

Tirgus dalībnieka nosaukums:
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"Finasta Asset Management Latvia"
Kods: 100

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.
noteikumiem Nr. 125
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011. gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Uzskaites vērtība 02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	3 663 980	11 872 704
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	563 657	3 511 182
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 663 980	11 872 704
SAISTĪBAS			
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	2 989	3 001
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	3 880	12 289
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	6 869	15 290
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 657 111	11 857 414

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.com

(e-pasta adrese)

67068034

(tālruna numurs)

Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2011. gada 1.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	59 977	2 711	1 346	4 057
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	100 197	7 044	73 037	80 081
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	160 174	9 755	74 383	84 138
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	30 638	24 038		24 038
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 456	3 497		3 497
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 989	3 001		3 001
Pārējie izdevumi	0205	365	4		4
Kopā (0201+...+0205)	0200	38 448	30 540	0	30 540
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	969 305	4 000	107 524	111 524
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	910 626	4 005	112 243	116 248
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	58 679	-5	-4 719	-4 724
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-31 892	-95	3 825	3 730
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	26 787	-100	-894	-994
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	39 621	-12 105	-41 330	-53 435
Kopā (0305+0306)	0300	66 408	-12 205	-42 224	-54 429
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	188 134	-32 990	32 159	-831

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.com

(e-pasta adrese)

67068034

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"Finasta Asset Management Latvia"
Kods: 100

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2011. 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	2 683 819	3 657 111
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	188 134	-831
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 315 290	8 545 595
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	530 132	344 461
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	973 292	8 200 303
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 657 111	11 857 414
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1 993 324	2 532 300
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	2 532 300	8 206 831
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.346404	1.444186
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.444186	1.444822

* 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.com

(e-pasta adrese)

67068034

(tālruna numurs)

Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2011. gada 1.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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	7 816 021	66	100
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	83 199	1	45
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0	
Kopā (110+...+150)	100	7 899 220	67	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	462 302	4	100
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 511 182	30	100
Kopā (251+252)	250	3 973 484	33	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 973 484	33	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	11 872 704	100	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0	
MOL Hungarian oil&gas		583 283	5	10
VTB		224 926	2	10
Gazprom		522 257	4	10
URSA bank		453 977	4	10
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	11 872 704		

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.com

(e-pasta adrese)

67068034

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"Finasta Asset Management Latvia"
Kods: 100

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.

Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

2011. gada

1.ceturksnis

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	981 207			981 207	8
CHF	350 975			350 975	3
RUB	143 084			143 084	1
Kopā*	1 475 266	0	0	1 475 266	12
LVL	4 913 045	15 290	11 857 414	-6 959 659	59
EUR	5 484 393			5 484 393	46
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	11 872 704				

* 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)

67068034

(tālruna numurs)