

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  
Kods: 211

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

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2011 gada 4.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	3 663 980	12 638 691
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	563 657	5 789 396
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>3 663 980</b>	<b>12 638 691</b>
<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	2 989	1 329
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	3 880	18 048
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>6 869</b>	<b>19 377</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>3 657 111</b>	<b>12 619 314</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

[dina.zobena@finasta.com](mailto: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"

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

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

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

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2011. gada 4. 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	59 977	51 189	472	51 661
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	100 197	64 122	411 555	475 677
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>160 174</b>	<b>115 311</b>	<b>412 027</b>	<b>527 338</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	30 638	150 817		150 817
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 456	21 785		21 785
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 989	2 658		2 658
Pārējie izdevumi	0205	365	86	20	106
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>38 448</b>	<b>175 346</b>	<b>20</b>	<b>175 366</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	969 305	800 185	9 839 542	10 639 727
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	910 626	788 935	10 079 788	10 868 723
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	58 679	11 250	-240 246	-228 996
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-31 892	-2 076	-34 327	-36 403
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	26 787	9 174	-274 573	-265 399
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	39 621	-28 348	-49 348	-77 696
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>66 408</b>	<b>-19 174</b>	<b>-323 921</b>	<b>-343 095</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>188 134</b>	<b>-79 209</b>	<b>88 086</b>	<b>8 877</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

[dina.zobena@finasta.com](mailto: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"

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

Kods: 211

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

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

### Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2011 gada 4. 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	8 877
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1 315 290	17 042 356
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	530 132	8 089 030
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	973 292	8 962 203
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	3 657 111	12 619 314
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	8 705 398
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.346404</b>	<b>1.444186</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.444186</b>	<b>1.449596</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

[dina.zobena@finasta.com](mailto:dina.zobena@finasta.com)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
**2011. gada 4. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	5 311 140	42.02	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	5 311 140	42.02	100.00
<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	83 531	0.66	45.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 454 624	11.51	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5 789 396	45.81	100.00
<b>Kopā (251+252)</b>	250	7 244 020	57.32	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	7 327 551	57.98	100.00
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	12 638 691	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	1 207 375	9.55	
JSC Gazprom		1 207 375	9.55	10.00
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	12 638 691		

**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 4.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	1 172 672	409		1 172 263	9.28
<b>Kopā*</b>	1 172 672	409	0	1 172 263	9.28
LVL	4 824 945	16 182	12 619 314	-7 810 551	61.80
EUR	6 641 074	2 786		6 638 288	52.52
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	12 638 691				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruņa numurs)