

ASTRA KRĀJFONDI PENSĪJU PLĀNS "EKSTRA PLUS"

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS PAR 2006.GADA III CETURKSNI

INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMU PLĀNU

Pārvaldnieks:	Aleksandrs Makijenko
Turētājbanka:	AS Latvijas Krājbanka
Revidents:	Leo Ašmanis
Plāna darbības sākums:	27.07.2004.
Atlīdzība par plāna pārvaldi:	1.815 % p.a.
Atskaites valūta:	LVL

IEGULDĪJUMU POLITIKA

Ieguldījumu plānam ir izvēlēta **aktīva** ieguldījumu politika, kas ir orientēta uz ieguldījumiem akcijās un citos kapitāla vērtspapīros līdz 30 procentiem no ieguldījumu plāna aktīviem, tādējādi dodot iespēju ieguldījumu plāna dalībniekiem sasniegt lielāku peļņas potenciālu ilgākā laika posmā.

DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS UN PLĀNA LĪDZEKĻU VĒRTĪBAS

	30.06.2006.	30.09.2006.
Daļas vērtība, LVL	n/a	1.0067769
Līdzekļu vērtība, LVL	n/a	439,172.61

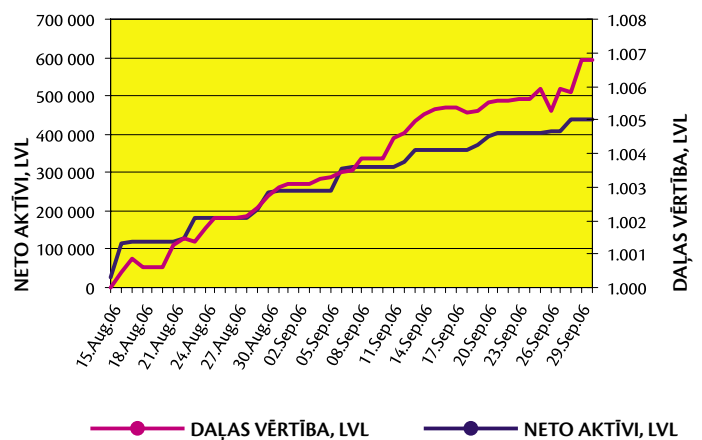
IEGULDĪJUMU PLĀNA IENESĪGUMS

	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	No darbības sākuma
Plāns, % p.a.	n/a	n/a	n/a	3.13%
Nozares vidējais, % p.a.	1.86%	-0.27%	2.56%	n/a

PĀRVALDĪŠANAS IZMAKSAS

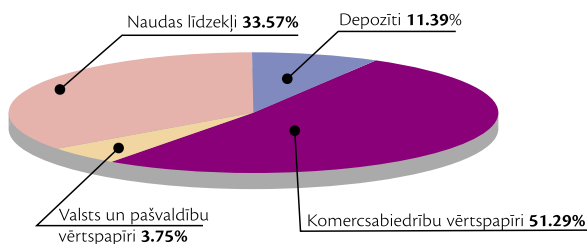
Aprēķinātā turētājbankas komisija ceturksnī -	LVL 66.
Aprēķinātā līdzekļu pārvaldītāja komisija ceturksnī -	LVL 0.
Aprēķinātā atlīdzība trešajām personām ceturksnī -	LVL 90.

IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBA UN AKTĪVU DINAMIKA

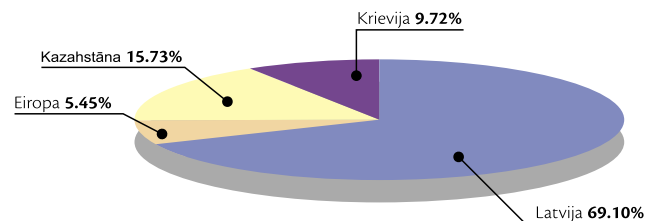


IEGULDĪJUMU PORTEĻA STRUKTŪRA

SADALĪJUMS PA AKTĪVU VEIDIEM



ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS



LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Norēķinu konts LKB	33.57%
Turanalem Finance BV 6.25% 27.09.2011.	7.97%
Parex obligācijas 5.625% 05.05.2011.	7.78%
Kazkommertsbank obligācijas 5.125% 23.03.2011.	7.76%
Depozīts LKB 01.09.2011.	5.70%
Depozīts AB 06.09.2007.	5.69%
BTB obligācijas 6.25% (FL) 10.01.2011.	5.64%
First Investment Bank obligācijas 7.5% 01.02.2008.	5.45%
MTS obligācijas 9.75% 30.01.2008.	4.49%
LR obligācijas 5.625% 08.05.2007.	3.51%

Šis ziņojums ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju lēmumu pieņemšanai darījumiem finanšu tirgū. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

ASTRA KRĀJFONDI PENSIJU PLĀNS “EKSTRA PLUS”

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

2006. gada 27. jūlijā AS Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “ASTRA KRĀJFONDI” uzsāka Plāna līdzekļu pārvaldīšanu. Līdz 2006. gada III ceturkšņa beigām, pateicoties augstai klientu interesei par jauno ieguldījumu plānu, Plānā dalību bija pieteikuši 4,418 pensiju 2. līmeņa dalībnieki. 2006. gada 30. septembrī Plāna aktīvi sasniedza LVL 438,711.

