

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Finasta Asset Management" pensiju plāns "Finasta konservatīvais ieguldījumu plāns"

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

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

Kods: 211

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011 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	3 663 980	15 177 628
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	563 657	4 270 225
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	3 663 980	15 177 628
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	256 875
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		387
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	6 869	259 876
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	3 657 111	14 917 752

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@finasta.com

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
 "Finasta Asset Management" pensiju plāns "Finasta konservatīvais
 ieguldījumu plāns"

2. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
 UPKD 0651294

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050
 Kods: 211

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2011. 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	59 977	10 041	2 906	12 947
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	100 197	31 940	184 199	216 139
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	160 174	41 981	187 105	229 086
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	30 638	61 179		61 179
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 456	8 899		8 899
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 989	3 001		3 001
Pārējie izdevumi	0205	365	26		26
Kopā (0201+...+0205)	0200	38 448	73 105	0	73 105
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	969 305	32 112	357 570	389 682
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	910 626	29 376	366 868	396 244
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	58 679	2 736	-9 298	-6 562
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-31 892	-2 440	2 290	-150
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	26 787	296	-7 008	-6 712
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	39 621	13 962	-43 571	-29 609
Kopā (0305+0306)	0300	66 408	14 258	-50 579	-36 321
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	188 134	-16 866	136 526	119 660

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@finasta.com

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"Finasta Asset Management" pensiju plāns "Finasta konservatīvais
ieguldījumu plāns"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

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

Kods: 211

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2011 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	2 683 819	3 657 111
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	188 134	119 660
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 315 290	12 649 673
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	530 132	1 508 692
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	973 292	11 260 641
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 657 111	14 917 752
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	10 231 974
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	1.457954

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@finasta.com

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

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

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 2011. gada 2. ceturksnis

1. Kopsavilkums

A Pozīcijas nosaukums	B Pozīcijas kods	01 Uzskaites vērtība (veselos latos)	02 Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	03 Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	8 732 028	57.53	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	
Kopā (110+...+150)	100	8 732 028	57.53	100.00
Pārējie finanšu instrumenti				
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	83 689	0.55	45.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs				
Termiņieguldījumi (1601(01))	251	2 091 686	13.78	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 270 225	28.13	100.00
Kopā (251+252)	250	6 361 911	41.92	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6 445 600	42.47	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	15 177 628	100.00	100.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	2 703 415	21.33	
MOL Hungarian Oil & Gaz		573 485	3.78	10.00
VTB Bank OJSC		221 762	1.46	10.00
JSC Gazprom		530 116	3.49	10.00
Sibacademfinance (URSA BANK)		569 267	3.75	10.00
Promsvyazbank		237 545	1.57	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0.00	

**Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes
akciju sabiedrība "Finasta Asset Management"
pensiju plāns "Finasta konservatīvais ieguldījumu
plāns"**

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
2011 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	1 330 190	241 437		1 088 753	7.17
CHF	387 656			387 656	2.55
RUB	144 736			144 736	0.95
Kopā*	1 862 582	241 437	0	1 621 145	10.68
LVL	7 302 829	18 439	14 917 752	-7 633 362	50.29
EUR	6 012 217			6 012 217	39.61
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	15 177 628				

* 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)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)