

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 3.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	18 280 957	18 129 020
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	18 280 957	18 129 020
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	4 150	64 393
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	25 467
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		79 639
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		77 265
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	28 064	169 499
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	18 252 893	17 959 521

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: 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 ienākumu un izdevumu pārskats 2014. gada 3. 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	75 844		75 844
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	578 563	95 605	377 480	473 085
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	9 705			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	681 087	171 449	377 480	548 929
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	151 387	149 410		149 410
Atlīdzība turētājbankai	0203	20 644	20 374		20 374
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	6 897	7 022		7 022
Pārējie izdevumi	0205	189	65		65
Kopā (0201+...+0205)	0200	179 116	176 871	0	176 871
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	9 156 760	3 684 816	15 118 566	18 803 382
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	9 018 789	3 080 914	15 320 180	18 401 093
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	137 970	603 903	-201 614	402 289
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-156 889	-20 322	49 094	28 772
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-18 919	583 581	-152 520	431 061
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-92 178	44 445	106 937	151 382
Kopā (0305+0306)	0300	-111 097	628 026	-45 583	582 443
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	390 875	622 604	331 896	954 501

* 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 3.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	954 501
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 558 540	2 466 888
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	3 221 937	3 714 760
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6 727 478	-293 372
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18 252 892	17 959 521
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	7 554 572
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	2.377305

* 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 3. 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	11 418 030	62.98	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	1 093 778	6.03	45.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	12 511 809	69.02	
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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 205 765	12.17	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 411 446	18.82	100.00
Kopā (251+252)	250	5 617 211	30.98	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5 617 211	30.98	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	18 129 020	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. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	0	0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	18 129 020		

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	875 602		4.83	20.00
Latvijas Republikas 10.g.obl. 02.12.2015 3.5%			LV0000580033	LV	LV			EUR	6 523		0.04	20.00
Lithuania 3.75% 10.02.2016			LT0000611014	LT	LT			LTL	347 439		1.92	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	1 033 821		5.70	20.00
Latvijas Republikas obl. 4% 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	205 251		1.13	20.00
Republic of Turkey bonds 5.5% 16.02.2017			XS0212694920	TR	LU	BBB-	Fitch Rating	EUR	783 338		4.32	10.00
Bulgaria 4.25% 09.07.2017			XS0802005289	BG	LU			EUR	163 364		0.90	20.00
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	429 073		2.37	20.00
Croatian government bonds 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	745 443		4.11	20.00
Latvia 2.125% 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	212 188		1.17	20.00
Latvijas Republika 5.25% 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	77 702		0.43	20.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	391 761		2.16	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								5 271 507		29.08	
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	825 121	0.16	4.55	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								825 121		4.55	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	877 168	0.42	4.84	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	344 409	0.04	1.90	10.00
PKO Finance AB bonds 3.733% 21.10.2015			XS0545031642	PL	LU			EUR	936 433	0.11	5.17	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	221 830	0.04	1.22	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	782 902	0.24	4.32	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	609 200	0.07	3.36	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	110 011	0.52	0.61	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	569 566	0.11	3.14	10.00
Vivacom bonds 6.625% 15.11.2018			XS0994993037	BG	IE			EUR	359 605	0.09	1.98	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	2.62	0.00	10.00
Türk Telekomunikasyon AS 3.75% 19.06.2019			XS1028952155	TR	IE			USD	510 279	0.13	2.81	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								5 321 403		29.35	
Kopā (1101+...+1104)	1110								11 418 030		62.98	
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	
Komersabiedrību 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								783 338		4.32	

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 euro)	
					aktīvs 01	pasīvs 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AB Bank Finasta	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD		64 393
Kopā		1520			0	64 393
Kopā (1510+1520)		1500			0	64 393

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		3 411 446		3 411 446	18.82			18.82
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	1 586 441		49 740	1 536 702	8.48			8.48
Meridian Trade Bank AS		LV	213 592		35	213 557	1.18			1.18
Bank M2M Europe AS		LV	405 732		5 732	400 000	2.21			2.21
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
Bank Finasta AB		LT				0	0.00	0		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 205 765	3 411 446	55 506	5 561 705	30.68	0	0	30.68

* 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 3. 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	1 773 219	64 393		1 708 826	9
LTL	347 439			347 439	2
Kopā*	2 120 659	64 393	0	2 056 265	11
EUR	16 008 362	105 106	17 959 521	-2 056 265	11
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	18 129 020				

* 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)