

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

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

1. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651293  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2007. gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	860 940	4 263 483
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101		
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>860 940</b>	<b>4 263 483</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	624	946
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	624	946
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	728	6 748
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>1 352</b>	<b>7 694</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>859 588</b>	<b>4 255 789</b>

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"

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

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 ienākumu un izdevumu pārskats 2007. gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	3 753	66 916		66 916
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	6 647	12 978	70 585	83 563
Dividendes	0103			2 364	2 364
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	10 399	79 894	72 949	152 843
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 616	37 312		37 312
Atlīdzība turētājbankai	0203	370	4 664		4 664
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	507	973		973
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	2 493	42 949	0	42 949
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	179 293	1 655 003	546 622	2 201 625
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	179 521	1 647 251	560 640	2 207 890
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-228	7 752	-14 018	-6 265
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		279	-3 704	-3 425
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-228	8 031	-17 722	-9 691
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	9 820	7 306	-145 311	-138 004
Kopā (0305+0306)	0300	9 592	15 337	-163 032	-147 695
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	17 498	52 282	-90 083	-37 801

\* 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 "Astra 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

2007. gada 4.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	0	859 588
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	17 498	-37 801
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	849 853	3 810 200
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	7 764	376 198
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	859 588	3 396 201
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	859 588	4 255 789
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	835 147
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	835 147	4 130 236
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.000000</b>	<b>1.029264</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.029264</b>	<b>1.030399</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 "Astra Krājfondi""  
pensiju plāns "EKSTRA PLUS"

Adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV1013, Latvija  
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**  
**2007. gada Decembris**

**1. Kopsavilkums**

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 612 268	37.82	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	55 296	1.30	30.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumu 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>1 667 564</b>	<b>39.11</b>	<b>100.00</b>
<b>Parējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	54 985	1.29	20.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	228 741	5.37	30.00
Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	1 644 173	38.56	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	667 892	15.67	100.00
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>2 312 066</b>	<b>54.23</b>	<b>100.00</b>
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	127	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2 595 919</b>	<b>60.89</b>	<b>100.00</b>
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>4 263 483</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	65 966	1.55	5.00
AB Bankas Snoras 7% 21.05.2010		65 966	1.55	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	237 284	5.57	
Sibacadefinance (URSA BANK)		237 284	5.57	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	228 090	5.35	30.00
t.sk. slēgtu 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>4 263 483</b>		

## 2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republikas 10g.obl. 14.02.2013 5.125			LV0000580017	LV	LV			LVL	1 007		0.02	100.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 007		0.02	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Mobile Telesystems 9.75% 30.01.2008			XS0162126287	RU	LU			USD	17 099	0.01%	0.40	10.00
First Investment Finance obl. 7.5% 01.02.2008			XS0211479745	BG	DE			EUR	48 754	0.03%	1.14	10.00
UBS Luxembourg (Vimm-Bill-Dann) 8.5% 21.05.2008			XS0168652732	RU	DE			USD	10 253	0.01%	0.24	10.00

Parex banka 09.06.2008 4.375			XS0221450025	LV	GB			EUR	15 556	0.02%	0.36	10.00
LHZB P01AO parādzīme 12.06.2008			LV0000800480	LV	LV			LVL	48 612	0.51%	1.14	10.00
AK BARS Fianance 8% 27.10.2008			XS0232129865	RU	IE			USD	45 416	0.05%	1.07	10.00
Telefonica de Argentina 8.85% 01.08.2011			US879378AK31	AR	DE			USD	51 803	0.07%	1.22	10.00
UBS (Vimpelcom ) 10.0% 16.06.2009.			XS0192004421	RU	DE			USD	9 061	0.00%	0.21	10.00
Russian Standart Finance (RSB) 6.825% 16.09.2009			XS0267953387	RU	GB			EUR	86 964	0.03%	2.04	10.00
Komerbanka Baltikums obl. 02.02.2010 7.603(FL)			LV0000800407	LV	LV			EUR	69 629	0.96%	1.63	10.00
Gazprombank 7.25% 22.02.2010			XS0286332464	RU	IE			RUB	84 941	0.04%	1.99	10.00
AB Bankas Snoras 7% 21.05.2010			XS0301140512	LT	DE			EUR	65 966	0.06%	1.55	5.00
Sibacademfiance (URSA BANK) obligācijas 7% 21.05.2010			XS0301291729	RU	IE			EUR	128 948	0.05%	3.02	10.00
TUI AG 6.434% 10.12.2010			XS0237435317	DE	IE			EUR	23 091	0.01%	0.54	10.00
BTB 5g. Subordinētā obl. 10.01.2011 10.125(FL)			LV0000800316	LV	LV			LVL	51 592	0.98%	1.21	10.00
Parex banka 05.05.2011 5.625			XS0253533318	LV	DE			EUR	30 677	0.00%	0.72	10.00
Turanalem Finance BV 6.25% 27.09.2011			XS0269267000	KZ	NL			EUR	203 543	0.07%	4.77	10.00
Sibacademfiance (Ursabanka) 8.3% 16.11.2011.			XS0274663383	RU	IE			EUR	108 336	0.06%	2.54	10.00
PrivatBank 02/EUR hipotekārā ķīlu zīmes 15.12.2011 6.50(FL)			LV0000800381	LV	LV			EUR	10 578	0.21%	0.25	10.00
Alliance Bank Finance 7.875% 01.02.2012			XS0284859054	KZ	DE			EUR	198 681	0.05%	4.66	10.00
LHZB AL hipotekārā ķīlu zīme 15.08.2012 6			LV0000800142	LV	LV			LVL	14 634	0.29%	0.34	10.00
Bombardier Inc.7.631%(FL) 15.11.2013			XS0273978592	CA	CA			EUR	105 968	0.02%	2.49	10.00
Trans Capital Invest 5.67% 5.03.2014			XS0288747669	RU	IE			USD	75 373	0.12%	1.77	10.00
Kazkommerts INTL BV obligācijas 6.875% 13.02.2017.XS0286431100			XS0286431100	KZ	GB			EUR	105 785	0.02%	2.48	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 611 260		37.79	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								1 612 268		37.82	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	

