

Tirgus dalībnieka nosaukums: Akciju sabiedrība "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Astra Krājfondi"", PP EKSTRA PLUS

Adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV1013, Latvija

Kods: 211

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu"

1. Pielikums

UPDK 0651101

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2007. gada Septembris

(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	3 167 546
0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0200	151 798	341 414
0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			
Nākamo periodu izdevumi	0301		
Uzkrātie ienākumi	0302	1 810	19 714
Kopā (0301+0302)	0300	1 810	19 714
0400 Pārējie aktīvi	0400		0
0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400)	0500	860 940	3 528 675
2. daļa SAISTĪBAS			
1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem	1000		
1100 Atvasinātie līgumi	1100	624	17 491
1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1200	0	0
1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1300	728	5 550
1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	1400		
1500 Pārējās saistības	1500		0
1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500)	1600	1 352	23 041
1700 NETO AKTĪVI (0500-1600)	1700	859 588	3 505 633

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi"

Kods: 211

2. pielikums
UPDK 0651102

Adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV1013, Latvija

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2007. 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	32 679
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	848	56 699
	Dividendes	0103		2 364
	Pārējie ienākumi	0104		
	Kopā (0101+...+0104)	0100	1 738	91 742
0200	IZDEVUMI			
	Procentu izdevumi	0201		
	Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		23 254
	Atlīdzība turētājbankai	0203	66	2 907
	Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	90	973
	Pārējie izdevumi	0205		
	Kopā (0201+...+0205)	0200	156	27 133
0300	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)			
	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 227	1 665 964
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 204	1 657 960
	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) ^[1] (0301-0302)	0303	23	8 004
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		13
	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	23	8 017
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 686	-88 623
	Kopā (0305+0306)	0300	-1 662	-80 606
0400	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	0400	1 940	1 308
0500	Nodokļi un nodevas	0500		
0600	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300+0400-0500)	0600	1 860	-14 689

^[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: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV1013, Latvija
Kods: 211

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
sagatavošanas noteikumu" 3. Pielikums
UPDK 0651103
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma

Neto aktīvu kustības pārskats

2007. 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	859 588
0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	17 498	-14 689
0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	849 853	2 906 450
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 764	245 715
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	859 588	2 646 046
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	859 588	3 505 633
0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0	835 147
0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	835 147	3 380 412
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	1.037043

* 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

(tālruņa numurs)

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

"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu
 sagatavošanas noteikumu"

4. Pielikums
 UPDK 0651104

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

Adrese: J.Daļaņa iela 15, Rīga, LV1013, Latvija

Ieguldījumu portfeļa pārskats
2007. gada Septembris

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 LV0000580017 14.02.2013 5.1250		10	967	1 020	0.03
Kopā (1+2+3+4...)	11110	10	967	1 020	0.03
11120 Komerccabiedrību parāda vērtspapīri					
Parex EUR XS0221450025 09.06.2008 4.3750		22	15 293	15 481	0.44
LHZB P01AO parādzīmes LV0000800480 6.75% 12.06.2008		506	47 441	48 308	1.37
AKB Baltikums LV0000800407 6.782% 02.02.2010		960	67 536	68 258	1.93
Baltic Trust bank LV0000800316 10.01.2011 6.250		488	48 786	50 431	1.43
Parex oblig.XS0253533318 05.05.2011.5.625		49	33 661	33 173	0.94
Privatbank LV0000800381 15.12.2011 5.375		150	10 550	10 701	0.30
LHZB LV0000800142 15.08.2012 6.000		145	15 081	13 464	0.38
Kopā (1+2+3...)	11120	2 320	238 348	239 817	6.80
Kopā (11110+11120+11130)	11100	2 330	239 316	240 837	6.83
<i>11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>					
11210 Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Latvijas Kuģniecība akcijas LV0000101103		10 000	11 523	14 700	0.42
Kopā (1+2+3...)	11210	10 000	11 523	14 700	0.42
Kopā (1+2+3...)	11200	10 000	11 523	14 700	0.42
<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	12 330	250 839	255 537	7.24
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		7	1 858	-17 491	-0.50
Kopā (1+2+3...)	12400	7	1 858	-17 491	-0.50
12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ ...+12500)	12000	7	1 858	-17 491	-0.50
<i>13000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>					
A/S "LATVIJAS KRĀJBANKA"		4	71 000	71 000	2.01
A/S "AIZKRAUKLES BANKA"		1	30 000	30 000	0.85
A/S "LATVIJAS BIZNESA BANKA"		1	64 000	64 000	1.81
A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA"		1	150 000	150 000	4.25
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		2	300 000	300 000	8.50
A/S "SAMPO BANKA"		1	240 000	240 000	6.80
Kopā(1+2+3..)	13000	10	855 000	855 000	24.23
LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000)	10000	12 347	1 107 697	1 093 046	30.98

