

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "LKB 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 4.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	6 829 089
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	667 892	792 605
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	4 263 483	6 829 089
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	9 715
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	7 694	9 715
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	4 255 789	6 819 374

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

(tālruņa numurs)

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

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

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

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2008. gada 4.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	206 764		206 764
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	83 563	26 382	217 508	243 890
Dividendes	0103	2 364		6 441	6 441
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	152 843	233 147	223 949	457 095
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	37 312	79 822		79 822
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 664	9 978		9 978
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	973	1 742		1 742
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	42 949	91 541	0	91 541
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 201 625	3 575 980	1 636 466	5 212 446
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 207 891	3 661 047	2 202 926	5 863 973
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-6 266	-85 067	-566 460	-651 527
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 425	1 097	79 047	80 144
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-9 691	-83 970	-487 413	-571 383
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-138 004	17 744	-450 244	-432 500
Kopā (0305+0306)	0300	-147 695	-66 226	-937 657	-1 003 883
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-37 801	75 380	-713 709	-638 329

* 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 "LKB
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 4.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	-638 329
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 810 200	5 642 362
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	376 198	2 440 448
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 396 201	2 563 586
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	4 255 789	6 819 374
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	835 147	4 130 236
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	4 130 236	7 322 012
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	0.931353

* 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 "LKB Krājfondi""
pensiju plāns "EKSTRA PLUS"

Kods: 211

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125

UPDK 0651295
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2008. gada Decembris

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	3 287 496	48.14	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	44 771	0.66	30.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	3 332 268	48.80	100.00
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	20.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	151 352	2.22	30.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 520 677	36.91	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	792 605	11.61	100.00
Kopā (251+252)	250	3 313 282	48.52	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	32 187	0.47	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 496 821	51.20	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	6 829 089	100.00	100.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	119 956	1.76	2.00
AB Bankas Snoras 7% 21.05.2010		119 956	1.76	2.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	513 631	7.52	
Sibacademfinance (URSA BANK)		317 128	4.64	10.00
AK BARS BANK		196 503	2.88	10.00
			0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	6 829 089		

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
"LKB 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 Decembris

(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	472 117	0		472 117	7
RUB	71 916			71 916	1
EEK	10 257			10 257	0
LTL	28 014			28 014	0
Kopā*	582 305	0	0	582 305	9
LVL	3 577 438	9 715	6 819 374	-3 251 651	48
EUR	2 669 347			2 669 347	39
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	6 829 089				

* 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

(tālruna numurs)