

Kods: 100

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

## Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns

### Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 1.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	2 689 243	2 638 434
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	226 553	328 831
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	2 689 243	2 638 434
<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	2 551	1 317
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	2 873	5 566
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	5 424	6 883
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	2 683 819	2 631 551

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

[baiba.birzniece@finasta.lv](mailto:baiba.birzniece@finasta.lv)

(e-pasta adrese)

67503107

(tālruna numurs)

Kods: 100

**Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns**

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

**ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**  
 2010. gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	91 901	18 358		18 358
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	108 941	940	29 415	30 355
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	517			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	201 359	19 298	29 415	48 713
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	30 432	7 243		7 243
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 426	1 054		1 054
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 551	1 317		1 317
Pārējie izdevumi	0205	157	14		14
Kopā (0201+...+0205)	0200	37 566	9 628	0	9 628
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 088 692	3 374	304 829	308 203
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 057 660	3 387	263 832	267 219
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	31 032	-13	40 997	40 984
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	14 834	149	-7 864	-7 715
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	45 866	136	33 133	33 269
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	72 917	5 975	39 403	45 378
Kopā (0305+0306)	0300	118 783	6 111	72 536	78 647
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	282 576	15 781	101 951	117 732

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

[baiba.birzniece@finasta.lv](mailto:baiba.birzniece@finasta.lv)

(e-pasta adrese)

67503107

(tālruna numurs)

Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns

ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2010. 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	2 539 430	2 683 819
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	282 576	117 732
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	721 249	64 692
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	859 436	234 692
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	144 389	-52 268
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 683 819	2 631 551
ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2 091 799	1 993 324
ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 993 324	1 870 261
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.213993	1.346404
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.346404	1.407050

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

[baiba.birzniece@finasta.lv](mailto:baiba.birzniece@finasta.lv)

(e-pasta adrese)

67503107

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:  
 ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Finasta Asset Management"

Kods: 100

**Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns**

4. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
 UPK 0651295

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

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
 2010. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	1 673 684	63.43	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
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>	100	1 673 684	63.43	
<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	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	635 919	24.10	60.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	328 831	12.46	100.00
Kopā (251+252)	250	964 750	36.57	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	964 750	36.57	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	2 638 434	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Snoras bank obligācijas		47 569	1.80	2.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0.00	
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>	400	2 638 434		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselas latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parādā vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas obligācijas			LV0000580017	LV	LV			LVL	1 610		0,06	20,00
Latvijas obligācijas			LV0000580033	LV	LV			LVL	941		0,04	20,00
Polijas obligācijas			DE0006101652	PL	DE			EUR	58 644		2,22	20,00
Rumānijas obligācijas			XS0171638330	RO	DE			EUR	165 697		6,28	20,00
Vācijas obligācijas			DE0001141489	DE	DE			EUR	59 783		2,27	20,00
Lietuvas obligācijas			XS0435153068	LT	LU			EUR	281 141		10,66	20,00
Dānijas obligācijas			DK0009921868	DK	DK			EUR	144 398		5,47	20,00
Latvijas obligācijas			LV0000580025	LV	LV			LVL	4 167		0,16	20,00
Kopā (1+2+3+...)	1101								716 381		27,15	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0,00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0,00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
LHZB hipotekārās ķīlu zīmes			LV0000800100	LV	LV			LVL	18 714	1,56	0,71	10,00
Ge Money bank obligācijas			LV0000800316	LV	LV			LVL	4 229	0,18	0,16	10,00
Ursa bank obligācijas			XS0301291729	RU	IE			EUR	74 864	0,03	2,84	10,00
AFK Sistema obligācijas			XS0184546371	RU	GB			USD	55 501	0,03	2,10	10,00
GAZ Capital obligācijas			XS0176996956	RU	LU			EUR	127 438	0,02	4,83	10,00
CEZ Finance obligācijas			XS0193834156	CZ	LU			EUR	104 725	0,03	3,97	10,00
Vimpelcom obligācijas			XS0361041550	RU	IE			USD	75 766	0,01	2,87	10,00
SEB obligācijas			XS0337453202	SE	GB			EUR	117 121	0,04	4,44	10,00
Snoras bank obligācijas			XS0301140512	LT	GB			EUR	47 569	0,04	1,80	2,00
DnB Nord bankas obligācijas			LV0000800811	LT	LV			LVL	134 776	1,10	5,11	10,00
MOL Hungarian oil&gas obligācijas			XS0231264275	HU	LU			EUR	75 798	0,02	2,87	10,00
OTP bank obligācijas			XS0268320800	HU	LU			EUR	92 357	0,04	3,50	10,00
Parex obligācijas			XS0253522218	LV	GB			EUR	28 445	0,02	1,08	10,00
Kopā (1+2+3+...)	1104								957 303		36,28	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>1 673 684</b>		<b>63,43</b>	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0,00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0,00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0,00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0,00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	<b>1120</b>								<b>0</b>		<b>0,00</b>	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121										0,00	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

\*\* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
AS AKCIJU KOMERC BANKA BALTĪKUMS		LV	1 202	328 831	2	1 200	0.05			0.05
VAS LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA		LV	172 703		3 525	169 178	6.41	18 714		7.12
AS LATVIJAS KRĀJBANKA		LV	244 404		8 504	235 900	8.94			8.94
NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL.		LV	217 610		2 610	215 000	8.15			8.15
SNORAS BANK		LT				0	0.00		47 569	1.80
DNB NORD BANK (Lietuva)		LT				0	0.00		134 776	5.11
AS GE MONEY BANK		LV				0	0.00		4 229	0.16
OTP BANK		HU				0	0.00		92 357	3.50
AS PAREX BANKA		LV				0	0.00		28 445	1.08
SEB BANK (Zviedrija)		SE				0	0.00		117 121	4.44
URSA BANK		RU				0	0.00		74 864	2.84
Kopā (1+2+3+...)	1601		635 919	328 831	14 641	621 278	23.55	0	518 075	43.18

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Bīrzniece

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Andrejs Mrtinovs

(vārds, uzvārds)

67503107

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats**

2010. 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	131 267			131 267	5
<b>Kopā*</b>	131 267	0	0	131 267	5
LVL	1 129 188	6 883	2 631 551	-1 509 246	57
EUR	1 377 979			1 377 979	52
<b>Kopā aktīvi</b> (1. pielikuma 0500. pozīcija)	2 638 434				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

67503107

(tālruna numurs)