

Tirgus dalībnieka nosaukums: Akciju sabiedrība "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Astra Krājfondi""

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

1. Pielikums
UPDK 0651101

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

PP KOMFORTS

Kods: 211

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Decembris

(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		26 392
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		9 111
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		68
Kopā (0301+0302)	0300	0	68
0400 Pārējie aktīvi	0400		0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	35 571
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		28
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		25
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	52
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	35 519

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)

Kods: 211
PP KOMFORTS

2. pielikums
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. gada Decembris

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		183
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		197
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	0	380
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		
	Atlīdzība turētājbankai	0203		14
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		20
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	0	34
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		4 309
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		4 301
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1]	0303	0	7
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata	0304		
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	7
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		189
	Kopā (0305+0306)	0300	0	196
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		104
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	646

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

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""

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 3. Pielikums

PP KOMFORTS

UPDK 0651103

Kods: 211

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

Neto aktīvu kustības pārskats

2006. gada Decembris

(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	0
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	0	646
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	0	36 597
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	0	1 724
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	0	35 519
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0	35 519
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	0
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	0	34 600
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.000000
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0.000000	1.026546

* 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

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Akciju sabiedrība
"Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Astra Krājfondi""

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
sagatavošanas noteikumu"

Kods: 211

4. Pielikums

UPDK 0651104

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

PP KOMFORTS

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. gada Decembris

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 LV0000570034 08.05.2007 5.6250		4	400	405	0.00
Kopā (1+2+3+4...)	11110	4	400	405	1.14
11120 Komerksabiedrību parāda vērtspapīri					
Baltic Trust bank LV0000800316 10.01.2011 6.250		17	1 720	1 768	0.00
Parex oblig.XS0253533318 05.05.2011.5.625		2	1 066	1 082	4.97
Paritate Banka LV0000800381 15.12.2011 5.375		40	2 813	2 818	3.04
Kopā (1+2+3...)	11120	59	5 600	5 668	7.92
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	63	6 000	6 073	0.00
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	0.00
<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	63	6 000	6 073	17.07

12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					0.00
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					0.00
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0.00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					0.00
Kopā (1+2+3 ..)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					0.00
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0.00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					0.00
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					0.00
A/s Latvijas Krājbanka, Valūtas Forward līgumi		4	-21	-28	-0.08
Kopā (1+2+3...)	12400	4	-21	-28	-0.08
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	4	-21	-28	-0.08
<i>13000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>					0.00
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"		3	2 500	2 500	7.03
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"		2	2 000	2 000	5.62
A/S "LATVIJAS BIZNESĀ BANKA"		1	3 000	3 000	8.43
Kopā(1+2+3..)	13000	6	7 500	7 500	21.08
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	73	13 479	13 545	38.08

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērts-papīru 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 BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Mobile Telesystems Finance SA obl. XS0162126287 9.75% 30.01.2008		Krievija	RU	2	1 161	1 155	3.25
First Investment Bank obl. XS0211479745 7.5% 01.02.2008		Rumānija	RO	2	1 507	1 522	4.28
SUEK obligācijas 8.625% 24.10.2008 XS0271868589		Krievija	RU	2	1 106	1 104	3.10
Kazkommertsbank obligācijas 5.125% 23.03.2011. XS0248696873		Kazahstāna	KZ	3	1 849	1 877	5.28
Turanalem Finance BV XS0269267000 6.25% 27.09.2011		Kazahstāna	KZ	3	1 982	2 010	5.65
Sibacadembank obligācijas 8.3% 16.11.2011.XS0274663383		Krievija	RU	4	2 492	2 543	7.15
Kopā (1+2+3...)	21120			15	10 096	10 211	28.71
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0.00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			15	10 096	10 211	28.71
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			0	0	0	0.00
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
Templeton Japan Fund A acc LU0116920520		Luksemburga	LU	95	482	493	1.39
Templeton Latin America Fund A acc LU0128526570		Luksemburga	LU	10	288	322	0.90
DAXEX Index Fund DE0005933931		Vācija	DE	7	294	312	0.88

Templeton BRIC Fund A(a)EUR LU0229946628		Luksemburga	LU	36	342	377	1.06
Templeton Eastern Europe Fund A acc LU0078277505		Luksemburga	LU	16	357	371	1.04
Templeton AsianGrowth Fund A acc LU0229940001		Luksemburga	LU	33	345	372	1.05
Templeton Euroland Fund A acc LU0093666013		Luksemburga	LU	27	351	360	1.01
Kopā (1+2+3...)	21300			224	2 460	2 608	7.33
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			239	12 556	12 819	36.04
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
22120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0.00
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
22210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0	0.00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	23130			0	0	0	0.00

Kopā (23110+...+23130)	23100		0	0	0	0.00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>						
23210 Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri						
						0.00
Kopā:	23210		0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri						
						0.00
Kopā:	23220		0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
						0.00
Kopā:	23300		0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
						0.00
Kopā:	23400		0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000		0	0	0	0.00
<i>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
						0.00
Kopā:	24000		0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000		239	12 556	12 819	36.04
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		311	26 034	26 364	74.12

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

22.01.2007

aizpildīšanas datums

dina.zobena@lkb.lv

(e-pasta adrese)

7221970

(tālruna numurs)