

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 2.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	4 060 262
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	252 430	549 512
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>4 060 262</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	7 059
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		6 251
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		6 251
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>926</b>	<b>13 311</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>616 986</b>	<b>4 046 951</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 2.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	46 469		46 469
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	3 841	3 918	14 025	17 943
Dividendes	0103			2 367	2 367
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	12 569	50 387	16 392	66 778
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1 103	13 087		13 087
Atlīdzība turētājbankai	0203	348	1 832		1 832
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	150	2 528		2 528
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 601	17 447	0	17 447
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	79 837	74 944	113 997	188 941
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	80 845	74 642	109 259	183 901
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 008	302	4 738	5 040
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-81	8	1 776	1 784
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 089	310	6 513	6 823
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-6 667	1 398	-17 887	-16 488
Kopā (0305+0306)	0300	-7 756	1 708	-11 373	-9 665
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	3 212	34 648	5 018	39 666

\* 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 2.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	39 666
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	593 562	3 576 494
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	15 307	186 195
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	581 467	3 429 965
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	616 986	4 046 951
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	34 600	580 399
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	580 399	3 731 694
<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>1.084481</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"

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 2008. gada Jūnijs

### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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	1 255 049	30.91	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	21 542	0.53	
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>1 276 592</b>	<b>31.44</b>	<b>100.00</b>
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	703	0.02	20.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	218 236	5.37	15.00
Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 015 070	49.63	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	549 512	13.53	100.00
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>2 564 582</b>	<b>63.16</b>	<b>100.00</b>
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	150	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2 783 671</b>	<b>68.56</b>	<b>100.00</b>
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>4 060 262</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	62 810	1.55	5.00
AB Bankas Snoras 7% 21.05.2010		62 810	1.55	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	487 030	12.00	
Sibacademfinance (URSA BANK)		82 422	2.03	10.00
AK BARS BANK		241 531	5.95	10.00
Parex Banka		163 077	4.02	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	52 290	1.29	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>4 060 262</b>		

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

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 Jūnijs**

(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	354 012	0		354 012	9
LTL	21 542			21 542	1
<b>Kopā*</b>	<b>375 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 555</b>	<b>9</b>
LVL	2 566 377	13 311	4 046 951	-1 493 886	37
EUR	1 118 331			1 118 331	28
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>4 060 262</b>				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

67221970

(tālruna numurs)