

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
TIPDK 0651101
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Marts

(latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās	Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā
A	B	1	2
1. daļa AKTĪVI			
0100 Finanšu ieguldījumi	0100	707 331	1 447 387
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	151 798	233 314
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1 810	4 542
Kopā (0301+0302)	0300	1 810	4 542
0400 Pārējie aktīvi	0400		0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	860 940	1 685 243
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	624	885
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	728	3 438
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		0
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1 352	4 323
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	859 588	1 680 920

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)

7221970

(tālruna numurs)

Kods: 211

2. pielikums

Adrese: Jēkaba iela 2, Rīga, LV 1050, Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. gada **Marts**

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		4 701
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102		11 712
	Dividendes	0103		
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	0	16 413
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		4 558
	Atlīdzība turētājbankai	0203		570
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204		781
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	0	5 909
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		96 146
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302		95 609
	Realizētais ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	0	537
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		171
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	709
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306		421
	Kopā (0305+0306)	0300	0	1 129
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400		-1 271
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	0	10 362

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

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)

7221970

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Akciju sabiedrība "Ieguldījumu pārvaldes
sabiedrība "Astra Krājfondi"" PP EKSTRA PLUS
Adrese: Jēkaba iela 2, Rīga, LV 1050 Latvija
Kods: 211

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
sagatavošanas noteikumu" 3. Pielikums
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Neto aktīvu kustības pārskats

2007. gada Marts

(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	859 588
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	17 498	10 362
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	849 853	876 032
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 764	65 061
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	859 588	821 333
0600 Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	859 588	1 680 920
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	835 147
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	835 147	1 618 350
0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.029264
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.029264	1.038663

* 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

(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

4. Pielikums
UPDK 0651104

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

PP EKSTRA PLUS

Ieguldījumu portfeļa pārskats
2007. gada Marts

1. daļa Latvijas Republika

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērts-papīru daudzums (gabalos)	Iegādes vērtība	Uzskaites vērtība pārskata datumā	Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%)
A	B	01	02	03	04
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri					
LVĪAP LV0000570034 08.05.2007 5.6250		150	14 999	15 370	0.91
LVĪAP LV0000580017 14.02.2013 5.1250		10	967	979	0.06
Kopā (1+2+3+4...)	11110	160	15 966	16 349	0.97
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
Parex EUR XS0221450025 09.06.2008 4.3750		22	15 435	15 829	0.94
AKB Baltikums LV0000800407 6.782% 02.02.2010		960	67 536	68 206	4.05
Baltic Trust bank LV0000800316 10.01.2011 6.250		488	48 786	50 060	2.97
Parex oblig. XS0253533318 05.05.2011 5.625		49	34 433	35 251	2.09
Paritate Banka LV0000800381 15.12.2011 5.375		150	10 550	10 707	0.64
LHZB LV0000800142 15.08.2012 6.000		145	15 081	15 052	0.89
Kopā (1+2+3...)	11120	1 814	191 822	195 106	11.58
11130 Pārējo emitentu vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	11130	0	0	0	0.00
Kopā (11110+11120+11130)	11100	1 974	207 788	211 455	12.55
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Latvijas Kuģniecība akcijas LV0000101103		10 000	11 523	11 200	0.66
Kopā (1+2+3...)	11210	10 000	11 523	11 200	0.66
11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri					
Kopā (1+2+3...)	11220	0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	11200	10 000	11 523	11 200	0.66
<i>11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>					
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	11 974	219 311	222 655	13.21
12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI					
<i>12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>					
Kopā (12110+12120+12130)	12100	0	0	0	0.00
<i>12200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
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		10	8 350	5 477	0.33
Kopā (1+2+3...)	12400	10	8 350	5 477	0.33
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+...+12500)	12000	10	8 350	5 477	0.33
<i>13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"		4	71 000	71 000	4.21
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"		2	55 000	55 000	3.26
A/S "LATVIJAS BIZNESA BANKA"		1	64 000	64 000	3.80
Kopā(1+2+3...)	13000	7	190 000	190 000	11.27
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	11 991	417 661	418 132	24.81

