

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

2010 gada 2.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	9 092 976	10 500 506
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	706 047	2 409 399
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	58 893	119 327
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	9 151 869	10 619 833
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	12 504	14 636
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	12 504	14 636
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	9 139 365	10 605 197

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 2010 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	284 564	139 276		139 276
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	918 695	40 649	259 583	300 233
Dividendes	0103	6 656		4 546	4 546
Pārējie ienākumi	0104	58 893		0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 268 807	179 925	264 130	444 055
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	114 257	68 491		68 491
Atlīdzība turētājbankai	0203	14 282	8 561		8 561
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	932	2 245		2 245
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	129 471	79 298	0	79 298
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 061 102	1 273 786	1 793 974	3 067 760
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 940 338	1 263 994	1 698 164	2 962 158
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	120 764	9 792	95 810	105 602
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	79 065	-41 940	51 412	9 471
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	199 829	-32 148	147 221	115 073
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-298 347	-17 891	176 191	158 301
Kopā (0305+0306)	0300	-98 518	-50 039	323 413	273 374
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 040 817	50 589	587 543	638 131

* 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

2010 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	6 819 374	9 139 365
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 040 817	638 131
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 179 799	3 965 338
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	3 900 626	3 137 637
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 319 990	1 465 832
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	9 139 365	10 605 197
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 322 012	8 632 253
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8 632 253	9 379 194
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0,931353	1,058746
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,058746	1,130715

* 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 2010 gada 2.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
<u>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	5 319 637	50,09	100,00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	187 856	1,77	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	
Kopā (110+...+150)	100	5 507 493	51,86	
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	178 095	1,68	50,00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	1 175	0,01	5,00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 404 343	22,64	100,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 409 399	22,69	100,00
Kopā (251+252)	250	4 813 742	45,33	100,00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 993 012	47,02	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	10 500 506	98,88	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0,00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	1 467 066	13,81	
Alliance Bank Finance		255 905	2,41	10,00
JSC Gazprom		499 203	4,70	10,00
Sibacademfinance (URSA BANK)		329 762	3,11	10,00
Turanalem Finance		382 197	3,60	10,00
			0,00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	66 271	0,62	

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 2010 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	1 003 755	0		1 003 755	9,45
EEK	7 939			7 939	0,07
LTL	119 118			119 118	1,12
GBP	276 045			276 045	2,60
NOK	230 662			230 662	2,17
Kopā*	1 637 518	0	0	1 637 518	15,42
LVL	4 471 465	14 636	10 605 197	-6 148 367	57,90
EUR	4 510 849			4 510 849	42,48
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	10 619 833				

* 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)