

VFPS "FINASTA KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS"

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS
par 2010. gada 4. ceturkšņa rezultātiem

INFORMĀCIJA PAR LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJU

Pārvaldošā sabiedrība: IPAS „Finasta Asset Management Latvia”
Juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, Latvija
Biroja adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050, Latvija
Dibināšanas datums: 1998. gada 01. septembris
Reģistrācijas numurs: 40003408014
Licence VFPS līdzekļu pārvaldīšanai: 06.03.09.100/259
Izdošanas datums: 2002. gada 01. novembris
Turētājbanka: AS „Latvijas Krājbanka”
Darbības sākums: 2003. gada 21. janvāris
Pārvaldīšanas maksimālās izmaksas gadā: 1.46%
Valdes priekšsēdētājs: Andrejs Martinovs
Plāna pārvaldnieks: Andrejs Martinovs

IEGULDĪJUMU PLĀNA GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

leguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas

Daļas vērtība, LVL			
31.03.2010	30.06.2010	30.09.2010	31.12.2010
1.4070507	1.4269294	1.4384868	1.4441852

leguldījumu plāna ienesīgums 30.09.2010

Ienesīgums, %			
6 mēneši	12 mēneši	24 mēneši	No darbības sākuma
1.21	7.26	9.07	4.73

leguldījumu plāna aktīvu izmaiņas

leguldījumu plāna aktīvu vērtība, LVL			
31.03.2010	30.06.2010	30.09.2010	31.12.2010
2 638 435	2 628 566	2 922 047	3 663 980

leguldījumu plāna neto aktīvu izmaiņas

leguldījumu plāna neto aktīvu vērtība, LVL			
31.03.2010	30.06.2010	30.09.2010	31.12.2010
2 631 552	2 623 218	2 688 866	3 657 111

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Oktobrī cenas attīstības valstu obligāciju tirgū pieauga: šo valstu valsts parādu indekss EMBI+ uzrādīja kāpumu par 1,8 %. Savukārt attīstības valstu korporatīvo obligāciju tirgus pieauga par nepilnu procentu. Novembrī pasaules obligāciju tirgū notika kritums - mēneša laikā attīstības valstu valsts parādu indekss EMBI+ nokritās par 3,4 %, korporatīvo parādu tirgus samazinājās par 1,5%. Gada griezumā attīstības valsts parādu indekss EMBI+ pieauga praktiski par 12%, korporatīvo parādu tirgus pieauga par 13%.

Vietējā naudas tirgū vienas nakts RIGIBOR likme ceturtajā ceturksnī turpināja samazināties, pārskata periodu sākot ar 0,67% likmi un periodu noslēdzot ar 0,48% likmi. Ilgāka termiņa 12 mēnešu RIGIBOR likme pārskatā periodā praktiski neizmainījās, samazinoties no 2,28% līdz 2,24 %.

Eiropas Centrālā banka un ASV Federālā Rezervju sistēma pārskata periodā neveica nekādas izmaiņas procentu likmēs, saglabājot tās iepriekšējos vēsturiski ļoti zemajos līmeņos.

leguldījumu plāna ienesīgums ceturkšņa laikā sasniedza 0,4%, kas ir vidējs rādītājs starp ieguldījumu plāniem ar konservatīvo ieguldījumu politiku. Pārskata periodā ieguldījumu plāna aktīvu pieauga par 25,4%.

Pamatojoties uz situāciju finanšu tirgos, kā arī uz veiktajām prognozēm, līdzekļu pārvaldnieks paredz ieguldījumu plāna ienesīguma līmeņa samazinājumu.

AR IEGULDĪJUMU PLĀNA PARVALDI SAISTĪTO TIESĪBU UN PIENĀKUMU APRAKSTS

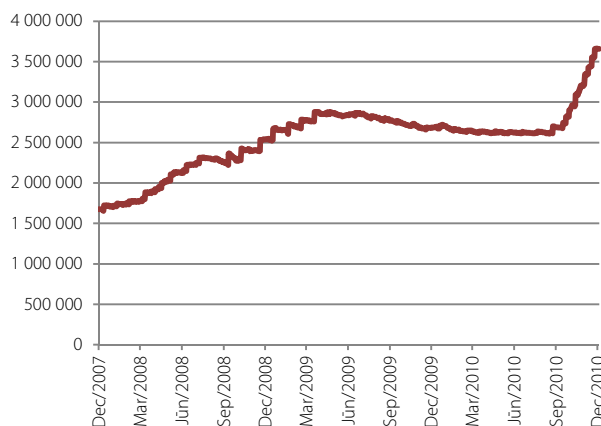
Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kas pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās kapitālu atbilstoši likumu un statūtu noteikumiem un akcionāru pilnsapulču norādījumiem.

Sabiedrības valde ieceļ katram ieguldījumu plānam pārvaldnieku, kurš rīkojas ar pārvaldāmā ieguldījumu plāna mantu un atbild par ieguldījumu plāna darbību saskaņā ar ieguldījumu plāna prospektu un Sabiedrības statūtiem. Ieguldījumu plāna pārvaldnieks drīkst strādāt tikai vienā ieguldījumu sabiedrībā.

