

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

1. Pielikums  
UPDK 0651101

PP EKSTRA PLUS

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

Kods: 211

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2006. gada Decembris

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
<b>1. daļa AKTĪVI</b>			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100		707 331
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200		151 798
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302		1 810
Kopā (0301+0302)	0300	0	1 810
0400 Pārējie aktīvi	0400		0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	0	860 940
<b>2. daļa SAISTĪBAS</b>			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100		624
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200		0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300		728
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	0	1 352
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	0	859 588

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](mailto:dina.zobena@lkb.lv)

(e-pasta adrese)

7221970

(tālruna numurs)

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

Kods: 211  
PP EKSTRA PLUS

2. pielikums  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2006. gada Decembris

pārskata mēnesis (latos)

Pozīcijas nosaukums		Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A		B	01	02
0100	<b>IENĀKUMI</b>			
	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101		3 753
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		6 647
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	0	10 399
0200	<b>IZDEVUMI</b>			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		1 616
	Atlīdzība turētājbankai	0203		370
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		507
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	0	2 493
0300	<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		179 293
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		179 521
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) <sup>[1]</sup> (0301-0302)	0303	0	-228
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	-228
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		6 875
	Kopā (0305+0306)	0300	0	6 647
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		2 945
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	17 498

<sup>[1]</sup> Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar 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.zobena@lkb.lv](mailto:dina.zobena@lkb.lv)

(e-pasta adrese)

7221970

(tālruna numurs)

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

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

## Neto aktīvu kustības pārskats

2006. gada Decembris

(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	17 498
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	0	849 853
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	0	7 764
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	0	859 588
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	0	859 588
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	0
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	0	835 147
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	1.029264

\* Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar 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.zobena@lkb.lv](mailto:dina.zobena@lkb.lv)

(e-pasta adrese)

7221970

(tālruņa numurs)

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

Kods: 211

PP EKSTRA PLUS

"vaists fondeto pensiju snemas uzdevku parvaicisanas parskatu  
sagatavošanas noteikumu"

4. Pielikums

UPDK 0651104

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

## Ieguldījumu portfeļa pārskats

2006. gada Decembris

### 1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	B	01	02	03	04
<b>1100 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
<b>11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
LVĪAP LV0000570034 08.05.2007 5.6250		150	14 999	15 188	1.76
LVĪAP LV0000580017 14.02.2013 5.1250		10	994	1 045	0.12
Kopā (1+2+3+4...)	11110	160	15 993	16 233	1.89
<b>11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri</b>					
					0.00
Parex EUR XS0221450025 09.06.2008 4.3750		22	15 435	15 707	1.82
Baltic Trust bank LV0000800316 10.01.2011 6.250		488	49 381	50 762	5.90
Parex oblig.XS0253533318 05.05.2011 5.625		49	34 433	34 985	4.06
Paritate Banka LV0000800381 15.12.2011 5.375		150	10 550	10 566	1.23
LHQB LV0000800142 15.08.2012 6.000		145	15 105	15 420	1.79
Kopā (1+2+3...)	11120	854	124 905	127 439	14.80
<b>11130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	1 014	140 898	143 672	16.69
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
<b>11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
					0.00
Kopā (1+2+3...)	11210	0	0	0	0.00
<b>11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
					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
<b>FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ</b> (11100+...+11400)	<b>11000</b>	<b>1 014</b>	<b>140 898</b>	<b>143 672</b>	<b>16.69</b>
<b>12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>					
<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>					
<b>12210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Kopā (1+2+3...)	12210	0	0	0	0.00
<b>12220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>					
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	-589	-468	-0.05
Kopā (1+2+3...)	12400	7	-589	-468	-0.05
<b>12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ</b> (12100+ ...+12500)	<b>12000</b>	<b>7</b>	<b>-589</b>	<b>-468</b>	<b>-0.05</b>
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"		4	71 000	71 000	8.25
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"		2	55 000	55 000	6.39
A/S "LATVIJAS BIZNESĀ BANKA"		1	64 000	64 000	7.43
Kopā(1+2+3..)	13000	7	190 000	190 000	22.07
<b>LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)</b>	<b>10000</b>	<b>1 028</b>	<b>330 309</b>	<b>333 204</b>	<b>38.70</b>

