

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "LKB 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 2009. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	7 424 861	12 865 990
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 202 179	2 158 974
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	7 424 861	12 865 990
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	40 940
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	40 940
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	9 332	19 758
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		36 062
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		36 062
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	9 332	96 760
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	7 415 529	12 769 230

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
"LKB 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 2009. 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	175 097	202 377		202 377
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	170 586	18 468	554 575	573 043
Dividendes	0103	2 367		2 059	2 059
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	348 051	220 845	556 634	777 479
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	49 618	64 249		64 249
Atlīdzība turētājbankai	0203	6 947	8 995		8 995
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 542	5 285		5 285
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	58 107	78 529	0	78 529
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 678 752	2 343 151	783 345	3 126 496
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 255 410	2 324 947	799 439	3 124 386
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-576 659	18 204	-16 094	2 109
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	6 181	-37 866	2 416	-35 450
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-570 478	-19 663	-13 678	-33 341
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-115 044	-49 145	2 534	-46 611
Kopā (0305+0306)	0300	-685 522	-68 807	-11 145	-79 952
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-395 578	73 509	545 489	618 998

* 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 "LKB 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

2009. 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	616 986	7 415 529
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	-395 578	618 556
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 701 172	7 011 898
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	507 052	2 276 752
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6 798 542	5 353 702
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7 415 529	12 769 230
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	580 399	7 406 806
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 406 806	12 026 050
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.063039	1.001178
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.001178	1.061798

* 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 "LKB 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 2009. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	5 737 672	44.60	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	12 342	0.10	15.00
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	
Kopā (110+...+150)	100	5 750 014	44.69	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	224 164	1.74	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	4 723 922	36.72	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 158 974	16.78	100.00
Kopā (251+252)	250	6 882 896	53.50	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	8 917	0.07	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 115 976	55.31	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	12 865 990	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
AB Bankas Snoras 7% 21.05.2010		233 434	1.81	2.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	1 910 690	14.85	
Sibacademfinance (URSA BANK)		685 182	5.33	10.00
AK BARS BANK		186 867	1.45	10.00
Turanalem Finance		443 071	3.44	10.00
JSC Gazprom		595 570	4.63	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	55 743	0.43	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	

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

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
2009. gada 2.ceturksnis

(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	580 230	12 420		567 810	4.41
LTL	12 342			12 342	0.10
GBP	718 684	28 519		690 165	5.36
NOK	309 321			309 321	2.40
Kopā*	1 620 578	40 940	0	1 579 638	12.28
LVL	6 978 839	55 820	12 769 230	-5 846 212	45.44
EUR	4 266 574	0		4 266 574	33.16
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	12 865 990				

* 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)