

VFPS "FINASTA KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS"

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS
par 2010. gada 2. ceturkšņa rezultātiem

INFORMĀCIJA PAR LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJU

Pārvaldošā sabiedrība: IPAS „Finasta Asset Management”
Juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, Latvija
Biroja adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, Latvija
Dibināšanas datums: 1998. gada 01. septembris
Reģistrācijas numurs: 40003408014
Licence VFPS līdzekļu pārvaldīšanai: 06.03.09.100/259
Izdošanas datums: 2002. gada 01. novembris
Turētājbanka: AS „Akciju komercbanka „Baltikums””
Darbības sākums: 2003. gada 21. janvāris
Pārvaldīšanas maksimālās izmaksas gadā: 1.46%
Valdes priekšsēdētājs: Andrejs Martinovs
Plāna pārvaldnieks: Andrejs Martinovs

IEGULDĪJUMU PLĀNA GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

leguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas

Daļas vērtība, LVL			
30.06.2009	30.06.2009	31.12.2009	31.03.2010
1.3250787	1.346404	1.4070507	1.4269294

leguldījumu plāna ienesīgums 30.06.2010

Ienesīgums, %			
6 mēneši	12 mēneši	24 mēneši	No darbības sākuma
5.99	10.67	8.12	4.89

leguldījumu plāna aktīvu izmaiņas

leguldījumu plāna aktīvu vērtība, LVL			
30.06.2009	30.06.2009	31.12.2009	31.03.2010
2 781 124	2 689 243	2 638 435	2 628 566

leguldījumu plāna neto aktīvu izmaiņas

leguldījumu plāna neto aktīvu vērtība, LVL			
30.06.2009	30.06.2009	31.12.2009	31.03.2010
2 774 072	2 683 819	2 631 552	2 623 218

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Cenas pasaules obligāciju tirgū aprīļa mēnesī praktiski nemainījās, izņemot PIGS valstis, kuru parāda vērtspapīri piedzīvoja cenu kritumu (piem. Grieķijas 10-gadu obligāciju cena samazinājās par 18%). Savukārt maija mēnesī pasaules obligāciju tirgū, līdzīgi kā pasaules kapitāla vērtspapīru tirgū, notika cenu samazinājums, tomēr ne tik liels kā kapitāla vērtspapīriem. Lielākās cenu svārstības piedzīvoja PIGS valstu obligācijas. Jūnijā pasaules obligāciju tirgū atgriezās optimisms un notika cenas kāpums.

Lokālajā naudas tirgū vienas nakts RIGIBOR likme otrā ceturkšņa griezumā samazinājās, pārskata periodu sākot ar 1,27% likmi un periodu noslēdzot ar 1,08% likmi. Ilgāka termiņa 12 mēnešu RIGIBOR likme pārskatā periodā mainījās pretēji, uzradot mērenu kāpumu no 3,77% līdz 4,30 %.

Eiropas Centrālā banka un ASV Federālā Rezervju sistēma pārskata periodā neveica nekādas izmaiņas procentu likmēs, saglabājot tās iepriekšējos vēsturiski ļoti zemajos līmeņos.

leguldījumu plāna ienesīgums otrā ceturkšņa laikā sasniedza 1,41 %, kas ir vidējs radītājs starp ieguldījumu plāniem ar konservatīvu ieguldījumu politiku. Pārskata periodā ieguldījumu plāna aktīvi samazinājās par 0,37 %.

Pamatojoties uz situāciju finanšu tirgos, kā arī uz veiktajām prognozēm, līdzekļu pārvaldnieks paredz ieguldījumu plāna ienesīguma līmeņa stabilizāciju nozares vidējā līmenī.

AR IEGULDĪJUMU PLĀNA PARVALDI SAISTĪTO TIESĪBU UN PIENĀKUMU APRĀKSTS

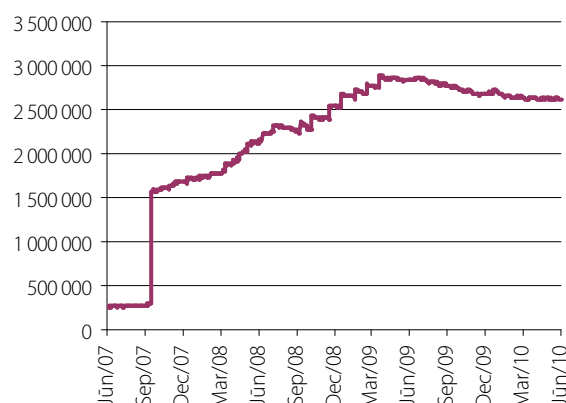
Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kas pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās kapitālu atbilstoši likumu un statūtu noteikumiem un akcionāru pilnsapulču norādījumiem.

Sabiedrības valde ieceļ katram ieguldījumu plānam pārvaldnieku, kurš rīkojas ar pārvaldāmā ieguldījumu plāna mantu un atbild par ieguldījumu plāna darbību saskaņā ar ieguldījumu plāna prospektu un Sabiedrības statūtiem. Ieguldījumu plāna pārvaldnieks drīkst strādāt tikai vienā ieguldījumu sabiedrībā.