## 2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods <sup>1</sup>		Vērtspapīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
		Nosaukums	Kods				
A	B	C	D	01	02	03	04
<b>2100 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
<b>21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
<b>21120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Mobile Telesystems Finance SA obl.		Krievija	RU	34	19 722	19 640	2.28
First Investment Bank obl. XS0211479745 7.5%		Rumānija	RO	65	48 741	49 453	5.74
Vimm-Bill-Dann obligācijas XS0168652732 8.5%		Krievija	RU	21	11 710	11 549	1.34
SUEK obligācijas 8.625% 24.10.2008		Krievija	RU	28	15 477	15 460	1.80
Vimpelcom obl. XS0192004421 10.0%		Krievija	RU	18	10 663	10 443	1.21
Kazkommertsbank obligācijas 5.125% 23.03.2011.		Kazahstāna	KZ	77	54 136	55 219	6.41
Turanalem Finance BV XS0269267000 6.25%		Kazahstāna	KZ	80	56 344	57 441	6.67
Sibacadembank obligācijas 8.3%		Krievija	RU	85	60 533	61 759	7.17
Kopā (1+2+3...)	21120			408	277 328	280 964	32.63
<b>21130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0.00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			408	277 328	280 964	32.63
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
<b>21210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	21210			0	0	0	0.00
<b>21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
							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>							
Templeton Japan Fund A acc LU0116920520		Luksemburga	LU	3 824	19 424	19 861	2.31
Templeton Latin America Fund A acc LU0128526570		Luksemburga	LU	292	8 408	9 406	1.09
DAXEX Index Fund DE0005933931		Vācija	DE	253	10 632	11 291	1.31
Templeton BRIC Fund A(a)EUR LU0229946628		Luksemburga	LU	1 101	10 547	11 622	1.35

Templeton Eastern Europe Fund A acc LU0078277505		Luksemburga	LU	462	10 536	10 945	1.27
Franklin U.S. Equity Fund LU0139291818		Luksemburga	LU	831	7 028	7 069	0.82
Templeton AsianGrowth Fund A acc LU0229940001		Luksemburga	LU	1 020	10 545	11 355	1.32
Templeton Euroland Fund A acc LU0093666013		Luksemburga	LU	823	10 718	10 990	1.28
Kopā (1+2+3...)	21300			8 607	87 839	92 539	10.75
<u>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	<b>21000</b>			9 014	365 167	373 503	43.38
<b>22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI</b>							
<u>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</u>							
<b>22110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3+4...)	22110			0	0	0	0.00
<b>22120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22120			0	0	0	0.00
<b>22130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22130			0	0	0	0.00
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0.00
<u>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
<b>22210 Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	22210			0	0	0	0.00
<b>22220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	22220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00
<u>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<u>22400 Atvasinātie līgumi</u>							
							0.00
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	<b>22000</b>			0	0	0	0.00
<b>23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI</b>	<b>23000</b>						
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	23100						
<b>23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
<b>23120 Komeršabiedrību parāda vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	23120			0	0	0	0.00
<b>23130 Pārējo emitentu vērtspapīri</b>							

							0.00
Kopā:	23130			0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0.00
<u>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</u>							
<b>23210 Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	23210			0	0	0	0.00
<b>23220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri</b>							
							0.00
Kopā:	23220			0	0	0	0.00
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
<b>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
							0.00
Kopā:	23300			0	0	0	0.00
<b>23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>							
							0.00
Kopā:	23400			0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)</b>	23000			0	0	0	0.00
<u>24000 Terminnoguldījumi kredītiestādēs</u>							
							0.00
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
<b>PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)</b>	<b>20000</b>			9 014	365 167	373 503	43.38
<b>30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)</b>	<b>30000</b>			10 042	695 476	706 708	82.09

[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

(vārds, uzvārds)

22.01.2007

aizpildīšanas datums

[dina.zobena@lkb.lv](mailto:dina.zobena@lkb.lv)

(e-pasta adrese)

7221970

(tālruna numurs)