

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 2014 gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|-------------------|
| A | B | 01 | 02 |
| AKTĪVI | | | |
| Finanšu ieguldījumi | 0100 | 18 280 957 | 18 104 206 |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0101 | 1 457 921 | 2 679 523 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | 0 | 0 |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 18 280 957 | 18 104 206 |
| SAISTĪBAS | | | |
| Finanšu saistības | 1000 | 4 150 | 1 999 |
| t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības | 1001 | | |
| t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti | 1002 | 4 150 | 1 999 |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 1200 | 23 914 | 26 794 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | 0 | 128 036 |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | 0 | 126 492 |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 28 064 | 156 829 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 18 252 893 | 17 947 377 |

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 2014. gada 1. ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| | | Iepriekšējā pārskata gada beigās | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
| A | B | 01 | 02 | 03 | 04 |
| IENĀKUMI | | | | | |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm | 0101 | 92 820 | 24 919 | 0 | 24 919 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 578 563 | 49 822 | 132 500 | 182 322 |
| Dividendes | 0103 | 0 | | | 0 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | 9 705 | 0 | | 0 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 681 087 | 74 741 | 132 500 | 207 241 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | 0 | | | 0 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 151 387 | 49 059 | | 49 059 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 20 644 | 6 690 | | 6 690 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 6 897 | 5 534 | | 5 534 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | 189 | 22 | | 22 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 179 116 | 61 305 | 0 | 61 305 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 9 156 760 | 151 926 | 5 198 718 | 5 350 644 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 9 018 789 | 148 233 | 5 248 529 | 5 396 762 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | 137 970 | 3 693 | -49 811 | -46 118 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | -156 889 | 0 | 35 011 | 35 011 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | -18 919 | 3 693 | -14 800 | -11 107 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | -92 178 | 578 109 | -19 739 | 558 370 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | -111 097 | 581 802 | -34 539 | 547 263 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 390 875 | 595 239 | 97 961 | 693 199 |

* 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

2014 gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|---|-------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| Neto aktīvi pārskata gada sākumā | 0100 | 11 525 415 | 18 252 892 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* | 0200 | 390 874 | 693 199 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 9 558 540 | 975 930 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas | 0400 | 3 221 937 | 1 974 644 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 6 727 478 | -305 516 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 18 252 892 | 17 947 377 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 5 244 940 | 8 095 044 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 8 095 044 | 7 659 595 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | 2.197435 | 2.254823 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 2.254823 | 2.343123 |

* 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
2014. gada 1. ceturksnis

1. Kopsavilkums

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | 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 | 12 155 902 | 67.14 | 100.00 |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | 0 | 0.00 | |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01)) | 130 | 1 075 392 | 5.94 | 45.00 |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) | 140 | 0 | 0.00 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (110+...+150) | 100 | 13 231 293 | 73.08 | 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 | 0 | 0.00 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01)) | 240 | 0 | 0.00 | |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 2 193 389 | 12.12 | 100.00 |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 2 679 523 | 14.80 | 100.00 |
| Kopā (251+252) | 250 | 4 872 913 | 26.92 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 4 872 913 | 26.92 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 18 104 206 | 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 | | 456 365 | 2.52 | 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 | 18 104 206 | | |

