

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 2014 gada 2.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	18 280 957	18 608 206
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 457 921	3 320 741
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	0	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	18 280 957	18 608 206
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	4 150	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	4 150	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	23 914	25 711
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	421 262
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	35 379
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	28 064	446 973
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	18 252 893	18 161 233

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 2014. gada 2. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			Kopā (02+03)
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	92 820	50 245		50 245
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	578 563	91 721	248 747	340 468
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	9 705			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	681 087	141 967	248 747	390 714
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	151 387	99 006		99 006
Atlīdzība turētājbankai	0203	20 644	13 501		13 501
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	6 897	7 022		7 022
Pārējie izdevumi	0205	189	42		42
Kopā (0201+...+0205)	0200	179 116	119 570	0	119 570
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	9 156 760	2 078 991	9 652 613	11 731 604
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	9 018 789	1 740 728	9 759 044	11 499 772
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	137 970	338 263	-106 431	231 832
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-156 889	-20 322	59 153	38 831
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-18 919	317 941	-47 278	270 663
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-92 178	297 962	95 569	393 531
Kopā (0305+0306)	0300	-111 097	615 903	48 291	664 194
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	390 875	638 299	297 038	935 338

* 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

2014 gada 2.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	11 525 415	18 252 892
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	390 874	935 338
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 558 540	1 805 471
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	3 221 937	2 832 468
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6 727 478	-91 659
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18 252 892	18 161 233
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5 244 940	8 095 044
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8 095 044	7 647 465
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.197435	2.254823
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.254823	2.374804

* 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

2014 gada 2.ceturksnis

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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	11 965 262	64.30	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1 099 325	5.91	45.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	13 064 587	70.21	
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	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 218 716	11.92	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 320 741	17.85	100.00
Kopā (251+252)	250	5 539 457	29.77	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	4 162	0.02	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5 543 619	29.79	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	18 608 206	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	
			0.00	
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	18 608 206		

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 ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	502 504		2.70	20.00
Latvijas Republikas 10.g.obl. 02.12.2015 3.5%			LV0000580033	LV	LV			EUR	6 495		0.03	20.00
Lithuania 3.75% 10.02.2016			LT0000611014	LT	LT			LTL	345 357		1.86	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	1 026 494		5.52	20.00
Latvijas Republikas obl. 4% 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	211 422		1.14	20.00
Republic of Turkey bonds 5.5% 16.02.2017			XS0212694920	TR	LU	BBB-	Fitch Rating	EUR	777 834		4.18	10.00
Bulgaria 4.25% 09.07.2017			XS0802005289	BG	LU			EUR	167 283		0.90	20.00
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	424 075		2.28	20.00
Croatian government bonds 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	772 201		4.15	20.00
Latvia 2.125% 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	208 241		1.12	20.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	1 377 281		7.40	20.00
Latvijas Republika 5.25% 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	74 978		0.40	20.00
Latvia 2.875% 30.04.2024			XS1063399536	LV	LU			EUR	259 391		1.39	20.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	380 900		2.05	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								6 534 456		35.12	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Bucharest 4.125% 22.06.2015			XS0222425471	RO	DE			EUR	614 462	0.12	3.30	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								614 462		3.30	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Sinec 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	826 841	0.42	4.44	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	157 943	0.02	0.85	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	230 533	0.04	1.24	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	779 793	0.24	4.19	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	603 558	0.07	3.24	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	108 522	0.52	0.58	10.00
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 3.035% 21.02.2018			XS0893205186	RU	IE			EUR	389 207	0.04	2.09	10.00
Vimpelcom bonds 9.125% 30.04.2018			XS0361041808	RU	IE			USD	308 897	0.05	1.66	10.00
Gazprombank 3.984% 30.10.2018			XS0987109658	RU	IE			EUR	361 467	0.05	1.94	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	567 800	0.11	3.05	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	11 651	2.62	0.06	10.00
Türk Telekomunikasyon AS 3.75% 19.06.2019			XS1028952155	TR	IE			USD	470 132	0.13	2.53	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 816 343		25.88	
Kopā (1101+...+1104)	1110								11 965 262		64.30	
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	
Komeršsabiedrību 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. pantā pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								777 834		4.18	

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)		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 Bank Finasta	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD	4 162	0	1 339 318
Kopā		1520			4 162	0	1 339 318
Kopā (1510+1520)		1500			4 162	0	1 339 318

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

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		3 320 741		3 320 741	17.85			17.85
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	1 602 172		65 470	1 536 702	8.26			8.26
SMP bank AS		LV	212 829		2 325	210 505	1.13			1.13
Bank M2M Europe AS		LV	403 715		3 715	400 000	2.15			2.15
Reverta		LV				0	0.00		470 132	2.53
Bank Finasta AB		LT				0	0.00	4 162		0.02
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 218 716	3 320 741	71 510	5 467 947	29.38	4 162	470 132	31.93

* 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
2014. gada 2. ceturksnis**

(veselos euro)

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	1 633 735			1 633 735	9
LTL	345 357			345 357	2
Kopā*	1 979 092	0	0	1 979 092	11
EUR	16 629 114	446 972	18 161 233	-1 979 091	11
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	18 608 206				

* 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)