

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

2009. gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	6 829 089	8 105 410
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	792 605	460 510
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	6 829 089	8 105 410
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		37 786
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		37 786
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	9 715	12 360
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		25 992
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		25 992
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	9 715	76 137
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	6 819 374	8 029 273

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 2009. gada 2.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	206 764	120 934		120 934
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	243 890	24 453	453 152	477 605
Dividendes	0103	6 441		5 882	5 882
Pārējie ienākumi	0104	0			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>457 095</b>	<b>145 387</b>	<b>459 034</b>	<b>604 420</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	79 822	53 569		53 569
Atlīdzība turētājbankai	0203	9 978	6 696		6 696
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 742	4 980		4 980
Pārējie izdevumi	0205	0			0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>91 541</b>	<b>65 246</b>	<b>0</b>	<b>65 246</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 212 446	2 004 829	617 829	2 622 658
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 863 973	2 001 483	608 801	2 610 284
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-651 527	3 345	9 028	12 374
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	80 144	-30 444	3 171	-27 272
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-571 383	-27 098	12 200	-14 899
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-432 500	-43 051	-32 086	-75 137
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-1 003 883</b>	<b>-70 150</b>	<b>-19 886</b>	<b>-90 036</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-638 329	9 991	439 148	449 139

\* 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"

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

2009. gada 2.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	4 255 789	6 819 374
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	-638 329	449 139
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 642 362	3 057 723
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	2 440 448	2 296 963
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 563 586	1 209 898
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 819 374	8 029 273
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	4 130 236	7 322 012
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 322 012	8 261 862
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.030399</b>	<b>0.931353</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>0.931353</b>	<b>0.971848</b>

\* 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 2009. gada Jūnijs

### 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	4 933 890	60.87	10.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	42 745	0.53	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	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>4 976 635</b>	<b>61.40</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	154 422	1.91	30.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 508 239	30.95	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	460 510	5.68	100.00
Kopā (251+252)	250	2 968 749	36.63	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	5 604	0.07	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>3 128 775</b>	<b>38.60</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>8 105 410</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	153 060	1.89	2.00
AB Bankas Snoras 7% 21.05.2010		153 060	1.89	2.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	1 640 525	20.24	
Sibacademfinance (URSA BANK)		430 451	5.31	10.00
AK BARS BANK		216 112	2.67	10.00
Turanalem Finance		452 158	5.58	10.00
JSC Gazprom		541 803	6.68	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	55 747	0.69	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>8 105 410</b>		

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 2009. gada 2.ceturksnis

(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	509 041	13 803		495 238	6.11
RUB	67 621			67 621	0.83
EEK	11 417			11 417	0.14
LTL	26 928			26 928	0.33
GBP	608 415	23 983		584 432	7.21
NOK	210 023			210 023	2.59
<b>Kopā*</b>	<b>1 433 445</b>	<b>37 786</b>	<b>0</b>	<b>1 395 659</b>	<b>17.22</b>
LVL	3 091 339	38 352	8 029 273	-4 976 285	61.39
EUR	3 580 626	0		3 580 626	44.18
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>8 105 410</b>				

\* 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)