

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 2013 gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	8 114 327	7 345 363
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	216 571	210 509
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		216 057
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	8 114 327	7 561 420
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		16 301
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		16 301
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	4 840	5 845
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	9 380	8 136
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	14 220	30 282
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	8 100 107	7 531 138

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 2013. 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	60 761	13 263	0	13 263
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	370 816	18 083	65 538	83 621
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	431 577	31 346	65 538	96 884
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	101 326	21 277		21 277
Atlīdzība turētājbankai	0203	13 817	2 901		2 901
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4 864	3 425		3 425
Pārējie izdevumi	0205	492	21		21
Kopā (0201+...+0205)	0200	120 499	27 624	0	27 624
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 257 979	93 900	1 339 967	1 433 867
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 311 317	96 515	1 272 742	1 369 256
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-53 338	-2 615	67 225	64 611
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	92 287	2 145	-70 507	-68 362
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	38 949	-470	-3 282	-3 751
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	214 627	175	-49 928	-49 753
Kopā (0305+0306)	0300	253 576	-294	-53 210	-53 504
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	564 654	3 428	12 328	15 756

* 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

2013 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	12 619 314	8 100 107
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	564 654	15 756
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	847 408	402 986
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	5 931 269	987 711
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-4 519 206	-568 970
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8 100 107	7 531 138
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8 705 398	5 244 940
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5 244 940	4 867 144
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.449596	1.544366
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.544366	1.547342

* 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)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2013 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	5 594 425	73.99	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	5 594 425	73.99	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	445 499	5.89	45.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 094 930	14.48	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	210 509	2.78	100.00
Kopā (251+252)	250	1 305 439	17.26	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 750 938	23.16	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	7 345 363	97.14	
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		697 473	9.22	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	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	7 561 420		

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												
Latvijas Republikas 10g. Obl. 02.04.2014 4.75			LV0000580025	LV	LV			LVL	23 570		0.31	20.00
Republic of Slovenia bonds 4.375% 02.04.2014			SI0002102935	SI	SI			EUR	349 996		4.63	20.00
Lithuania 9.375% 22.06.2014			XS0435153068	LT	DE			EUR	97 604		1.29	20.00
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	228 792		3.03	10.00
Latvijas Republikas 10.g.obl. 02.12.2015 3.5%			LV0000580033	LV	LV			LVL	4 601		0.06	20.00
Lithuania 3.75% 10.02.2016			LT0000611014	LT	LT			LTL	240 460		3.18	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	468 523		6.20	20.00
Latvijas Republikas obl. 4% 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			LVL	138 157		1.83	20.00
Bulgaria 4.25% 09.07.2017			XS0802005289	BG	LU			EUR	118 021		1.56	20.00
Lithuania 4.85% 07.02.2018			XS0327304001	LT	DE			EUR	233 703		3.09	20.00
Republic of Slovenia bonds 4% 22.03.2018			XS0292653994	SI	DE			EUR	202 289		2.68	20.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	985 507		13.03	20.00
Latvijas Republika 5.25% 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			LVL	26 797		0.35	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 118 018		41.24	
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	258 125	0.07	3.41	5.00
CITY OF MOSCOW obligācijas 5.064% 20.10.2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	232 367	0.07	3.07	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								490 493		6.49	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
GAZ Capital SA 8.125% 04.02.2015			XS0442330295	RU	IE			EUR	697 473	0.10	9.22	10.00
Sinec 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	167 663	0.11	2.22	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	90 607	0.02	1.20	10.00
VTB Capital 4.25% 15.02.2016			XS0244105283	RU	LU			EUR	149 012	0.04	1.97	10.00
Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016			XS0253861834	RU	DE			USD	119 410	0.03	1.58	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	113 965	0.04	1.51	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	334 584	0.15	4.42	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	44 813	0.32	0.59	10.00
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 3.035% 21.02.2018			XS0893205186	RU	IE			EUR	69 589	0.01	0.92	10.00
Eesti Energia 4.25% 02.10.2018			XS0763379343	EE	GB			EUR	77 723	0.03	1.03	10.00
Gazprombank OJSC 7.25% 03.05.2019			XS0779213460	RU	IE			USD	121 077	0.04	1.60	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 985 915		26.26	
Kopā (1101+...+1104)	1110								5 594 425		73.99	
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	
Komeršsabiedrību 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								228 792		3.03	

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība
					aktīvs	pasīvs	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
			<Izvēle>	<Izvēle>			
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
AB Finasta Bank	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD		16 301	421 188
			<Izvēle>	<Izvēle>			
Kopā		1520			0	16 301	421 188
Kopā (1510+1520)		1500			0	16 301	421 188

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		210 509		210 509	2.78			2.78
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	832 319		22 319	810 000	10.71			10.71
Eesti Krediidipank Latvijas filiāle		LV	262 611		1 440	261 171	3.45			3.45
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 094 930	210 509	23 759	1 281 680	16.95	0	0	16.95

* 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

(tālruņa 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
 2013 gada 1.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	505 132	16 301		488 830	6
LTL	240 460	0		240 460	3
Kopā*	745 591	16 301	0	729 290	10
LVL	2 277 649	13 981	7 531 138	-5 267 470	70
EUR	4 538 180	0		4 538 180	60
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	7 561 420				

* 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)