

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 3.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	14 640 059
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 064 281	3 521 648
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	14 640 059
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	18 912
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	18 775	18 912
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	15 022 115	14 621 148

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 2010 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	523 872	330 047		330 047
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 177 775	189 101	680 695	869 796
Dividendes	0103	2 059		2 003	2 003
Pārējie ienākumi	0104	1 592		0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 705 297	519 148	682 697	1 201 846
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	153 317	138 398		138 398
Atbildzība turētājbankai	0203	21 464	19 376		19 376
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 445	1 744		1 744
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	176 227	159 517	0	159 517
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 338 371	4 298 970	2 336 684	6 635 654
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 158 603	4 306 208	2 792 184	7 098 392
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	179 767	-7 237	-455 500	-462 737
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	18 301	-30 339	445 846	415 507
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	198 068	-37 577	-9 654	-47 231
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-382 181	-25 568	18 356	-7 212
Kopā (0305+0306)	0300	-184 113	-63 145	8 701	-54 443
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 344 957	296 486	691 399	987 885

* 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 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	7 415 529	15 022 115
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 344 957	987 885
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	10 862 078	5 708 102
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	4 600 449	7 096 954
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 606 586	-400 967
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	15 022 115	14 621 148
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	12 211 124
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	1,197363

* 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 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	7 683 856	52,49	100,00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	151 435	1,03	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	7 835 291	53,52	
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	502 704	3,43	25,00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	3 384	0,02	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 777 033	18,97	100,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 521 648	24,05	100,00
Kopā (251+252)	250	6 298 680	43,02	100,00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6 804 769	46,48	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	14 640 059	100,00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0,00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	2 202 963	15,05	
Alliance Bank Finance		223 772	1,53	10,00
JSC Gazprom		1 025 729	7,01	10,00
Sibacademfinance (URSA BANK)		694 983	4,75	10,00
BTA Bank		258 478	1,77	10,00
			0,00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	86 822	0,59	

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 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	1 346 842	0		1 346 842	9,20
LTL	139 351			139 351	0,95
GBP	0			0	0,00
NOK	294 594			294 594	2,01
Kopā*	1 780 787	0	0	1 780 787	12,16
LVL	6 109 718	18 912	14 621 148	-8 530 342	58,27
EUR	6 749 554	0		6 749 554	46,10
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	14 640 059				

* 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)