2. daļa Pārējās valstis

(latos)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods ¹		Vērtis-papīru 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 BIRŽĀS 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. XS0162126287		Krievija	RU	34	19 428	17 345	0.49
First Investment Bank obl. XS0211479745 7.5%		Rumānija	RO	65	46 553	47 639	1.35
Vimm-Bill-Dann obligācijas XS0168652732 8.5%		Krievija	RU	21	11 710	10 735	0.30
AK BARS Bank 8% 27.10.2008 XS0232129865		Krievija	RU	94	49 750	47 771	1.35
Telefonica Argentina US879378AK31 8.85%		Amerikas	US	99	55 153	51 749	1.47
Vimpelcom obl. XS0192004421 10.0% 16.06.2009.		Krievija	RU	18	10 663	9 685	0.27
Russian Standard 6.825% 16.09.2009 XS0267953387		Krievija	RU	130	91 929	81 791	2.32
Gazprombank 7.25% 22.02.2010 XS028632464		Krievija	RU	21	86 006	83 108	2.36
Sibacadmabank (URSA BANK) XS0301291729 7%		Krievija	RU	196	137 714	126 325	3.58
Kazkommertsbank obligācijas XS0248696873 5.125%		Kazahstāna	KZ	181	122 405	115 650	3.28
Turanalem Finance BV XS0269267000 6.25%		Kazahstāna	KZ	344	233 344	214 383	6.08
Sibacadmabank obligācijas XS0274663383 8.3%		Krievija	RU	173	125 238	117 682	3.34
Alliance Bank Finance XS0284859054 7.875% 01.02.2012		Kazahstāna	KZ	350	241 469	219 574	6.22
Bombardier Inc. XS0273978592 7.631%(FL_Q) 15.11.2013		Kanāda	CA	150	107 354	108 097	3.06
Trans Capital Invest XS0288747669 5.67% 5.03.2014		Krievija	RU	160	79 004	76 235	2.16
Kopā (1+2+3...)	21120			2 035	1 417 720	1 327 768	37.63
Kopā (21110+21120+21130)	21100			2 035	1 417 720	1 327 768	37.63
<i>21200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri							
Eesti Telekom EE3100007220		Igaunija	EE	2 500	14 516	13 963	0.40
Merko Ehitus EE3100003559		Igaunija	EE	500	7 416	6 583	0.19
Harju Electer EE3100004250		Igaunija	EE	5 000	13 486	12 119	0.34
TEO LT AB LT0000123911		Lietuva	LT	25 000	13 577	12 495	0.35
Kopā:	21210			33 000	48 996	45 159	1.28
Kopā (1+2+3...)	21200			33 000	48 996	45 159	1.28
<i>21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri</i>							
DAXEX Index Fund DE0005933931		Vācija	DE	1 555 000	75 904	81 866	2.32
Kopā (1+2+3...)	21300			1 555	75 904	81 866	2.32
<i>21400 Arvasinātie finanšu instrumenti</i>							
Kopā (1+2+3...)	21400			0	0	0	0.00
REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (21100+...+21400)	21000			36 590	1 542 619	1 454 793	41.23
22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI							
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 ie</i>							
23110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri							
Kopā:	23110			0	0	0	0.00
23120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri							
Tr Majad 10% 01.10.2008 EE300090844		Igaunija	EE	74	52 049	53 675	1.52
Kopā:	23120			74	52 049	53 675	1.52
23130 Pārējo emitentu vērtspapīri							
Kopā:	23130			0	0	0	0.00
Kopā (23110+...+23130)	23100			74	52 049	53 675	1.52
<i>23200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</i>							
Kopā (21210+21220)	23200			0	0	0	0.00
<i>23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</i>							
Templeton Japan Fund A acc LU0116920520		Luksemburga	LU	16 133.95	86 604	83 173	2.36
Templeton Latin America Fund A acc LU0128526570		Luksemburga	LU	1 117.00	35 325	44 967	1.27
Templeton BRIC Fund A(a)EUR LU0229946628		Luksemburga	LU	1 101.00	10 547	14 942	0.42
Templeton Eastern Europe Fund A acc LU0078277505		Luksemburga	LU	1 669.98	38 719	44 388	1.26
Franklin U.S. Equity Fund LU0139291818		Luksemburga	LU	6 137.54	54 224	53 746	1.52
Templeton Asian Growth Fund A acc LU0229940001		Luksemburga	LU	5 325.29	64 091	86 867	2.46
Templeton Euroland Fund A acc LU0093666013		Luksemburga	LU	2 336.61	31 854	32 105	0.91
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR LU0138075311		Luksemburga	LU	3 214	50 014	46 683	1.32
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) EUR LU0211333025		Luksemburga	LU	8 872	78 196	73 576	2.09
Templeton Latin America Fund Class A (dis) EUR LU0260865158		Luksemburga	LU	1 760	64 818	66 768	1.89
Franklin Templeton Japan Fund Class A (acc) EURO LU0231790675		Luksemburga	LU	128	696	662	0.02
Templeton Emerging Markets Bond Fund LU0152984307		Luksemburga	LU	76	701	666	0.02
Kopā:	23300			47 871	515 790	548 541	15.55
PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (23100+...+23400)	23000			47 945	567 839	602 216	17.07
<i>24000 Terminoguldījumi kredītiestādēs</i>							
Kopā:	24000			0	0	0	0.00
PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+...+23000)	20000			84 535	2 110 458	2 057 009	58.29
30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS	30000			96 881	3 218 155	3 150 055	89.27

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

Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makijenke

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu fonda pārvaldnieks

Aleksandrs Makijenke

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

15.10.2007

aizpildīšanas datums

dina.zobena@lkb.lv

7221970

(e-pasta adrese)

(tālruna numurs)