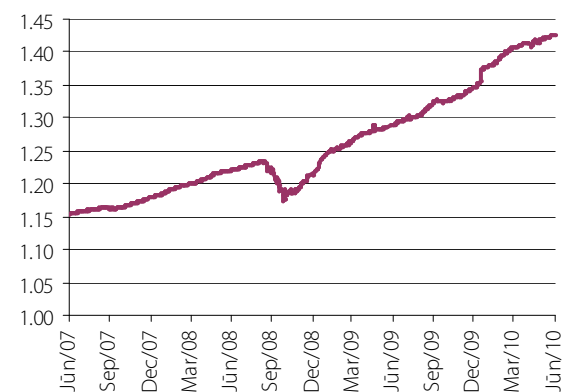
IEGULDĪJUMU PLĀNA IEGULDĪJUMU POLITIKA

Ieguldījumu plānam ir noteikta konservatīva ieguldījumu politika. Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas ekonomiskās zonas valstu ar augstu kredītreitingu valdību un starptautisku finanšu institūciju un komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros, kā arī banku termiņnoguldījumos, kas nodrošina šī ieguldījumu plāna investīciju stabilitāti.

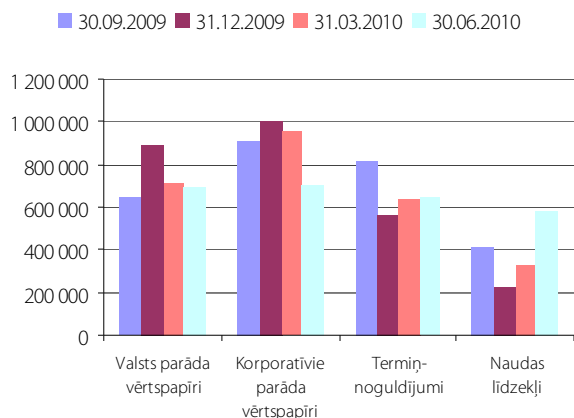
leguldījumu plāna līdzekļu vērtības izmaiņas, LVL



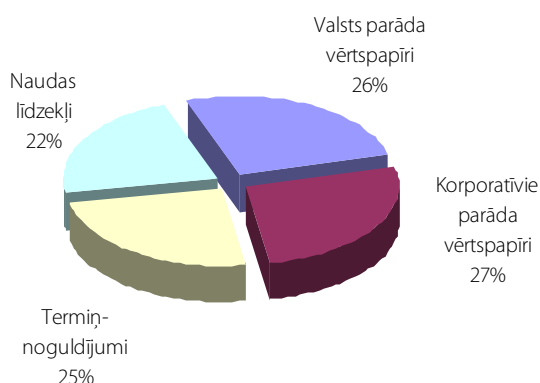
leguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas, LVL



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa struktūras izmaiņas



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa struktūra



Ieguldījumu plāna ieguldījumu vērtības pieaugums

Pozīcijas nosaukums	Apjoms, LVL
Ienākumi	
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	41 795
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	54 864
Kopā ienākumi	96 659
Izdevumi	(19 206)
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa	35 964
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	41 115
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	154 532

IPAS "Finasta Asset Management"
valdes priekšsēdētājs
Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna lielākie ieguldījumi

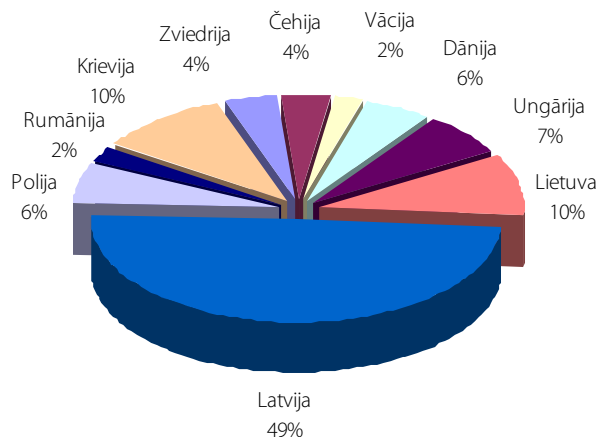
Ieguldījums	Īpatsvars ieguldījuma plāna aktīvos
Lietuvas obligācijas 9.375% 22/06/2014	9.77%
Termiņnoguldījums Latvijas Krājbankā	9.58%
Termiņnoguldījums Nordea bankā	8.40%
Polijas obligācijas 5.5% 14/02/2011	6.36%
Dānijas obligācijas 3.125% 15/10/2010	5.50%
Gaz Capital obligācijas 7.8% 27/09/2010	4.87%
SEB obligācijas 7.0922% 21/12/2017	4.13%
CEZ Finance obligācijas 4.625% 08/06/2011	3.83%
OTP obligācijas 5.27% 19.09.2016	3.65%
Termiņnoguldījums LHZB	3.63%

Ieguldījuma plāna izmaksas

Izmaksu veids	Izmaksu apjoms
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	14 455
Atlīdzība turētājbankai	2 102
Atlīdzība revidentam	2 628
Citi	21

Maksājumu apjoms par ieguldījumu plāna pārvaldi pārskata periodā atbilst ieguldījuma plāna prospektā noteiktajam izdevumu apjomam - 1,46% gadā no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības gadā.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa struktūra pēc ģeogrāfiskā sadalījuma



VFPS "Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns"
plāna pārvaldnieks
Andrejs Martinovs