

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 3.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	14 147 203
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 202 179	2 207 361
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	7 424 861	14 147 203
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	9 332	17 826
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	9 332	17 826
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	7 415 529	14 129 377

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 3.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	363 693		363 693
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	170 586	23 471	796 339	819 810
Dividendes	0103	2 367		2 059	2 059
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	348 051	387 164	798 398	1 185 561
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	49 618	107 080		107 080
Atbildība turētājbankai	0203	6 947	14 991		14 991
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 542	1 462		1 462
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	58 107	123 533	0	123 533
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 678 752	3 466 583	1 387 914	4 854 496
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 255 410	3 417 882	1 298 429	4 716 311
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-576 659	48 701	89 484	138 185
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	6 181	-37 866	58 081	20 215
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-570 478	10 835	147 566	158 400
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-115 044	41 932	-144 086	-102 154
Kopā (0305+0306)	0300	-685 522	52 766	3 480	56 246
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-395 578	316 397	801 878	1 118 275

* 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 3.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	1 118 275
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 701 172	8 995 346
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	507 052	3 399 772
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6 798 542	6 713 848
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7 415 529	14 129 377
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	580 399	7 406 806
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 406 806	12 822 063
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	1,101958

* 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 3.ceturksnis

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	6 423 159	45,40	100,00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	21 206	0,15	25,00
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	6 444 365	45,55	
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	236 817	1,67	25,00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0,00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 207 432	36,81	100,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 207 361	15,60	100,00
Kopā (251+252)	250	7 414 792	52,41	100,00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	51 229	0,36	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 702 838	54,45	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	14 147 203	100,00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0,00	
AB Bankas Snoras 7% 21.05.2010		250 540	1,77	2,00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	1 934 267	13,67	
Sibacademfinance (URSA BANK)		735 785	5,20	10,00
AK BARS BANK		191 557	1,35	10,00
Turanalem Finance		408 855	2,89	10,00
JSC Gazprom		598 069	4,23	10,00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	59 021	0,42	
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 3.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	521 653			521 653	3,69
LTL	21 206			21 206	0,15
GBP	688 355	0		688 355	4,87
NOK	326 500			326 500	2,31
Kopā*	1 557 713	0	0	1 557 713	11,01
LVL	7 865 550	17 826	14 129 377	-6 281 653	44,40
EUR	4 723 939	0		4 723 939	33,39
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	14 147 203				

* 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

(tālruņa numurs)