

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 2012 gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--|-------------------|--|-------------------|
| A | B | 01 | 02 |
| AKTĪVI | | | |
| Finanšu ieguldījumi | 0100 | 12 638 691 | 8 323 564 |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0101 | 5 789 396 | 310 333 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 12 638 691 | 8 323 564 |
| 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 | 1 329 | 4 840 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | 18 048 | 8 600 |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | 0 | 0 |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 19 377 | 13 440 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 12 619 314 | 8 310 124 |

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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna 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
 UPPK 0651294

Adrese: Smiļšu 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 2012. gada 3. 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 | 51 661 | 48 149 | 0 | 48 149 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 475 677 | 53 473 | 221 048 | 274 520 |
| Dividendes | 0103 | 0 | | | 0 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | 0 | | | 0 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 527 338 | 101 621 | 221 048 | 322 669 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | 0 | | | 0 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 150 817 | 78 548 | | 78 548 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 21 785 | 10 711 | | 10 711 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 2 658 | 4 864 | | 4 864 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | 106 | 465 | 6 | 470 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 175 366 | 94 588 | 6 | 94 593 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 10 639 727 | 0 | 2 589 496 | 2 589 496 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 10 868 723 | 0 | 2 643 088 | 2 643 088 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | -228 996 | 0 | -53 593 | -53 593 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | -36 403 | 0 | 77 942 | 77 942 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | -265 399 | 0 | 24 349 | 24 349 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | -77 696 | -5 029 | 160 059 | 155 030 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | -343 095 | -5 029 | 184 408 | 179 379 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 8 877 | 2 005 | 405 450 | 407 455 |

* 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

(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

2012 gada 3. 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 | 3 657 111 | 12 619 314 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* | 0200 | 8 877 | 407 455 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 17 042 356 | 605 954 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas | 0400 | 8 089 030 | 5 322 599 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 8 962 203 | -4 309 190 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 12 619 314 | 8 310 124 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 2 532 300 | 8 705 398 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 8 705 398 | 5 485 303 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | 1.444186 | 1.449596 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 1.449596 | 1.514980 |

* 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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2012. gada 3. 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 | 6 481 293 | 77.87 | 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 | 6 481 293 | 77.87 | 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 | 433 319 | 5.21 | 45.00 |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01)) | 240 | 0 | 0.00 | |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 1 098 619 | 13.20 | 100.00 |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 310 333 | 3.73 | 100.00 |
| Kopā (251+252) | 250 | 1 408 952 | 16.93 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 1 842 271 | 22.13 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 8 323 564 | 100.00 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 301 | | 0.00 | |
| t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 302 | | 0.00 | |
| GAZ Capital SA | | 904 245 | 10.86 | 20.00 |
| 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 | |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija) | 400 | 8 323 564 | | |

