Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Finasta Asset Management" pensiju plāns "KOMFORTS"

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050
Kods: 211

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2012 **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	8 987 973	6 114 881
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 945 002	178 529
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	103 827	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	9 091 800	6 114 881
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	12 605	11 529
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	1 403	688
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	14 008	12 217
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	9 077 792	6 102 664

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 67068039

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Finasta Asset Management" pensiju plāns "KOMFORTS"

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

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 ienākumu un izdevumu pārskats
2012 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	237 740	164 997		164 997
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	636 131	34 000	199 061	233 060
Dividendes	0103	4 289		8 955	8 955
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	878 160	198 996	208 015	407 012
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	157 182	83 681		83 681
Atlīdzība turētājbankai	0203	21 728	10 042		10 042
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 839	4 274		4 274
Pārējie izdevumi	0205	0	489		489
Kopā (0201+..+0205)	0200	180 749	98 486	0	98 486
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	9 023 575	136 108	2 403 322	2 539 430
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	9 697 132	132 047	2 372 620	2 504 667
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	0303	-673 557	4 061	30 702	34 763
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	316 845	-5 008	-22 544	-27 553
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-356 712	-948	8 157	7 210
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-128 474	-33 089	108 261	75 172
Kopā (0305+0306)	0300	-485 186	-34 037	116 418	82 382
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	0500	212 225	66 474	324 434	390 908

* 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 67068039

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

3. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Finasta Asset Management" pensiju plāns "KOMFORTS"

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

Kods: 211

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2012 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	14 596 200	9 077 792
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	212 225	390 908
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 202 026	952 039
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11 932 659	4 318 075
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	-5 518 408	-2 975 128
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	9 077 792	6 102 664
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	12 213 806	7 460 916
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 460 916	4 727 145
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	**0900**	**1.195057**	**1.216713**
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	**1000**	**1.216713**	**1.290983**

** 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 67068039

(e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Finasta Asset Management" pensiju plāns "KOMFORTS"

Kods: 211

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125
UPDK 0651295
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2012 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	3 235 239	52.91	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	119 907	1.96	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	443 850	7.26	25.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	3 798 996	62.13	
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	511 730	8.37	25.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	108 081	1.77	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	1 507 455	24.65	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	178 529	2.92	100.00
Kopā (251+252)	250	1 685 984	27.57	100.00
Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01))	260	10 090	0.17	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 315 885	37.87	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	6 114 881	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	
JSC Gazprom		566 623	9.27	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	608 110	9.94	25.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	6 114 881		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīci-jas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspa-pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītrei-tingu piešķīrušās aģentūras nosau-kums**	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 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 EUR obl 02.04.2014 4.25			XS0189713992	LV	DE			EUR	86 445		1.41	20.00
Republic of Slovenia bonds 4.375% 02.04.2014			SI0002102935	SI	SI			EUR	320 196		5.24	20.00
Lithuania 9.375% 22.06.2014			XS0435153068	LT	DE			EUR	345 997		5.66	20.00
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	147 136		2.41	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	232 102		3.80	20.00
Russia 11% 24.07.2018			XS0089375249	RU	DE			USD	48 571		0.79	10.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	333 484		5.45	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 513 931		24.76	
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	179 513	0.05	2.94	5.00
CITY OF MOSCOW obligācijas 5.064% 20.10.2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	266 626	0.09	4.36	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								446 140		7.30	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
JSC Gazprom 5.364% 31.10.2014			XS0303583412	RU	IE			EUR	215 366	0.05	3.52	10.00
GAZ Capital SA 8.125% 04.02.2015			XS0442330295	RU	IE			EUR	351 256	0.05	5.74	10.00
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	148 208	0.10	2.42	10.00
VTB Capital 4.25% 15.02.2016			XS0244105283	RU	LU			EUR	115 071	0.02	1.88	10.00
Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016			XS0253861834	RU	DE			USD	174 507	0.05	2.85	10.00
ArcelorMittal 9.375% 03.06.2016			XS0431928414	LU	LU			EUR	61 997	0.01	1.01	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	155 153	0.07	2.54	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	33 711	0.00	0.55	10.00
Parex banka Subordinētās obligācijas 11% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	19 898	6.00	0.33	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 275 168		20.85	
Kopā (1101+...+1104)	1110								3 235 239		52.91	
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	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								48 571		0.79	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	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	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri											
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	112 657	0.01	0.01	1.84	5.00
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	LVL	7 250	0.01	0.01	0.12	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						119 907			1.96	
PĀRĒJIE											
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						119 907			1.96	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

4. Ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	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	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DAX ETF		LU0274211480	LU	DE	EUR	38 187	0.00	0.62	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		DE000A0HGZT7	IE	DE	EUR	136 081	0.00	2.23	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	IT	EUR	269 582	0.00	4.41	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					443 850		7.26	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					443 850		7.26	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV		EUR	75 080	9.65	1.23	5.00
Finasta Russia TOP20 Subfund		LTIF00000435	LT		LTL	89 180	2.64	1.46	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					164 260		2.69	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV		EUR	89 706	9.49	1.47	5.00
Finasta Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT		LTL	257 765	3.75	4.22	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					347 470		5.68	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					511 730		8.37	
KOPĀ (1310+1320)	1300					955 580		15.63	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					346 944		5.67	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					164 786		2.69	10.00
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	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	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
SIA Baltcap Management Latvia			LV		EUR	52 957	0.73	0.87	5.00
Imprimatur Capital Technology Venture Fund KS			LV		EUR	16 986	2.41	0.28	5.00
Litcapital I LLP			LT		EUR	23 348	0.78	0.38	5.00
SIA Bioplus			LV		LVL	14 791	5.00	0.24	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					108 081		1.77	
Kopā (1410+1420)	1400					108 081		1.77	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

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 latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					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	10 090		355 034
			<Izvēle>	<Izvēle>			
Kopā		1520			10 090	0	355 034
Kopā (1510+1520)		1500			10 090	0	355 034

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 emitētie 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		178 529		178 529	2.92			2.92
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	415 677		5 677	410 000	6.70			6.70
GE Money Bank		LV	658 158		158 158	500 000	8.18			8.18
Eesti Krediidipank Latvijas filiāle		LV	100 428		203	100 225	1.64			1.64
PrivatBank		LV	166 872		1 872	165 000	2.70			2.70
AS SMP Bank		LV	166 320		1 161	165 159	2.70			2.70
Citadele banka		LV	0		0	0	0.00		19 898	0.33
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 507 455	178 529	167 071	1 518 913	24.84	0	19 898	25.17

* 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	67068039
(vārds, uzvārds)	(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Finasta Asset Management" pensiju plāns "KOMFORTS"

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 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	382 991			382 991	6
LTL	346 944			346 944	6
Kopā*	729 936	0	0	729 936	12
LVL	1 866 310	11 562	6 102 664	-4 247 916	69
EUR	3 518 635	655		3 517 980	58
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	6 114 881				

* 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)