

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

PP EKSTRA PLUS

Kods: 211

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

1. Pielikums

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2006. gada Septembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada	Atlikumi pārskata mēneša
A	B	1	2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		258 359
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		148 070
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		203
Kopā (0301+0302)	0300	0	203
0400 Pārējie aktīvi	0400		34 218
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	440 850
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		1 534
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		143
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	1 677
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	439 173

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina@astrafondi.lv

(e-pasta adrese)

7221970

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006.

gada

Septembris

pārskata
mēnesis

(latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	IENĀKUMI			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		890
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		848
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	0	1 738
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		
	Atlīdzība turētājbankai	0203		66
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		90
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	0	156
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		1 227
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		1 204
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301–0302)	0303	0	23
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	23
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		-1 686
	Kopā (0305+0306)	0300	0	-1 662
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		1 940
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300+0400–0500)	0600	0	1 860

^[1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina@astrafondi.lv

(e-pasta adrese)

7221970

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Akciju sabiedrība "Ieguldījumu
PP EKSTRA PLUS
Kods: 211

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Neto aktīvu kustības pārskats
2006. gada Septembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	0	0
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	0	1 860
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	0	438 758
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	0	1 446
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	0	439 173
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0	439 173
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	0
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	0	436 216
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.000000
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0.000000	1.006777

mīnus zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina@astrafondi.lv

(e-pasta adrese)

7221970

(tālruna numurs)

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

Kods: 211

PP EKSTRA PLUS

"Valsts fondeto pensiju shemas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
sagatavošanas noteikumu"

4. Pielikums

UPDK 0651104

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. gada Septembris

1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērts- papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attie- cība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	B	01	02	03	04
1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
					0.00
LVĪAP LV0000570034 08.05.2007 5.6250		150	15 292	15 466	3.51
LVĪAP LV0000580017 14.02.2013 5.1250		10	994	1 058	0.24
Kopā (1+2+3+4...)	11110	160	16 286	16 523	3.75
11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri					
					0.00
Parex EUR XS0221450025 09.06.2008 4.3750		22	15 435	15 438	3.50
Baltic Trust bank LV0000800316 10.01.2011 6.250		245	24 675	24 854	5.64
Parex oblig.XS0253533318 05.05.2011 5.625		49	34 432	34 279	7.78
LHZB LV0000800142 15.08.2012 6.000		145	15 105	15 197	3.45
Kopā (1+2+3...)	11120	461	89 648	89 769	20.36
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	621	105 933	106 292	24.11
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
					0.00
Kopā (1+2+3 ...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	0	0	0	0.00
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11300	0	0	0	0.00
<i>11400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>					

Kopā (1+2+3...)	11400	0	0	0	0.00
FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400)	11000	621	105 933	106 292	24.11
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
12110 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12110	0	0	0	0.00
12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12120	0	0	0	0.00
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0.00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	12220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	12200	0	0	0	0.00
<i>12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>					
Kopā (1+2+3...)	12300	0	0	0	0.00
<i>12400 Atvasinātie līgumi</i>					
A/s Latvijas Krājbanka, Valūtas Forward līgumi		7	-1 366	-1 534	-0.35
Kopā (1+2+3...)	12400	7	-1 366	-1 534	-0.35
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	7	-1 366	-1 534	-0.35
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"		1	25 000	25 000	5.67
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"		1	25 000	25 000	5.67
Kopā(1+2+3..)	13000	2	50 000	50 000	11.34
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	630	154 567	154 758	35.10

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)	
A	B	C	D	01	02	03	04
21000 FONDU BIRŽAS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
21120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri							
							0.00
Mobile Telesystems Finance SA obl. XS0162126287		Krievija	RU	34	19 722	19 806	4.49
First Investment Bank obl. XS0211479745 7.5%		Rumānija	RO	32	23 890	24 046	5.45
Vimm-Bill-Dann obligācijas XS0168652732 8.5%		Krievija	RU	21	11 993	12 095	2.74
Vimpelcom obl. XS0192004421 10.0% 16.06.2009.		Krievija	RU	18	10 834	10 981	2.49
Turanalem Finance BV XS0269267000 6.25%		Kazahstāna	KZ	50	35 145	35 139	7.97
Kopā (1+2+3...)	21120			155	101 584	102 067	23.15
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0.00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			155	101 584	102 067	23.15
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
							0.00
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			0	0	0	0.00
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21300			0	0	0	0.00
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			155	101 584	102 067	23.15

22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3+4...)	22110		0	0	0	0	0.00
22120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3...)	22120		0	0	0	0	0.00
22130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0.00
Kopā (1+2+3...)	22130		0	0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100		0	0	0	0	0.00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
22210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	22210		0	0	0	0	0.00
22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	22220		0	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200		0	0	0	0	0.00
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							0.00
Kopā (1+2+3...)	22300		0	0	0	0	0.00
<i>22400 Atvasinātie līgumi</i>							0.00
Kopā (1+2+3...)	22400		0	0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000		0	0	0	0	0.00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI	23000						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							0.00
Kopā:	23110		0	0	0	0	0.00
23120 Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri							0.00
Kopā:	23120		0	0	0	0	0.00
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							0.00
Kopā:	23130		0	0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100		0	0	0	0	0.00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
23210 Komeršsabiedrību kapitāla vērtspapīri							0.00
Kopā:	23210		0	0	0	0	0.00
23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							0.00

Kopā:	23220		0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200		0	0	0	0.00
23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
						0.00
Kopā:	23300		0	0	0	0.00
23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības						
						0.00
Kopā:	23400		0	0	0	0.00
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000		0	0	0	0.00
<i>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</i>						
						0.00
Kopā:	24000		0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000		155	101 584	102 067	23.15
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000		785	256 151	256 825	58.26

[1 Emitenta \(darījumu partnera\) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi"](#)

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

19.10.2006

(vārds, uzvārds)

aizpildīšanas datums

dina@astrafondi.lv

7221970

(e-pasta adrese)

(tālruņa numurs)