

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 2.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	7 691 411
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	216 571	346 193
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	8 114 327	7 691 411
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		1 753
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		1 753
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	4 840	7 200
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	9 380	150 190
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	14 220	159 143
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	8 100 107	7 532 268

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 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	60 761	26 757	0	26 757
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	370 816	35 668	125 453	161 121
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	431 577	62 426	125 453	187 879
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	101 326	42 042		42 042
Atlīdzība turētājbankai	0203	13 817	5 733		5 733
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4 864	7 200		7 200
Pārējie izdevumi	0205	492	47		47
Kopā (0201+...+0205)	0200	120 499	55 022	0	55 022
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 257 979	93 900	2 407 984	2 501 884
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 311 317	96 515	2 344 346	2 440 860
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-53 338	-2 615	63 638	61 024
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	92 287	2 145	-81 679	-79 534
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	38 949	-470	-18 041	-18 510
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	214 627	-4 857	-68 306	-73 164
Kopā (0305+0306)	0300	253 576	-5 327	-86 347	-91 674
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	564 654	2 077	39 106	41 183

* 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 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	12 619 314	8 100 107
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	564 654	41 183
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	847 408	780 552
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	5 931 269	1 389 574
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-4 519 206	-567 840
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8 100 107	7 532 268
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	4 851 286
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	1.552633

* 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
2013 gada 2.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	5 786 030	75.23	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	5 786 030	75.23	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	446 993	5.81	45.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 108 425	14.41	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	346 193	4.50	100.00
Kopā (251+252)	250	1 454 617	18.91	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	3 771	0.05	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 905 381	24.77	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	7 691 411	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	
				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	7 691 411		

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**	Kredītrei-tingu piešķirušās aģentūras nosau-kums**	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 ierobežo-jums (%)
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	22 721		0.30	20.00
Republic of Slovenia bonds 4.375% 02.04.2014			SI0002102935	SI	SI			EUR	343 019		4.46	20.00
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	226 925		2.95	10.00
Latvijas Republikas 10.g.obl. 02.12.2015 3.5%			LV0000580033	LV	LV			LVL	4 631		0.06	20.00
Lithuania 3.75% 10.02.2016			LT0000611014	LT	LT			LTL	244 735		3.18	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	451 019		5.86	20.00
Latvijas Republikas obl. 4% 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			LVL	139 534		1.81	20.00
Bulgaria 4.25% 09.07.2017			XS0802005289	BG	LU			EUR	117 327		1.53	20.00
Lithuania 4.85% 07.02.2018			XS0327304001	LT	DE			EUR	231 162		3.01	20.00
Republic of Slovenia bonds 4% 22.03.2018			XS0292653994	SI	DE			EUR	209 311		2.72	20.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	999 336		12.99	20.00
Latvijas Republika 5.25% 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			LVL	27 144		0.35	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 016 864		39.22	
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	251 431	0.07	3.27	5.00
CITY OF MOSCOW obligācijas 5.064% 20.10.2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	199 873	0.06	2.60	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								451 304		5.87	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
GAZ Capital SA 8.125% 04.02.2015			XS0442330295	RU	IE			EUR	683 740	0.10	8.89	10.00
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	282 378	0.19	3.67	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	93 099	0.02	1.21	10.00
VTB Capital 4.25% 15.02.2016			XS0244105283	RU	LU			EUR	147 774	0.04	1.92	10.00
Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016			XS0253861834	HU	DE			USD	319 598	0.09	4.16	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	118 250	0.04	1.54	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	338 003	0.15	4.39	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	45 296	0.32	0.59	10.00
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 3.035% 21.02.2018			XS0893205186	RU	IE			EUR	211 313	0.03	2.75	10.00
Eesti Energia 4.25% 02.10.2018			XS0763379343	EE	GB			EUR	78 410	0.03	1.02	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 317 862		30.14	
Kopā (1101+...+1104)	1110								5 786 030		75.23	
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								226 925		2.95	

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	3 771		397 157
AB Finasta Bank	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD		1 753	111 413
			<Izvēle>	<Izvēle>			
Kopā		1520			3 771	1 753	508 570
Kopā (1510+1520)		1500			3 771	1 753	508 570

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		346 193		346 193	4.50			4.50
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	844 214		34 214	810 000	10.53			10.53
Eesti Krediidipank Latvijas filiāle		LV	264 211		3 039	261 171	3.40			3.40
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 108 425	346 193	37 253	1 417 364	18.43	0	0	18.43

* 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
 2013 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	601 976	1 753		600 223	8
LTL	244 735	0		244 735	3
Kopā*	846 711	1 753	0	844 958	11
LVL	2 375 006	15 031	7 532 268	-5 172 293	67
EUR	4 469 693	142 359		4 327 335	56
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	7 691 411				

* 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

(tālruņa numurs)