

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

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 1.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	617 912	1 758 557
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	252 430	631 225
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>617 912</b>	<b>1 758 557</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	66	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	66	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	859	2 579
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		9 664
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		9 664
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>926</b>	<b>12 243</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>616 986</b>	<b>1 746 313</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 "KOMFORTS"

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 2008. gada 1.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	8 728	11 162		11 162
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 841	567	4 430	4 997
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	12 569	11 729	4 430	16 159
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 103	3 421		3 421
Atlīdzība turētājbankai	0203	348	479		479
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	150	653		653
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 601	4 553	0	4 553
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	79 837	72 744	6 578	79 322
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	80 845	72 579	6 870	79 450
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 008	165	-293	-128
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-81	59	-245	-186
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 089	224	-538	-314
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-6 667	2 359	-11 570	-9 210
Kopā (0305+0306)	0300	-7 756	2 583	-12 107	-9 524
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	3 212	9 758	-7 677	2 081

\* 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 "KOMFORTS"

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

2008. gada 1.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	35 519	616 986
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3 212	2 081
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	593 562	1 206 153
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	15 307	78 907
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	581 467	1 129 327
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	616 986	1 746 313
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	34 600	580 399
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	580 399	1 632 999
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.026546</b>	<b>1.063039</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.063039</b>	<b>1.069391</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  
"KOMFORTS"

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

Kods: 212

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 portfela pārskats 2008. gada Marts

### 1. Kopsavilkums

A Pozīcijas nosaukums	B Pozīcijas kods	01 Uzskaites vērtība (veselos latos)	02 Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	03 Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	465 565	26.47	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
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>465 565</b>	<b>26.47</b>	<b>100.00</b>
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	1 521	0.09	20.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	219 513	12.48	15.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	440 617	25.06	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	631 225	35.89	100.00
Kopā (251+252)	250	1 071 843	60.95	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	115	0.01	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>1 292 992</b>	<b>73.53</b>	<b>100.00</b>
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>1 758 557</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	20 153	1.15	5.00
AB Bankas Snoras 7% 21.05.2010		20 153	1.15	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	82 039	4.67	
Sibacademfinance (URSA BANK)		47 414	2.70	10.00
			0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	51 136	2.91	15.00
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>1 758 557</b>		

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

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 Marts**

(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	44 451	0		44 451	3
<b>Kopā*</b>	44 451	0	0	44 451	3
LVL	1 075 769	12 243	1 746 313	-682 788	39
EUR	638 337			638 337	36
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	1 758 557				

\* 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)