

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 4.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	3 663 980
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	226 553	563 657
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	2 689 243	3 663 980
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	2 989
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	2 873	3 880
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	5 424	6 869
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	2 683 819	3 657 111

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

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	91 901	59 335	642	59 977
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	108 941	3 585	96 612	100 197
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	517			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	201 359	62 920	97 254	160 174
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	30 432	30 638		30 638
Atlīdzība turētājbankai	0203	4 426	4 456		4 456
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 551	2 989		2 989
Pārējie izdevumi	0205	157	365		365
Kopā (0201+...+0205)	0200	37 566	38 448	0	38 448
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	1 088 692	3 373	965 932	969 305
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1 057 660	3 388	907 238	910 626
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	31 032	-15	58 694	58 679
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	14 834	149	-32 041	-31 892
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	45 866	134	26 653	26 787
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	72 917	7 274	32 347	39 621
Kopā (0305+0306)	0300	118 783	7 408	59 000	66 408
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	282 576	31 880	156 254	188 134

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 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	2 539 430	2 683 819
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	282 576	188 134
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	721 249	1 315 290
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	859 436	530 132
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	144 389	973 292
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	2 683 819	3 657 111
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	2 532 300
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	1.444186

* 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 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	2 455 892	67	100
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	83 764	2	45
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0	
Kopā (110+...+150)	100	2 539 656	69	
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	560 667	15	100
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	563 657	15	100
Kopā (251+252)	250	1 124 324	31	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 124 324	31	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	3 663 980	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	0	0	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	3 663 980		

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 4.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	277 348			277 348	8
Kopā*	277 348	0	0	277 348	8
LVL	1 154 620	6 869	3 657 111	-2 509 360	68
EUR	2 232 012			2 232 012	61
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	3 663 980				

* 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)