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 ar valūtu valūtā** | Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums** | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | 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 | | | EUR | 58 276 | | 0.32 | 20.00 |
| Latvijas Republikas EUR obl 02.04.2014 4.25 | | | XS0189713992 | LV | DE | | | EUR | 117 889 | | 0.65 | 20.00 |
| Republic of Slovenia bonds 4.375% 02.04.2014 | | | SI0002102935 | SI | SI | | | EUR | 813 556 | | 4.49 | 20.00 |
| Lithuania 9.375% 22.06.2014 | | | XS0435153068 | LT | DE | | | EUR | 109 143 | | 0.60 | 20.00 |
| Croatia 6.5% 05.01.2015 | | | XS0431967230 | HR | DE | | | EUR | 500 440 | | 2.76 | 20.00 |
| Latvijas Republikas 10.g.obl. 02.12.2015 3.5% | | | LV0000580033 | LV | LV | | | EUR | 6 481 | | 0.04 | 20.00 |
| Lithuania 3.75% 10.02.2016 | | | LT0000611014 | LT | LT | | | LTL | 343 656 | | 1.90 | 20.00 |
| Romania 5.25% 17.06.2016 | | | XS0638742485 | RO | DE | | | EUR | 1 057 332 | | 5.84 | 20.00 |
| Latvijas Republikas obl. 4% 29.07.2016 | | | LV0000570091 | LV | LV | | | EUR | 209 161 | | 1.16 | 20.00 |
| Bulgaria 4.25% 09.07.2017 | | | XS0802005289 | BG | LU | | | EUR | 167 648 | | 0.93 | 20.00 |
| Croatia 5.875% 09.07.2018 | | | XS0645940288 | HR | LU | | | EUR | 747 552 | | 4.13 | 20.00 |
| Latvia 2.125% 04.10.2018 | | | LV0000570117 | LV | LV | | | EUR | 204 419 | | 1.13 | 20.00 |
| Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021 | | | XS1017763100 | LV | LU | | | EUR | 3 116 568 | | 17.21 | 20.00 |
| Latvijas Republika 5.25% 27.10.2022 | | | LV0000580058 | LV | LV | | | EUR | 72 463 | | 0.40 | 20.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 7 524 584 | | 41.56 | |
| 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 | 633 402 | 0.12 | 3.50 | 5.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1103 | | | | | | | | 633 402 | | 3.50 | |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Sinek 7.7% 03.08.2015 | | | XS0225785962 | RU | LU | | | USD | 808 160 | 0.42 | 4.46 | 10.00 |
| MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015 | | | XS0231264275 | HU | LU | | | EUR | 156 944 | 0.02 | 0.87 | 10.00 |
| VTB Capital 4.25% 15.02.2016 | | | XS0244105283 | RU | LU | | | EUR | 337 667 | 0.07 | 1.87 | 10.00 |
| Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016 | | | XS0253861834 | RU | DE | | | USD | 451 029 | 0.10 | 2.49 | 10.00 |
| OTP bank 5.27% 19.09.2016 | | | XS0268320800 | HU | LU | | | EUR | 225 913 | 0.04 | 1.25 | 10.00 |
| Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016 | | | XS0473928371 | SI | LU | | | EUR | 759 570 | 0.24 | 4.20 | 10.00 |
| Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017 | | | LV0000801090 | LV | LV | | | EUR | 105 290 | 0.52 | 0.58 | 10.00 |
| Vneshneconbank Via VEB Finance PLC 3.035% 21.02.2018 | | | XS0893205186 | RU | IE | | | EUR | 376 607 | 0.04 | 2.08 | 10.00 |
| SIBNEFT EUR bonds 2.933% 26.04.2018 | | | XS0922296883 | RU | IE | | | EUR | 100 121 | 0.01 | 0.55 | 10.00 |
| Vimpelcom bonds 9.125% 30.04.2018 | | | XS0361041808 | RU | IE | | | USD | 301 422 | 0.05 | 1.66 | 10.00 |
| Gazprombank 3.984% 30.10.2018 | | | XS0987109658 | RU | IE | | | EUR | 356 244 | 0.05 | 1.97 | 10.00 |
| Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018 | | | LV0000800696 | LV | LV | | | EUR | 18 949 | 2.62 | 0.10 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1104 | | | | | | | | 3 997 915 | | 22.08 | |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 12 155 902 | | 67.14 | |
| 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 | |
| Komeršabiedrību 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/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | | 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 | 0 | 1 999 | 1 339 657 |
| Kopā | | 1520 | | | 0 | 1 999 | 1 339 657 |
| Kopā (1510+1520) | | 1500 | | | 0 | 1 999 | 1 339 657 |

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

| 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 | | 2 679 523 | | 2 679 523 | 14.80 | | | 14.80 |
| Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle | | LV | 1 579 600 | | 42 899 | 1 536 702 | 8.49 | | | 8.49 |
| AS SMP Bank | | LV | 212 068 | | 1 564 | 210 505 | 1.16 | | | 1.16 |
| AS Bank M2M EUROPE | | LV | 401 721 | | 1 721 | 400 000 | 2.21 | | | 2.21 |
| Reverta | | LV | | | | 0 | 0.00 | | 18 949 | 0.10 |
| Bankas Finasta AB | | LT | | | | 0 | 0.00 | 0 | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 2 193 389 | 2 679 523 | 46 183 | 4 826 730 | 26.66 | 0 | 18 949 | 26.77 |

* 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
2014. gada 1. ceturksnis**

(veselos euro)

| 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 | 1 570 094 | 1 999 | | 1 568 095 | 9 |
| LTL | 343 656 | | | 343 656 | 2 |
| Kopā* | 1 913 750 | 1 999 | 0 | 1 911 751 | 11 |
| EUR | 16 190 456 | 28 338 | 18 073 869 | -1 911 751 | 11 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 18 104 206 | | | | |

* 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)