

VFPS "FINASTA KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS"

LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS
par 2011. gada 1. 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

ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas

Daļas vērtība, LVL			
30.06.2010	30.09.2010	31.12.2010	31.03.2011
1.4269294	1.4384868	1.4441852	1.4448225

ieguldījumu plāna ienesīgums 31.03.2011

Ienesīgums, %			
6 mēneši	12 mēneši	24 mēneši	No darbības sākuma
0.44	2.68	6.78	4.59

ieguldījumu plāna aktīvu izmaiņas

Ieguldījumu plāna aktīvu vērtība, LVL			
30.06.2010	30.09.2010	31.12.2010	31.03.2011
2 628 566	2 922 047	3 663 980	11 872 704

ieguldījumu plāna neto aktīvu izmaiņas

Ieguldījumu plāna neto aktīvu vērtība, LVL			
30.06.2010	30.09.2010	31.12.2010	31.03.2011
2 623 218	2 688 866	3 657 111	11 857 414

PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS

Janvārī attīstības valstu valsts parādu indekss EMBI+ nedaudz nokrītās par 0.6 %. Savukārt attīstības valstu korporatīvo obligāciju tirgus praktiski nemainījās, pieaugot par 0.2%. Februāris pasaules obligāciju tirgū bija diezgan svarīgs, tomēr kopumā obligāciju tirgus nedaudz pieauga - mēneša laikā attīstības valstu valsts parādu indekss EMBI+ pieauga par 0.17 %, korporatīvo parādu tirgus pieauga par 0.45%. Martā gan attīstības valstu valsts parādu indekss EMBI+, gan korporatīvo parādu tirgus pieauga par 1.17%. Vietējā naudas tirgū vienas nakts RIGIBOR likme pirmajā ceturksnī nedaudz samazinājās, pārskata periodu sākot ar 0,48% likmi un periodu noslēdzot ar 0,44% likmi. Ilgāka termiņa 12 mēnešu RIGIBOR likme pārskatā periodā praktiski neizmainījās, samazinoties no 2,24% līdz 2,19 %.

2011. gada pirmajā ceturksnī Eiropas Centrālā banka un ASV Federālā Rezervju sistēma pārskata periodā neveica nekādas izmaiņas procentu likmēs, saglabājot tās iepriekšējos vēsturiski ļoti zemajos līmeņos.

Ieguldījumu plāna ienesīgums ceturkšņa laikā sasniedza 0,28%, kas ir zemāk nekā vidējais rādītājs starp ieguldījumu plāniem ar konservatīvo ieguldījumu politiku. Pārskata periodā ieguldījumu plāna aktīvi pieauga par 224%.

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 APRĀKSTS

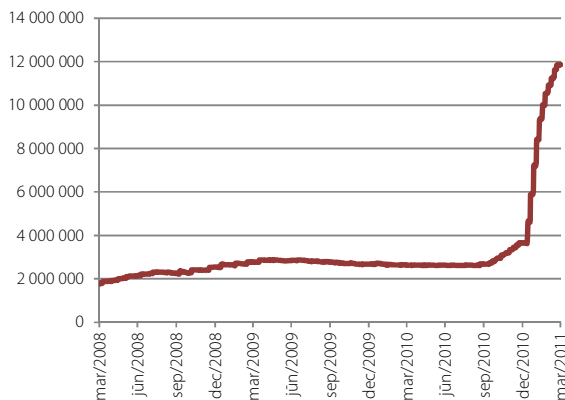
Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kas pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās kapitālu atbilstoši likumu un statūtu noteikumiem un akcionāru pilnsapulču norādījumiem.

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.

