītājs<br>(01–(02+03);<br>+/-) | Nesaskaņotā<br>valūtas pozīcija<br>(%)<br>(4.aile: Kopā<br>aktīvi) |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A                                                | 01               | 02        | 03          | 04                                               | 05                                                                 |
| USD                                              | 373 776          |           |             | 373 776                                          | 4.08                                                               |
| RUB                                              | 70 664           |           |             | 70 664                                           | 0.77                                                               |
| EEK                                              | 7 096            |           |             | 7 096                                            | 0.08                                                               |
| LTL                                              | 45 043           |           |             | 45 043                                           | 0.49                                                               |
| GBP                                              | 410 730          | 0         |             | 410 730                                          | 4.49                                                               |
| NOK                                              | 229 434          |           |             | 229 434                                          | 2.51                                                               |
| <b>Kopā*</b>                                     | <b>1 136 744</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>1 136 744</b>                                 | <b>12.42</b>                                                       |
| LVL                                              | 4 498 201        | 12 504    | 9 139 365   | -4 653 668                                       | 50.85                                                              |
| EUR                                              | 3 516 924        | 0         |             | 3 516 924                                        | 38.43                                                              |
| <b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b> | <b>9 151 869</b> |           |             |                                                  |                                                                    |

\* 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

(tālruņa numurs)