

Tirgus dalībnieka nosaukums: Akciju sabiedrība "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Astra Krājfondi"", PP EKSTRA PLUS

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

Kods: 211

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

1. Pielikums

ИПДНК 0651101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darba dienu laikā pēc nārskata datuma

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Jūnijs

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	707 331	2 259 580
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	151 798	413 106
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1 810	11 201
Kopā (0301+0302)	0300	1 810	11 201
0400 Pārējie aktīvi	0400		0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	860 940	2 683 887
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	624	4 890
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	728	5 885
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		0
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1 352	10 775
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	859 588	2 673 112

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)

7221970

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Akciju sabiedrība "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Astra Krājfondi"", PP EKSTRA PLUS

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Kods: 211

2. pielikums
UPDK 0651102

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada Jūnijs

pārskata mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		17 059
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		29 799
	Dividendes	0103		2 364
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	0	49 221
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		12 147
	Atlīdzība turētājbankai	0203		1 518
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		2 082
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	0	15 748
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		760 344
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		750 355
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	0	9 989
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-18
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	9 972
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		13 384
	Kopā (0305+0306)	0300	0	23 356
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		4 555
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	61 385

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus

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)

7221970

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Akciju sabiedrība "Ieguldījumu pārvaldes
sabiedrība "Astra Krājfondi"", PP EKSTRA PLUS
Adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV1013, Latvija
Kods: 211

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
sagatavošanas noteikumu" 3. Pielikums
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada Jūnijs

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0	859 588
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	17 498	61 385
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	849 853	1 888 053
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 764	135 914
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	859 588	1 813 524
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	859 588	2 673 112
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	835 147
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	835 147	2 512 386
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.029264
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.029264	1.063973

* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus 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)

7221970

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Akciju sabiedrība
 "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Astra Krājfondi"", PP
 EKSTRA PLUS
 Kods: 211

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
 sagatavošanas noteikumu"

4. Pielikums
 UPRK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

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

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2007. gada Jūnijs

1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	B	01	02	03	04
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
LVĪAP LV0000580017 14.02.2013 5.1250		10	967	1 013	0.04
Kopā (1+2+3+4...)	11110	10	967	1 013	0.04
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
Parex EUR XS0221450025 09.06.2008 4.3750		22	15 293	15 417	0.57
LHZB P01AO parādzīmes LV0000800480 6.75% 12.06.2008		506	47 441	47 473	1.77
AKB Baltikums LV0000800407 6.782% 02.02.2010		960	67 536	68 231	2.54
Baltic Trust bank LV0000800316 10.01.2011 6.250		488	48 786	50 884	1.90
Parex oblig.XS0253533318 05.05.2011.5.625		49	33 661	33 719	1.26
Paritate Banka LV0000800381 15.12.2011 5.375		150	10 550	10 574	0.39
LHZB LV0000800142 15.08.2012 6.000		145	15 081	14 012	0.52
Kopā (1+2+3...)	11120	2 320	238 348	240 310	8.95
Kopā (11110+11120+11130)	11100	2 330	239 316	241 323	8.99
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Latvijas Kuģniecība akcijas LV0000101103		10 000	11 523	12 500	0.47
Kopā (1+2+3...)	11210	10 000	11 523	12 500	0.47
Kopā (1+2+3...)	11200	10 000	11 523	12 500	0.47
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					
Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	12 330	250 839	253 823	9.46
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0.00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0.00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
A/s Latvijas Krājbanka, Valūtas Forward līgumi		9	-2 025	-4 890	-0.18
Kopā (1+2+3...)	12400	9	-2 025	-4 890	-0.18
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)	12000	9	-2 025	-4 890	-0.18
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"		4	71 000	71 000	2.65
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"		2	55 000	55 000	2.05
A/S "LATVIJAS BIZNESA BANKA"		1	64 000	64 000	2.38
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"		1	150 000	150 000	5.59
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		1	200 000	200 000	7.45
Kopā(1+2+3..)	13000	9	540 000	540 000	20.12
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	12 348	788 814	788 933	29.40

