

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Astra Krājfondi"" pensiju plāns "EKSTRA PLUS"

1. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
 UPDK 0651293

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2008. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	4 263 483	4 747 492
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	667 892	64 273
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	4 263 483	4 747 492
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	946	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	946	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	6 748	9 925
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		64 446
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		64 446
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	7 694	74 371
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	4 255 789	4 673 121

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)

67221970

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
"Astra Krājfondi"" pensiju plāns "EKSTRA PLUS"

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2008. gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	66 916	43 302		43 302
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	83 563	5 654	33 740	39 394
Dividendes	0103	2 364		0	0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	152 843	48 956	33 740	82 696
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	37 312	16 209		16 209
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 664	2 026		2 026
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	973	2 751		2 751
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	42 949	20 986	0	20 986
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 201 625	957 782	230 147	1 187 929
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 207 891	955 868	255 220	1 211 088
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-6 266	1 915	-25 074	-23 159
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 425	819	6 253	7 073
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-9 691	2 734	-18 820	-16 086
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-138 004	15 274	-75 727	-60 453
Kopā (0305+0306)	0300	-147 695	18 008	-94 547	-76 539
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-37 801	45 979	-60 807	-14 829

* Postepu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa 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)

67221970

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Astra
Krājfondi"" pensiju plāns "EKSTRA PLUS"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2008. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	859 588	4 255 789
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-37 801	-14 829
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 810 200	1 159 409
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	376 198	727 247
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 396 201	417 332
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	4 255 789	4 673 121
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	835 147	4 130 236
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	4 130 236	4 547 829
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.029264	1.030399
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.030399	1.027550

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa 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)

67221970

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Astra Krājfondi"" pensiju plāns "EKSTRA PLUS"
 Adrese: J.Daliņa iela 15, Rīga, LV1013, Latvija
 Kods: 211

4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
 UPDK 0651295
 Jaiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2008. gada Marts

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2 430 930	51.20	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	46 230	0.97	30.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	2 477 160	52.18	100.00
Parējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	56 282	1.19	20.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	214 632	4.52	30.00
Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	1 933 501	40.73	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	64 273	1.35	100.00
Kopā (251+252)	250	1 997 773	42.08	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	1 644	0.03	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 270 332	47.82	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	4 747 492	100.00	100.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	75 908	1.60	5.00
AB Bankas Snoras 7% 21.05.2010		75 908	1.60	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	620 456	13.07	
Sibacadefinance (URSA BANK)		245 587	5.17	10.00
AK BARS BANK		133 042	2.80	10.00
Parex Banka		177 486	3.74	10.00
Latvijas Hipotēku un Zemes banka		64 340	1.36	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	96 617	2.04	30.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	4 747 492		

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
"Astra Krājfondi"" pensiju plāns "EKSTRA PLUS"

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

Kods: 211

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651296

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats 2008. gada **Marts**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	305 837			305 837	6
RUB	77 845			77 845	2
EEK	23 202			23 202	0
LTL	11 628			11 628	0
Kopā*	418 512	0	0	418 512	9
LVL	2 124 781	74 371	4 673 121	-2 622 711	55
EUR	2 204 198	0		2 204 198	46
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	4 747 492				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

67221970

(tālruņa numurs)