

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 2013 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	8 114 327	12 541 489
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	216 571	745 251
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	8 114 327	12 541 489
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	4 840	32 254
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	9 380	33 565
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	33 104
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	14 220	65 819
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	8 100 107	12 475 670

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: Smiļšu 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 2013. 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	60 761	44 849	0	44 849
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	370 816	63 814	209 154	272 968
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	431 577	108 663	209 154	317 818
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	101 326	71 227		71 227
Atlīdzība turētājbankai	0203	13 817	9 713		9 713
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4 864	12 507		12 507
Pārējie izdevumi	0205	492	111		111
Kopā (0201+...+0205)	0200	120 499	93 557	0	93 557
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 257 979	194 897	4 508 782	4 703 679
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 311 317	193 574	4 445 338	4 638 912
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-53 338	1 323	63 444	64 767
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	92 287	-2 372	-95 822	-98 194
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	38 949	-1 049	-32 378	-33 427
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	214 627	-15 735	-44 131	-59 867
Kopā (0305+0306)	0300	253 576	-16 784	-76 509	-93 294
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	564 654	-1 678	132 645	130 966

* 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

2013 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	12 619 314	8 100 107
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	564 654	130 966
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	847 408	6 169 263
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	5 931 269	1 924 667
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-4 519 206	4 375 562
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	8 100 107	12 475 670
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8 705 398	5 244 940
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5 244 940	7 962 733
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.449596	1.544366
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.544366	1.566757

* 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
2013. 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	9 328 307	74.38	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	9 328 307	74.38	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	638 507	5.09	45.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 814 892	14.47	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	745 251	5.94	100.00
Kopā (251+252)	250	2 560 143	20.41	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	14 532	0.12	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 213 182	25.62	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	12 541 489	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	
Gazprom		1 198 646	9.56	10.00
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	12 541 489		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū C	Vērtspapīra ISIN kods* D	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods E	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods F	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā** G	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums** H	Valūtas kods I	Uzskaites vērtība (veselos latos) 01	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%) 02	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%) 03	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) 04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republikas 10g. Obl. 02.04.2014 4.75			LV0000580025	LV	LV			LVL	40 751		0.32	20.00
Latvijas Republikas EUR obl 02.04.2014 4.25			XS0189713992	LV	DE			EUR	80 793		0.64	20.00
Republic of Slovenia bonds 4.375% 02.04.2014			SI0002102935	SI	SI			EUR	562 531		4.49	20.00
Lithuania 9.375% 22.06.2014			XS0435153068	LT	DE			EUR	76 387		0.61	20.00
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	366 489		2.92	20.00
Latvijas Republikas 10.g.obl. 02.12.2015 3.5%			LV0000580033	LV	LV			LVL	4 644		0.04	20.00
Lithuania 3.75% 10.02.2016			LT0000611014	LT	LT			LTL	246 308		1.96	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	724 284		5.78	20.00
Latvijas Republikas obl. 4% 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			LVL	135 511		1.08	20.00
Bulgaria 4.25% 09.07.2017			XS0802005289	BG	LU			EUR	113 828		0.91	20.00
Lithuania 4.85% 07.02.2018			XS0327304001	LT	DE			EUR	197 844		1.58	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	121 035		0.97	20.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	1 857 671		14.81	20.00
Latvijas Republika 5.25% 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			LVL	44 751		0.36	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								4 572 825		36.46	
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	432 352	0.12	3.45	5.00
CITY OF MOSCOW obligācijas 5.064% 20.10.2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	363 299	0.11	2.90	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								795 650		6.34	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
JSC Gazprom 5.364% 31.10.2014			XS0303583412	RU	IE			EUR	203 579	0.04	1.62	10.00
GAZ Capital SA 8.125% 04.02.2015			XS0442330295	RU	IE			EUR	813 699	0.12	6.49	10.00
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	591 429	0.42	4.72	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	95 689	0.02	0.76	10.00
VTB Capital 4.25% 15.02.2016			XS0244105283	RU	LU			EUR	247 332	0.07	1.97	10.00
Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016			XS0253861834	RU	DE			USD	532 461	0.15	4.25	10.00
GTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	114 785	0.04	0.92	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	529 036	0.24	4.22	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	73 122	0.52	0.58	10.00
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 3.035% 21.02.2018			XS0893205186	RU	IE			EUR	559 116	0.08	4.46	10.00
SIBNEFT EUR bonds 2.933% 26.04.2018			XS0922296883	RU	IE			EUR	181 367	0.03	1.45	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	18 216	2.62	0.15	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 959 832		31.57	
Kopā (1101+...+1104)	1110								9 328 307		74.38	
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								0		0.00	

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīestādes 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							
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
AB Finasta Bank	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD	14 532		874 068
Kopā		1520			14 532	0	874 068
Kopā (1510+1520)		1500			14 532	0	874 068

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		745 251		745 251	5.94			5.94
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	1 114 783		34 783	1 080 000	8.61			8.61
Eesti Krediidipank Latvijas filiāle		LV	408 939		7 137	401 802	3.20			3.20
PrivatBank		LV	143 197		2 197	141 000	1.12			1.12
AS SMP Bank		LV	147 973		29	147 944	1.18			1.18
Reverta		LV				0	0.00		18 216	0.15
Bankas Finasta AB		LT				0	0.00	14 532		0.12
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 814 892	745 251	44 147	2 515 997	20.06	14 532	18 216	20.32

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

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)

**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
2013. gada 3. 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	1 138 422			1 138 422	9
LTL	246 308			246 308	2
Kopā*	1 384 730	0	0	1 384 730	11
LVL	4 028 130	65 371	12 475 670	-8 512 911	68
EUR	7 128 630	448		7 128 181	57
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	12 541 489				

* 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)