

Tirgus dalībnieka nosaukums:
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"Finasta Asset Management Latvia"
Kods: 100

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.
noteikumiem Nr. 125
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2010. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	2 689 243	2 695 434
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	226 553	1 243 549
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		226 613
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	2 689 243	2 922 047
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	2 551	2 976
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	2 873	230 205
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	5 424	233 181
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	2 683 819	2 688 866

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

baiba.birzniece@finasta.lv

(e-pasta adrese)

67068034

(tālruna numurs)

Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

2010. gada

3.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	91 901	52 308		52 308
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	108 941	2 724	71 832	74 556
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104	517			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	201 359	55 032	71 832	126 864
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	30 432	21 771		21 771
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 426	3 167		3 167
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 551	2 976		2 976
Pārējie izdevumi	0205	157	333		333
Kopā (0201+...+0205)	0200	37 566	28 247	0	28 247
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 088 692	3 374	825 371	828 745
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 057 660	3 388	763 527	766 915
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	31 032	-14	61 844	61 830
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	14 834	149	-33 153	-33 004
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	45 866	135	28 691	28 826
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	72 917	7 610	40 566	48 176
Kopā (0305+0306)	0300	118 783	7 745	69 257	77 002
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	282 576	34 530	141 089	175 619

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

baiba.birzniece@finasta.lv

(e-pasta adrese)

67068034

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:
Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"Finasta Asset Management Latvia"
Kods: 100

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
14.09.2007.noteikumiem Nr. 125
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2010. gada 3.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	2 539 430	2 683 819
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	282 576	175 619
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	721 249	260 894
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	859 436	431 466
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	144 389	5 047
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 683 819	2 688 866
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2 091 799	1 993 324
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1 993 324	1 869 232
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.213993	1.346404
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.346404	1.438487

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

baiba.birzniece@finasta.lv

(e-pasta adrese)

67068034

(tālruna numurs)

Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2010. gada 3.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	1 334 876	46	100
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	84 356	3	45
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0	
Kopā (110+...+150)	100	1 419 232	49	
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0	
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	259 266	9	100
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 243 549	43	100
Kopā (251+252)	250	1 502 815	51	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 502 815	51	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	2 922 047	100	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	84 356	3	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	2 922 047		

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

baiba.birzniece@finasta.lv

(e-pasta adrese)

67068034

(tālruna numurs)

Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

2010. gada

3.ceturksnis

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	130 706			130 706	4
Kopā*	130 706	0	0	130 706	4
LVL	1 277 203	233 181	2 688 866	-1 644 844	56
EUR	1 514 138			1 514 138	52
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	2 922 047				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Baiba Birzniece

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

67068034

(tālruna numurs)