

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 2010 gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	15 039 298	14 527 914
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 064 281	283 332
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	1 592	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	15 040 890	14 527 914
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	18 775	25 680
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	18 775	25 680
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	15 022 115	14 502 234

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

(tālruņa 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 2010 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	523 872	149 696		149 696
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 177 775	84 583	291 234	375 817
Dividendes	0103	2 059		0	0
Pārējie ienākumi	0104	1 592		0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 705 297	234 278	291 234	525 513
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	153 317	45 920		45 920
Atlīdzība turētājbankai	0203	21 464	6 429		6 429
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 445	7 843		7 843
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	176 227	60 193	0	60 193
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 338 371	503 961	195 282	699 243
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 158 603	508 764	177 704	686 469
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	179 767	-4 803	17 578	12 775
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	18 301	-7 568	-6 925	-14 493
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	198 068	-12 371	10 653	-1 718
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-382 181	-10 751	3 233	-7 518
Kopā (0305+0306)	0300	-184 113	-23 122	13 886	-9 236
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 344 957	150 964	305 121	456 084

* 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

2010 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	7 415 529	15 022 115
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 344 957	456 084
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	10 862 078	2 606 969
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	4 600 449	3 582 935
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 606 586	-519 881
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	15 022 115	14 502 234
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 406 806	13 420 818
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	13 420 818	12 561 545
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1,001178	1,119314
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,119314	1,154494

* 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 2010 gada 1.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	8 677 421	59,73	100,00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	167 775	1,15	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	8 845 196	60,88	
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	252 896	1,74	25,00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	1 215	0,01	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 137 010	35,36	100,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	283 332	1,95	100,00
Kopā (251+252)	250	5 420 342	37,31	100,00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	8 265	0,06	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5 682 718	39,12	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	14 527 914	100,00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0,00	
AB Bankas Snoras 7% 21.05.2010		274 561	1,89	2,00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0,00	
AK BARS BANK		227 819	1,57	10,00
Alliance Bank Finance		256 268	1,76	10,00
JSC Gazprom		609 467	4,20	10,00
Sibacademfinance (URSA BANK)		838 981	5,77	10,00
VneshTorgBank Capital		518 911	3,57	10,00
			0,00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	64 824	0,45	

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
 2010 gada 1.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	757 319			757 319	5,21
LTL	156 267			156 267	1,08
GBP	428 448			428 448	2,95
NOK	584 568			584 568	4,02
Kopā*	1 926 602	0	0	1 926 602	13,26
LVL	7 784 024	25 680	14 502 234	-6 743 890	46,42
EUR	4 817 288	0		4 817 288	33,16
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	14 527 914				

* 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)