

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 4.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	12 847 930
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	216 571	1 024 633
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	8 114 327	12 847 930
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		2 917
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		2 917
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	4 840	16 807
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	9 380	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	14 220	19 724
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	8 100 107	12 828 206

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 4. 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	65 234	0	65 234
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	370 816	99 469	307 147	406 616
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0	6 821		6 821
Kopā (0101+...+0104)	0100	431 577	171 524	307 147	478 671
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	101 326	106 395		106 395
Atlīdzība turētājbankai	0203	13 817	14 508		14 508
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4 864	4 847		4 847
Pārējie izdevumi	0205	492	133		133
Kopā (0201+...+0205)	0200	120 499	125 884	0	125 884
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 257 979	194 897	6 240 510	6 435 407
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 311 317	193 574	6 144 867	6 338 441
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-53 338	1 323	95 643	96 966
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	92 287	-2 372	-107 890	-110 262
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	38 949	-1 049	-12 247	-13 296
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	214 627	-17 060	-47 723	-64 783
Kopā (0305+0306)	0300	253 576	-18 109	-59 970	-78 079
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	564 654	27 531	247 177	274 708

* 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 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	12 619 314	8 100 107
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	564 654	274 708
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	847 408	6 717 780
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	5 931 269	2 264 390
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-4 519 206	4 728 098
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8 100 107	12 828 206
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	8 095 044
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	1.584699

* 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 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	9 131 316	71.07	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	9 131 316	71.07	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	752 502	5.86	45.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 939 478	15.10	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 024 633	7.98	100.00
Kopā (251+252)	250	2 964 111	23.07	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 716 613	28.93	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	12 847 930	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	
Gazprom		1 158 377	9.02	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	12 847 930		

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 emitētajiem 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	40 903		0.32	20.00
Latvijas Republikas EUR obl 02.04.2014 4.25			XS0189713992	LV	DE			EUR	81 811		0.64	20.00
Republic of Slovenia bonds 4.375% 02.04.2014			SI0002102935	SI	SI			EUR	568 016		4.42	20.00
Lithuania 9.375% 22.06.2014			XS0435153068	LT	DE			EUR	76 691		0.60	20.00
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	369 528		2.88	20.00
Latvijas Republikas 10.g.obl. 02.12.2015 3.5%			LV0000580033	LV	LV			LVL	4 536		0.04	20.00
Lithuania 3.75% 10.02.2016			LT0000611014	LT	LT			LTL	247 274		1.92	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	737 325		5.74	20.00
Latvijas Republikas obl. 4% 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			LVL	136 876		1.07	20.00
Bulgaria 4.25% 09.07.2017			XS0802005289	BG	LU			EUR	116 289		0.91	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	124 430		0.97	20.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 886 835		14.69	20.00
Latvijas Republika 5.25% 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			LVL	43 068		0.34	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								4 433 583		34.51	
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	440 320	0.12	3.43	5.00
CITY OF MOSCOW obligācijas 5.064% 20.10.2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	352 454	0.11	2.74	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								792 774		6.17	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
JSC Gazprom 5.364% 31.10.2014			XS0303583412	RU	IE			EUR	198 944	0.04	1.55	10.00
GAZ Capital SA 8.125% 04.02.2015			XS0442330295	RU	IE			EUR	817 358	0.12	6.36	10.00
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	593 830	0.42	4.62	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	94 158	0.02	0.73	10.00
VTB Capital 4.25% 15.02.2016			XS0244105283	RU	LU			EUR	251 093	0.07	1.95	10.00
Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016			XS0253861834	RU	DE			USD	517 748	0.15	4.03	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	119 149	0.04	0.93	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	514 543	0.24	4.00	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	72 478	0.52	0.56	10.00
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 3.035% 21.02.2018			XS0893205186	RU	IE			EUR	571 053	0.08	4.44	10.00
SIBNEFT EUR bonds 2.933% 26.04.2018			XS0922296883	RU	IE			EUR	142 075	0.03	1.11	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	12 531	2.62	0.10	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 904 959		30.39	
Kopā (1101+...+1104)	1110								9 131 316		71.07	
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								0		0.00	

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							
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
AB Finasta Bank	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD		2 917	872 538
Kopā		1520			0	2 917	872 538
Kopā (1510+1520)		1500			0	2 917	872 538

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		1 024 633		1 024 633	7.98			7.98
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	1 094 461		14 461	1 080 000	8.41			8.41
Eesti Krediidipank Latvijas filiāle		LV	411 400		9 598	401 802	3.13			3.13
PrivatBank		LV	144 050		3 050	141 000	1.10			1.10
AS SMP Bank		LV	148 514		570	147 944	1.15			1.15
AS Bank M2M EUROPE		LV	141 054		493	140 561	1.09			1.09
Reverta		LV				0	0.00		12 531	0.10
Bankas Finasta AB		LT				0	0.00	0		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 939 478	1 024 633	28 172	2 935 939	22.85	0	12 531	22.95

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Andrejs Martinovs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(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 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	1 130 697	2 917		1 127 780	9
LTL	247 274			247 274	2
Kopā*	1 377 971	2 917	0	1 375 054	11
LVL	4 213 468	16 807	12 828 206	-8 631 545	67
EUR	7 256 491	0		7 256 491	56
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	12 847 930				

* 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)