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		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
21000 FONDU BIRŽAS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā (1+2+3+4...)	21110			0	0	0	0.00
21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
Mobile Telesystems Finance SA obl.		Krievija	RU	34	19 428	18 782	1.11
First Investment Bank obl. XS0211479745 7.5%		Rumānija	RO	65	46 553	46 908	2.78
Vimm-Bill-Dann obligācijas XS0168652732 8.5%		Krievija	RU	21	11 710	11 610	0.69
Vimpelcom obl. XS0192004421 10.0%		Krievija	RU	18	10 663	10 504	0.62
Russian Standart 6.825% 16.09.2009		Krievija	RU	130	94 254	94 302	5.60
Gazprombank 7.25% 22.02.2010 XS0286332464		Krievija	RU	21	86 366	86 105	5.11
Kazkommertsbank obligācijas XS0248696873		Kazahstāna	KZ	146	99 890	99 097	5.88
Turanalem Finance BV XS0269267000 6.25%		Kazahstāna	KZ	149	105 811	106 754	6.33
AS Arco Vara oblig. EE3300087881 7.888%		Igaunija	EE	31	21 457	21 760	1.29
Sibacadembank obligācijas XS0274663383 8.3%		Krievija	RU	173	125 238	126 997	7.54
Alliance Bank Finance XS0284859054 7.875%		Kazahstāna	KZ	225	155 612	153 099	9.08
Kopā (1+2+3...)	21120			1 011	776 982	775 917	46.04
21130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
Kopā (1+2+3...)	21130			0	0	0	0.00
Kopā (21110+21120+21130)	21100			1 011	776 982	775 917	46.04
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Eesti Telekom EE3100007220		Igaunija	EE	2 500	14 516	14 560	0.86
Merko Ehitus EE3100003559		Igaunija	EE	500	7 416	7 788	0.46
Harju Electer EE3100004250		Igaunija	EE	5 000	13 486	13 138	0.78
TEO LT AB L0000123911		Lietuva	LT	25 000	13 577	14 229	0.84
Kopā:	21210			33 000	48 996	49 714	2.95
21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri							
Kopā:	21220			0	0	0	0.00
Kopā (1+2+3...)	21200			33 000	48 996	49 714	2.95
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
DAXEX Index Fund DE0005933931		Vācija	DE	555.00	24 695	25 908	1.54
Kopā (1+2+3...)	21300			555	24 695	25 908	1.54
<i>21400 Atvasinātie finanšu instrumenti</i>							
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			34 566	850 673	851 539	50.53
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
Kopā (22110+22120+22130)	22100			0	0	0	0.00
<i>22200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
Kopā (1+2+3...)	22200			0	0	0	0.00
<i>22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Kopā (1+2+3...)	22300			0	0	0	0.00
<i>22400 Atvasinātie līdzumi</i>							
Kopā (1+2+3...)	22400			0	0	0	0.00
CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+...+22400)	22000			0	0	0	0.00
23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI							
<i>23100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</i>							
Kopā (23110+...+23130)	23100			0	0	0	0.00
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
Kopā (23210+23220)	23200			0	0	0	0.00
<i>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Templeton Japan Fund A acc LU0116920520		Luksemburga	LU	5 509.80	28 587	29 447	1.75
Templeton Latin America Fund A acc LU0128526570		Luksemburga	LU	1 117.00	35 325	37 262	2.21
Templeton BRIC Fund A(a)EUR LU0229946628		Luksemburga	LU	1 101.00	10 547	11 622	0.69
Templeton Eastern Europe Fund A acc LU0078277505		Luksemburga	LU	1 669.98	38 719	39 987	2.37
Franklin U.S. Equity Fund LU0139291818		Luksemburga	LU	831.26	7 028	6 993	0.41
Templeton AsianGrowth Fund A acc LU0229940001		Luksemburga	LU	3 573.47	38 728	40 183	2.38
Templeton Euroland Fund A acc LU0093666013		Luksemburga	LU	822.99	10 718	11 337	0.67
Kopā:	23300			14 625	169 652	176 831	10.49
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			14 625	169 652	176 831	10.49
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			49 191	1 020 324	1 028 370	61.02
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000)	30000			61 182	1 437 985	1 446 502	85.83

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makjienko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Aleksandrs Makjienko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

23.04.2007

aizpildīšanas datums

dina.zobena@lkb.lv

(e-pasta adrese)

7221970

(tālruna numurs)