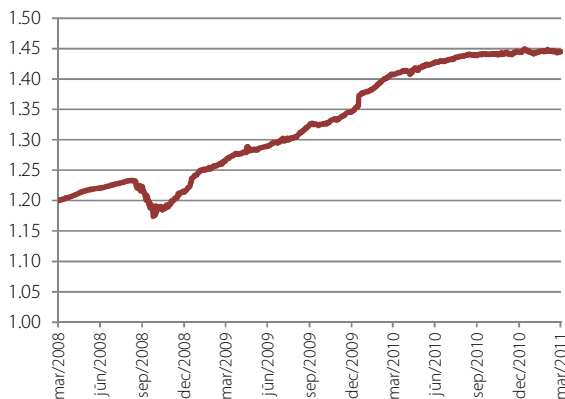
IEGULDĪJUMU PLĀNA IEGULDĪJUMU POLITIKA

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 starptautiskās finanšu institūciju un komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros, kā arī banku termiņnoguldījumos, kas nodrošina šī ieguldījumu plāna investīciju stabilitāti.

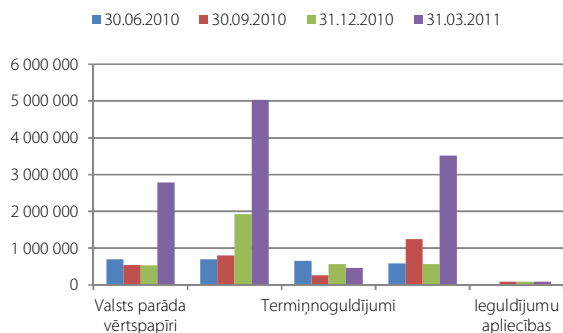
Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtības izmaiņas, LVL



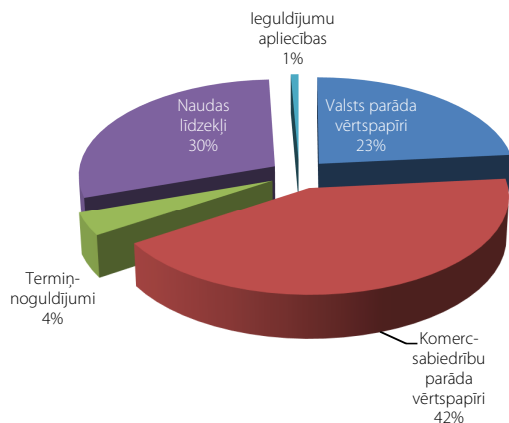
Ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas, LVL



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	4 057
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	80 081
Kopā ienākumi	84 138
Izdevumi	(30 540)
Realizētie ieguldījumu pārdošanas zaudējumi	(994)
Nerealizētais ieguldījumu vērtības samazinājums	(53 435)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu samazinājums	(831)

IPAS "Finasta Asset Management Latvia"
valdes priekšsēdētājs
Andrejs Martinovs

IEGULDĪJUMU PLĀNA LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

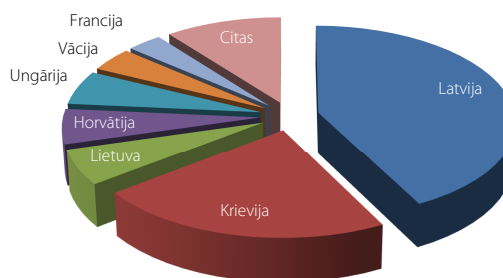
Ieguldījums	Īpatsvars ieguldījuma plāna aktīvos
Latvijas obligācijas 6,625% 04/02/2021	9.99%
Sibacademfinance (Ursa bank) obl. 8,3%	3.82%
Lietuvas obligācijas 9,375% 22/06/2014	3.77%
Vācijas obligācijas 6% 20/06/2016	3.56%
Alcatel-Lucent obligācijas 8,5% 15/01/2016	3.20%
Vnesheconombank obligācijas 3,75%	2.96%
MOL Hungarian oil&gas obligācijas 5,875%	2.82%
GAZ Capital obligācijas 8,125% 04/02/2015	2.47%
Agrokor obligācijas 10% 07/12/2016	2.36%
Croatian Bank obligācijas 7.25% 03/09/2012	2.26%

IEGULDĪJUMA PLĀNA IZMAKSAS

Izmaksu veids	Izmaksu apjoms
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	24 038
Atlīdzība turētājbankai	3 497
Atlīdzība revidentam	3 001
Citi	4

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