

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 3.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	8 564 728
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	792 605	872 124
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>6 829 089</b>	<b>8 564 728</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	9 715	11 831
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>9 715</b>	<b>11 831</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>6 819 374</b>	<b>8 552 897</b>

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"

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 2009. gada 3.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	201 167		201 167
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	243 890	31 692	638 944	670 636
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>232 859</b>	<b>644 826</b>	<b>877 685</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	79 822	83 003		83 003
Atlīdzība turētājbankai	0203	9 978	10 375		10 375
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 742	2 168		2 168
Pārējie izdevumi	0205	0			0
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>91 541</b>	<b>95 546</b>	<b>0</b>	<b>95 546</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 212 446	2 834 688	1 116 323	3 951 011
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 863 973	2 813 762	1 058 966	3 872 729
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-651 527	20 925	57 357	78 282
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	80 144	-30 444	96 126	65 682
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-571 383	-9 518	153 483	143 965
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-432 500	42 883	-115 964	-73 082
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-1 003 883</b>	<b>33 364</b>	<b>37 519</b>	<b>70 883</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-638 329	170 678	682 344	853 022

\* 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 3.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	853 022
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 642 362	3 966 426
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	2 440 448	3 085 926
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 563 586	1 733 522
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 819 374	8 552 897
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	8 251 893
<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>1,036477</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 3.ceturksnis

### 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	4 735 796	55,29	10,00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	72 125	0,84	50,00
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>4 807 921</b>	<b>56,14</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	163 216	1,91	50,00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0,00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 674 148	31,22	100,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	872 124	10,18	100,00
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>3 546 272</b>	<b>41,41</b>	<b>100,00</b>
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	47 319	0,55	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>3 756 807</b>	<b>43,86</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>8 564 728</b>	<b>100,00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	167 499	1,96	2,00
AB Bankas Snoras 7% 21.05.2010		167 499	1,96	2,00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	1 664 134	19,43	
Sibacademfinance (URSA BANK)		470 233	5,49	10,00
AK BARS BANK		219 277	2,56	10,00
Turanalem Finance		436 126	5,09	10,00
JSC Gazprom		538 497	6,29	10,00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	59 026	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>8 564 728</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 3.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	419 952			419 952	4,90
RUB	65 987			65 987	0,77
EEK	20 058			20 058	0,23
LTL	46 267			46 267	0,54
GBP	582 170	0		582 170	6,80
NOK	221 686			221 686	2,59
<b>Kopā*</b>	<b>1 356 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 356 120</b>	<b>15,83</b>
LVL	3 262 976	11 831	8 552 897	-5 301 752	61,90
EUR	3 945 632	0		3 945 632	46,07
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>8 564 728</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

(tālruna numurs)