<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Tr Majad 10% 01.10.2008 EE300090844		6	EE300090844	EE				EUR	54 985	0.74%	1.29	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1108								54 985		1.29	20.00
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								54 985		1.29	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

\*\* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

### 3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komercesabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Eesti Telekom AS			EE3100007220	EE	EE	EEK	13 699	0.00%	0.00%	0.32	5.00
Merko Ehitus AS			EE3100003559	EE	EE	EEK	4 567	0.00%	0.00%	0.11	5.00
Harju Electer AS			EE3100004250	EE	EE	EEK	11 943	0.03%	0.03%	0.28	5.00
Lietuvos Telekomas AB			LT0000123911	LT	LT	LTL	12 087	0.00%	0.00%	0.28	5.00
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	LVL	13 000	0.01%	0.01%	0.30	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						55 296			1.30	30.00
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komercesabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>55 296</b>			<b>1.30</b>	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.





Templeton Latin America Fund A Acc		LU0128526570	LU	USD	45 694		1.07	5.00
Templeton Eastern Europe Fund A acc		LU0078277505	LU	EUR	43 743		1.03	5.00
Templeton Euroland Fund A acc		LU0093666013	LU	EUR	87		0.00	5.00
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) EUR		LU0211333025	LU	EUR	71 081		1.67	5.00
Templeton Latin America Fund Class A (dis) EUR		LU0260865158	LU	EUR	67 485		1.58	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321				228 090		5.35	30.00
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>								
Templeton Emerging Markets Bond Fund A acc LU0152984307		LU0152984307	LU	EUR	651		0.02	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322				651		0.02	100.00
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>								
Kopā (1+2+3+...)	1323				0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>								
Kopā (1+2+3+...)	1324				0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1324)</b>	1320				228 741		5.37	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300				228 741		5.37	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301						0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302						0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303						0.00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

## 6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E	01	02	03
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
Kopā		1510			0	0	0
<b>PĀRĒJIE</b>							
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	EUR		-946	198 147
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	EUR	113	0	604 411
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	EUR	15	0	153 310
Kopā		1520			127	-946	955 868
Kopā (1510+1520)		1500			127	-946	955 868

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
A/S LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	277 890	667 892	6 890	271 000	6.36	9 686		6.58
A/S LATVIJAS BIZNESĀ BANKA		LV	67 962		3 962	64 000	1.50			1.50
A/S LATVIJAS UNIBANKA		LV	337 051		12 051	325 000	7.62			7.62
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	209 287		9 287	200 000	4.69			4.69
A/S SAMPO BANKA		LV	297 071		7 071	290 000	6.80			6.80
A/S DnB NORD banka		LV	101 957		1 957	100 000	2.35			2.35
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	352 956		2 956	350 000	8.21	63 247		9.69
AKB BALTIJAS TRANŽĪTU BANKA		LV				0	0.00	51 592		1.21
A/S PAREKSS-BANKA		LV				0	0.00	46 233		1.08
A/S PRIVATBANK		LV				0	0.00	10 578		0.25
A/S AKCIJU KOMERCBANKA BALTIKUMS		LV				0	0.00	69 629		1.63
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 644 173	667 892	44 173	1 600 000	37.53	9 686	241 278	43.41

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

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)

**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  
2007. gada Decembris**

(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	254 699			254 699	6
RUB	84 941			84 941	2
EEK	30 209			30 209	1
LTL	12 087			12 087	0
<b>Kopā*</b>	<b>381 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 935</b>	<b>9</b>
LVL	2 440 912	6 748	4 255 789	-1 821 625	43
EUR	1 440 636	946		1 439 689	34
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>4 263 483</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

(tālruna numurs)