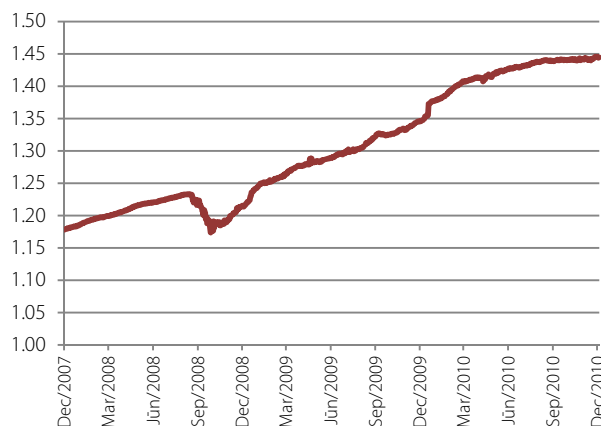
IEGULDĪJUMU PLĀNA IEGULDĪJUMU POLITIKA

Ieguldījumu plānam ir noteikta konservatīva ieguldījumu politika. Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas ekonomiskās zonas valstu ar augstu kredītreitingu valdību un starptautisku finanšu institūciju un komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros, kā arī banku termiņnoguldījumos, kas nodrošina šī ieguldījumu plāna investīciju stabilitāti.

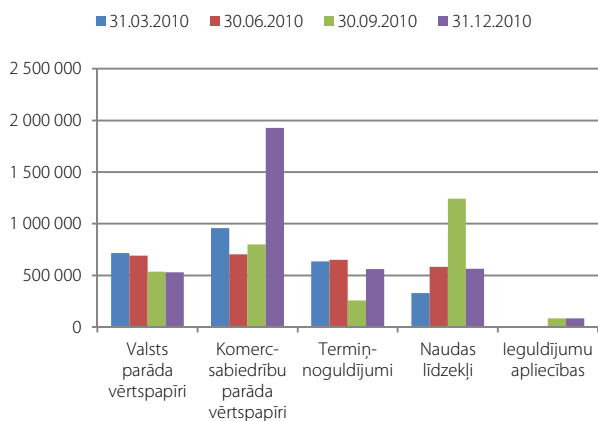
leguldījumu plāna līdzekļu vērtības izmaiņas, LVL



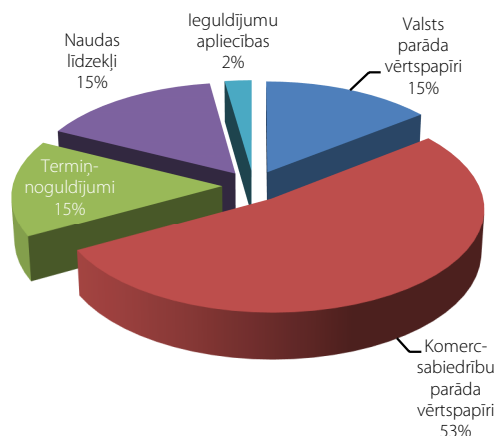
leguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas, LVL



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa struktūras izmaiņas



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa struktūra



IEGULDĪJUMU PLĀNA IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS

Pozīcijas nosaukums	Apjoms, LVL
Ienākumi	
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	59 977
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	100 197
Kopā ienākumi	160 174
Izdevumi	(38 448)
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa	26 787
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	39 621
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	188 134

IPAS "Finasta Asset Management Latvia"
valdes priekšsēdētājs
Andrejs Martinovs

IEGULDĪJUMU PLĀNA LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

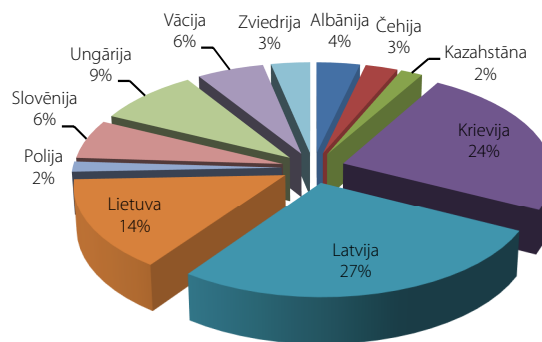
Ieguldījums	Īpatsvars ieguldījuma plāna aktīvos
Lietuvas obligācijas 9,375% 22/06/2014	7,37%
GAZ Capital obligācijas 8,125% 04/02/2015	6,28%
Telekom Slovenije obligācijas 4,875%	6,17%
Agrokor obligācijas 10% 07/12/2016	4,15%
Transneft obligācijas 5.381% 27/06/2012	4,09%
MOL Hungarian oil&gas obligācijas 5,875%	4,06%
Sibacademfinance (Ursa bank) obl. 8,3%	4,00%
VTB Capital obligācijas 4,25% 15/02/2016	3,98%
Albānijas obligācijas 7,5% 04/11/2015	3,70%
SEB obligācijas 7,0922% 21/12/2017	3,34%

IEGULDĪJUMA PLĀNA IZMAKSAS

Izmaksu veids	Izmaksu apjoms
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	30 638
Atlīdzība turētājbankai	4 456
Atlīdzība revidentam	2 989
Citi	365

Maksājumu apjoms par ieguldījumu plāna pārvaldi pārskata periodā atbilst ieguldījuma plāna prospektā noteiktajam izdevumu apjomam - 1,46% gadā no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības gadā.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa struktūra pēc ģeogrāfiskā sadalījuma



VFPS "Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns"
plāna pārvaldnieks
Andrejs Martinovs