Tā kā Plāns nenostādāja pilnu ceturksni, pagaidām ceturkšņa ienesīgums netiek aprēķināts. Plāna ienesīgums kopš darbības sākuma bija 3.13% līmenī. Pārvaldītājs grib pievērst uzmanību apstāklim, ka šis ienesīgums ir sasniegts salīdzinoši neilgā laika periodā, kas nedod pietiekoši objektīvu veikto ieguldījumu izvērtējumu.

Tā kā Plāna darbība tika uzsākta nesen, plānam ir raksturīgas visas problēmas, kas attiecas uz plāniem ar zemu aktīvu apjomu - ļoti grūti izveidot plaši diversificētu ieguldījumu portfeli, kā arī īstenot ieguldījumu politiku, ņemot vērā strauju aktīvu izaugsmi. Līdzekļu pārvaldītājs uzskata, ka nākamo ceturkšņu laikā aktīvu apjoms būtiski pieaugs, kas dos iespēju izveidot plaši diversificētu portfeli un veiksmīgi īstenot izvēlēto ieguldījumu politiku.

Ieguldījumi ārvalstu valūtās uz pārskata perioda datumu sastādīja 42.19%, attiecīgi Plāna valūtas pozīcijas apjoms EUR bija 32.46%, USD bija 9.73%.

Banku termiņnoguldījumu īpatsvars Plāna aktīvos pārskata ceturkšņa beigās bija 11.39%. Vidējais termiņnoguldījumu portfeļa ienesīgums sastāda aptuveni 5.52%.

Ieguldījumu īpatsvars komercsabiedrību parāda vērtspapīros ceturkšņa beigās bija 51.29%. Ceturkšņa laikā netika veiktas investīcijas ieguldījumu fondos un akcijās, jo pārvaldītājs rūpīgi analizēja investīciju iespējas un gai-

dija izdevīgu momentu ienākšanai tirgū. Tas izskaidro arī lielu brīvo naudas līdzekļu īpatsvaru portfeli. Pārvaldītājs prognozē, ka nākamajā ceturksnī ieguldījumu apjoms komercsabiedrību parāda vērtspapīros būtiski nepieaugs, bet ieguldījumu fondos īpatsvars tiks kāpināts līdz maksimāli atļautajam līmenim.

Plāna ieguldījumu īpatsvars valsts un pašvaldību emitētajās obligācijās un parādzīmēs ceturkšņa beigās bija 3.75%. Šis aktīvu klases vērtspapīri, paaugstinoties procentu likmēm un ienesīgumam, atkal kļuva pievilcīgi ieguldījumiem, tāpēc to īpatsvars nākamajos ceturkšņos var pieaugt.

Pateicoties sekmīgajiem Plāna darbības rezultātiem no tā darbības uzsākšanas brīža un sadarbībai ar AS Latvijas Krājbanka, arī nākamā ceturkšņa laikā Pārvaldītājs sagaida turpmāku līdzekļu un jaunu dalībnieku pieplūdumu Plānā, palielinot gan Plāna aktīvu apjomu, gan arī Plānā pieteikušos dalībnieku skaitu. Būtiski uzsvērt lielu klientu interesi par Plānu, par ko liecina straujš dalībnieku skaita pieaugums.

Par 2006. gada IV ceturkšņa svarīgākajiem uzdevumiem Pārvaldītājs ir izvirzījis sabalansēta un diversificēta Plāna ieguldījumu portfeļa izveides turpināšanu, īpaši pievērsot uzmanību aktīvu kvalitātes saglabāšanai un vienlaicīgi nodrošinot Plāna dalībniekiem konkurētspējīgu ienesīgumu.

Pārvaldītājs sagaida, ka nākamo ceturkšņu laikā procentu likmju svārstību risks un valūtas kursu svārstību risks būs ierobežots, kā rezultātā Plāna ienesīguma rādītāji būs pievilcīgi. Pārvaldītājs sagaida, ka pozitīvās tendences akciju tirgos arī uzlabos Plāna ienesīgumu.

PAPILDUS INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS IESPĒJAS

PAPILDUS INFORMĀCIJU PAR ASTRA KRĀJFONDI PIEDĀVĀTAJIEM IEGULDĪJUMU PLĀNIEM UN DALĪBAS IESPĒJĀM TAJOS VAR SAŅEMT JEBKURĀ LATVIJAS KRĀJBANKAS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRĀ

Šis ziņojums ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju lēmumu pieņemšanai darījumiem finanšu tirgū. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.