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 (veselos latos) | Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda 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 |
| REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE | | | | | | | | | | | | |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| FYR MACEDONIA 9.875% 08.01.2013 | | | XS0438534579 | MK | DE | | | EUR | 72 668 | | 0.87 | 10.00 |
| Latvijas Republikas 10g.obl. 14.02.2013 5.125 | | | LV0000580017 | LV | LV | | | LVL | 98 434 | | 1.18 | 20.00 |
| Latvijas Republikas 10g. Obl. 02.04.2014 4.75 | | | LV0000580025 | LV | LV | | | LVL | 23 286 | | 0.28 | 20.00 |
| Republic of Slovenia bonds 4.375% 02.04.2014 | | | SI0002102935 | SI | SI | | | EUR | 109 753 | | 1.32 | 20.00 |
| Lithuania 9.375% 22.06.2014 | | | XS0435153068 | LT | DE | | | EUR | 732 939 | | 8.81 | 20.00 |
| Croatia 6.5% 05.01.2015 | | | XS0431967230 | HR | DE | | | EUR | 236 735 | | 2.84 | 10.00 |
| Latvijas Republikas 10.g.obl. 02.12.2015 3.5% | | | LV0000580033 | LV | LV | | | LVL | 4 661 | | 0.06 | 20.00 |
| Lithuania 3.75% 10.02.2016 | | | LT0000611014 | LT | LT | | | LTL | 242 233 | | 2.91 | 20.00 |
| Romania 5.25% 17.06.2016 | | | XS0638742485 | RO | DE | | | EUR | 443 864 | | 5.33 | 20.00 |
| Latvijas Republikas obl. 4% 29.07.2016 | | | LV0000570091 | LV | LV | | | LVL | 135 444 | | 1.63 | 20.00 |
| Bulgaria 4.25% 09.07.2017 | | | XS0802005289 | BG | LU | | | EUR | 113 766 | | 1.37 | 20.00 |
| Lithuania 4.85% 07.02.2018 | | | XS0327304001 | LT | DE | | | EUR | 548 048 | | 6.58 | 20.00 |
| Russia 11% 24.07.2018 | | | XS0089375249 | RU | DE | | | USD | 211 040 | | 2.54 | 10.00 |
| Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021 | | | LV0000580041 | LV | LV | | | LVL | 1 015 779 | | 12.20 | 20.00 |
| Latvijas Republika 5.25% 27.10.2022 | | | LV0000580058 | LV | LV | | | LVL | 27 493 | | 0.33 | 20.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 4 016 143 | | 48.25 | |
| Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1102 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| City of Bucharest 4.125% 22.06.2015 | | | XS0222425471 | RO | DE | | | EUR | 247 531 | 0.07 | 2.97 | 5.00 |
| CITY OF MOSCOW obligācijas 5.064% 20.10.2016 | | | XS0271772559 | RU | DE | | | EUR | 236 465 | 0.07 | 2.84 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1103 | | | | | | | | 483 997 | | 5.81 | |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| GAZ Capital SA 8.125% 04.02.2015 | | | XS0442330295 | RU | IE | | | EUR | 788 268 | 0.11 | 9.47 | 10.00 |
| MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015 | | | XS0231264275 | HU | LU | | | EUR | 89 899 | 0.02 | 1.08 | 10.00 |
| VTB Capital 4.25% 15.02.2016 | | | XS0244105283 | RU | LU | | | EUR | 150 148 | 0.04 | 1.80 | 10.00 |
| ArcelorMittal 9.375% 03.06.2016 | | | XS0431928414 | LU | LU | | | EUR | 187 889 | 0.23 | 2.26 | 10.00 |
| Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016 | | | XS0253861834 | RU | DE | | | USD | 117 425 | 0.03 | 1.41 | 10.00 |
| OTP bank 5.27% 19.09.2016 | | | XS0268320800 | HU | LU | | | EUR | 105 855 | 0.04 | 1.27 | 10.00 |
| Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016 | | | XS0473928371 | SI | LU | | | EUR | 226 260 | 0.11 | 2.72 | 10.00 |
| SEB 7.092% 21.06.2017 | | | XS0337453202 | SE | GB | | | EUR | 123 457 | 0.04 | 1.48 | 10.00 |
| Eesti Energia 4.25% 02.10.2018 | | | XS0763379343 | EE | GB | | | EUR | 75 976 | 0.03 | 0.91 | 10.00 |
| Gazprombank OJSC 7.25% 03.05.2019 | | | XS0779213460 | RU | IE | | | USD | 115 976 | 0.04 | 1.39 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1104 | | | | | | | | 1 981 153 | | 23.80 | |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 6 481 293 | | 77.87 | |
| PĀRĒJIE | | | | | | | | | | | | |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1105 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1106 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1107 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1108 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Kopā (1105+...+1108) | 1120 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros | 1121 | | | | | | | | 520 444 | | 6.25 | |

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods | Termiņnoguldījumu 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 emiētie 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 |
| Swedbank AS | | LV | | 310 333 | | 310 333 | 3.73 | | | 3.73 |
| Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle | | LV | 838 093 | | 28 093 | 810 000 | 9.73 | | | 9.73 |
| Eesti Krediidipank Latvijas filiāle | | LV | 260 527 | | 527 | 260 000 | 3.12 | | | 3.12 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 1 098 619 | 310 333 | 28 619 | 1 380 333 | 16.58 | 0 | 0 | 16.58 |

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)

**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
 2012. gada 3. 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 | 522 186 | | | 522 186 | 6 |
| LTL | 588 039 | 0 | | 588 039 | 7 |
| Kopā* | 1 110 224 | 0 | 0 | 1 110 224 | 13 |
| LVL | 2 414 615 | 13 440 | 8 310 124 | -5 908 949 | 71 |
| EUR | 4 798 725 | 0 | | 4 798 725 | 58 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 8 323 564 | | | | |

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)