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
		Nosaukums	Kods				
A	B	C	D	01	02	03	04
21000 FONDU BIRŽAS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
Mobile Telesystems Finance SA obl. XS0162126287		Krievija	RU	34	19 428	18 799	0.70
First Investment Bank obl. XS0211479745 7.5%		Rumānija	RO	65	46 553	47 573	1.77
Vimm-Bill-Dann obligācijas XS0168652732 8.5%		Krievija	RU	21	11 710	11 230	0.42
AK BARS Bank 8% 27.10.2008 XS0232129865		Krievija	RU	94	49 750	50 010	1.86
Telefónica Argentina US879378AK31 8.85%		Amerikas	US	99	56 586	55 844	2.08
Vimpelcom obl. XS0192004421 10.0% 16.06.2009.		Krievija	RU	18	10 663	10 069	0.38
Russian Standart 6.825% 16.09.2009 XS0267953387		Krievija	RU	130	94 254	95 755	3.57
Gazprombank 7.25% 22.02.2010 XS0286332464		Krievija	RU	21	86 366	88 160	3.28
Kazkommertsbank obligācijas XS0248696873 5.125%		Kazahstāna	KZ	146	99 890	99 648	3.71
Turanalem Finance BV XS0269267000 6.25%		Kazahstāna	KZ	149	105 811	107 304	4.00
Sibacadembank obligācijas XS0274663383 8.3%		Krievija	RU	173	125 238	128 527	4.79
Alliance Bank Finance XS0284859054 7.875%		Kazahstāna	KZ	225	155 612	159 934	5.96
Kopā (1+2+3...)	21120			1 174	861 861	872 852	32.52
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 174	861 861	872 852	32.52
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Eesti Telekom EE3100007220		Igaunija	EE	2 500	14 516	14 227	0.53
Merko Ehitus EE3100003559		Igaunija	EE	500	7 416	8 255	0.31
Harju Electer EE3100004250		Igaunija	EE	5 000	13 486	12 471	0.46
TEO LT AB LT0000123911		Lietuva	LT	25 000	13 577	11 934	0.44
Kopā:	21210			33 000	48 996	46 886	1.75
Kopā (1+2+3...)	21200			33 000	48 996	46 886	1.75
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
DAXEX Index Fund DE0005933931		Vācija	DE	555.00	24 695	29 695	1.11
Kopā (1+2+3...)	21300			555	24 695	29 695	1.11
<i>21400 Arvasinātie finanšu instrumenti</i>							
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			34 729	935 552	949 434	35.38
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0	0.00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>23100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
Tr Majad 10% 01.10.2008 EE300090844		Igaunija	EE	74	52 049	52 364	1.95
AS Arco Vara oblig. 7.888% 21.01.2011		Igaunija	EE	31	21 457	22 182	0.83
Kopā:	23120			105	73 506	74 546	2.78
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
Kopā:	23130			0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100			105	73 506	74 546	2.78
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
<i>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Templeton Japan Fund A acc LU0116920520		Luksemburga	LU	12 523.90	66 545	65 930	2.46
Templeton Latin America Fund A acc LU0128526570		Luksemburga	LU	1 117.00	35 325	43 754	1.63
Templeton BRIC Fund A(a)EUR LU0229946621		Luksemburga	LU	1 101.00	10 547	13 495	0.50
Templeton Eastern Europe Fund A acc LU0078277505		Luksemburga	LU	1 669.98	38 719	43 766	1.63
Franklin U.S. Equity Fund LU0139291818		Luksemburga	LU	3 698.52	33 088	33 167	1.24
Templeton AsianGrowth Fund A acc LU0229940001		Luksemburga	LU	5 325.29	64 091	76 312	2.84
Templeton Euroland Fund A acc LU0093666013		Luksemburga	LU	822.99	10 718	12 123	0.45
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR LU0138075311		Luksemburga	LU	3 214	50 014	49 484	1.84
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) EUR LU0211333025		Luksemburga	LU	8 872	78 196	77 317	2.88
Templeton Latin America Fund Class A (dis) EUR LU0260865158		Luksemburga	LU	672	25 364	25 060	0.93
Franklin Templeton Japan Fund Class A (acc) EURO LU0231790675		Luksemburga	LU	128	696	675	0.03
Templeton Emerging Markets Bond Fund LU0152984307		Luksemburga	LU	75	701	694	0.03
Kopā:	23300			39 220	414 003	441 777	16.46
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ	23000			39 324	487 509	516 323	19.24
<i>24000 Termiņoguldījumi kredītiestādēs</i>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			74 053	1 423 061	1 465 757	54.61
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS	30000			86 400	2 211 875	2 254 690	84.01

¹ Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi"

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makjenke

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Aleksandrs Makjenke

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

19.07.2007

aizpildīšanas datums

dina.zobena@lkb.lv

(e-pasta adrese)

7221970

(tālruna numurs)