

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

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

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 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	12 638 691	8 114 327
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	5 789 396	216 571
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12 638 691	8 114 327
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	1 329	4 840
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	18 048	9 380
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	19 377	14 220
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12 619 314	8 100 107

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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

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

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

Adrese: Smiļņu 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	51 661	60 760	0	60 760
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	475 677	72 571	298 245	370 816
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	527 338	133 332	298 245	431 577
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	150 817	101 326		101 326
Atlīdzība turētājbankai	0203	21 785	13 817		13 817
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 658	4 864		4 864
Pārējie izdevumi	0205	106	486	6	491
Kopā (0201+...+0205)	0200	175 366	120 493	6	120 498
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	10 639 727	0	3 257 978	3 257 978
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	10 868 723	0	3 311 317	3 311 317
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-228 996	0	-53 338	-53 338
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-36 403	0	89 541	89 541
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-265 399	0	36 203	36 203
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-77 696	-8 494	225 868	217 374
Kopā (0305+0306)	0300	-343 095	-8 494	262 071	253 576
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	8 877	4 345	560 310	564 654

* 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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

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

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

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

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

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	3 657 111	12 619 314
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	8 877	564 654
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	17 042 356	847 408
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	8 089 030	5 931 269
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 962 203	-4 519 206
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12 619 314	8 100 107
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2 532 300	8 705 398
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8 705 398	5 244 940
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.444185	1.449596
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.449596	1.544366

* 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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruņa numurs)

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	6 358 218	78.36	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	6 358 218	78.36	100.00
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	445 452	5.49	45.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 081 667	13.33	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	216 571	2.67	100.00
Kopā (251+252)	250	1 298 238	16.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	12 418	0.15	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 756 109	21.64	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	8 114 327	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	
GAZ Capital SA		903 271	11.13	20.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	0	0.00	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	8 323 564		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 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	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ar valsts valūtā**	Kredītrei-tingu piešķirušās aģentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta 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												
FYR MACEDONIA 9.875% 08.01.2013			XS0438534579	MK	DE			EUR	73 978		0.91	10.00
Latvijas Republikas 10g.obl. 14.02.2013 5.125			LV0000580017	LV	LV			LVL	98 594		1.22	20.00
Latvijas Republikas 10g. Obl. 02.04.2014 4.75			LV0000580025	LV	LV			LVL	23 492		0.29	20.00
Republic of Slovenia bonds 4.375% 02.04.2014			SI0002102935	SI	SI			EUR	353 320		4.35	20.00
Lithuania 9.375% 22.06.2014			XS0435153068	LT	DE			EUR	303 159		3.74	20.00
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	238 599		2.94	20.00
Latvijas Republikas 10.g.obl. 02.12.2015 3.5%			LV0000580033	LV	LV			LVL	4 542		0.06	20.00
Lithuania 3.75% 10.02.2016			LT0000611014	LT	LT			LTL	248 443		3.06	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	464 203		5.72	20.00
Latvijas Republikas obl. 4% 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			LVL	136 808		1.69	20.00
Bulgaria 4.25% 09.07.2017			XS0802005289	BG	LU			EUR	116 529		1.44	20.00
Lithuania 4.85% 07.02.2018			XS0327304001	LT	DE			EUR	571 240		7.04	20.00
Russia 11% 24.07.2018			XS0089375249	RU	DE			USD	89 046		1.10	10.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 033 456		12.74	20.00
Latvijas Republika 5.25% 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			LVL	26 459		0.33	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 781 869		46.61	
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	251 319	0.07	3.10	5.00
CITY OF MOSCOW obligācijas 5.064% 20.10.2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	228 537	0.07	2.82	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								479 856		5.91	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
GAZ Capital SA 8.125% 04.02.2015			XS0442330295	RU	IE			EUR	787 153	0.11	9.70	10.00
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	165 993	0.11	2.05	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	88 207	0.02	1.09	10.00
VTB Capital 4.25% 15.02.2016			XS0244105283	RU	LU			EUR	153 428	0.04	1.89	10.00
ArcelorMittal 9.375% 03.06.2016			XS0431928414	LU	LU			EUR	79 711	0.09	0.98	10.00
Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016			XS0253861834	RU	DE			USD	114 333	0.03	1.41	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	109 880	0.04	1.35	10.00
Telekom Slovenije 4.875% 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	230 534	0.11	2.84	10.00
SEB 7.092% 21.06.2017			XS0337453202	SE	GB			EUR	129 878	0.04	1.60	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	44 246	0.32	0.55	10.00
Eesti Energia 4.25% 02.10.2018			XS0763379343	EE	GB			EUR	77 014	0.03	0.95	10.00
Gazprombank OJSC 7.25% 03.05.2019			XS0779213460	RU	IE			USD	116 118	0.04	1.43	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 096 494		25.84	
Kopā (1101+...+1104)	1110								6 358 218		78.36	
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	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								163 025		2.01	

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība
					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	12 418		436 965
			<Izvēle>	<Izvēle>			
Kopā		1520			12 418	0	436 965
Kopā (1510+1520)		1500			12 418	0	436 965

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 emiētie 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		216 571		216 571	2.67			2.67
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	820 555		10 555	810 000	9.98			9.98
Eesti Krediidipank Latvijas filiāle		LV	261 113		528	260 585	3.21			3.21
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 081 667	216 571	11 082	1 287 156	15.86	0	0	15.86

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruņa numurs)

**Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes
akciju sabiedrība "Finasta Asset Management"
pensiju plāns "Finasta konservatīvais ieguldījumu
plāns"**

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	485 489	0		485 489	6
LTL	605 042	0		605 042	7
Kopā*	1 090 531	0	0	1 090 531	13
LVL	2 421 346	13 521	8 100 107	-5 692 283	70
EUR	4 602 450	698		4 601 752	57
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	8 114 327				

* 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

(tālruna numurs)