

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 4.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	17 999 470
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	18 280 957	17 999 470
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	4 150	45 666
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	4 150	45 666
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	23 914	23 059
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		2 033
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	28 064	70 758
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	18 252 893	17 928 712

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 4. 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	104 026		104 026
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	578 563	100 197	521 136	621 333
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	9 705			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	681 087	204 223	521 136	725 360
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	151 387	199 677		199 677
Atlīdzība turētājbankai	0203	20 644	27 229		27 229
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	6 897	5 933		5 933
Pārējie izdevumi	0205	189	92		92
Kopā (0201+...+0205)	0200	179 116	232 931	0	232 931
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	9 156 760	3 684 816	16 714 253	20 399 070
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	9 018 789	3 080 914	16 967 688	20 048 602
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	137 970	603 903	-253 435	350 468
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	-204 341	379 239
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-92 178	37 606	73 505	111 111
Kopā (0305+0306)	0300	-111 097	621 187	-130 836	490 351
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	390 875	592 479	390 300	982 780

* 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 4.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	982 780
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 558 540	3 208 140
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	3 221 937	4 515 100
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	6 727 478	-324 181
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18 252 892	17 928 712
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	7 530 001
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	2.380971

* 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 4. 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	13 928 432	77.38	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	1 074 231	5.97	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	15 002 663	83.35	
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	2 982 070	16.57	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	14 737	0.08	100.00
Kopā (251+252)	250	2 996 807	16.65	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 996 807	16.65	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	17 999 470	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	17 999 470		

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	878 344		4.88	20.00
Latvijas Republikas 10.g.obl. 02.12.2015 3.5%			LV0000580033	LV	LV			EUR	6 320		0.04	20.00
FYR Macedonia bonds 4.625% 08.12.2015			XS0238022445	MK	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	609 795		3.39	10.00
Lithuania 3.75% 10.02.2016			LT0000611014	LT	LT			LTL	348 760		1.94	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	1 042 136		5.79	20.00
Latvijas Republikas obl. 4% 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	205 767		1.14	20.00
Republic of Turkey bonds 5.5% 16.02.2017			XS0212694920	TR	LU	BBB-	Fitch Rating	EUR	793 042		4.41	10.00
Bulgaria 4.25% 09.07.2017			XS0802005289	BG	LU			EUR	163 657		0.91	20.00
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	414 427		2.30	20.00
Croatian government bonds 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	751 191		4.17	20.00
Latvia 2.125% 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	209 998		1.17	20.00
Latvijas Republika 5.25% 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	76 636		0.43	20.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	394 646		2.19	20.00
Romania 2.875% 28.10.2024			XS1129788524	RO	LU			EUR	206 508		1.15	20.00
Lithuania 2.125% 29.10.2026			XS1130139667	LT	LU			EUR	102 867		0.57	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								6 203 994		34.47	
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	825 359	0.16	4.59	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								825 359		4.59	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	895 428	0.42	4.97	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	332 227	0.04	1.85	10.00
PKO Finance AB bonds 3.733% 21.10.2015			XS0545031642	PL	LU			EUR	905 009	0.11	5.03	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	595 653	0.11	3.31	10.00
Telekom Slovenije 4.875% 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	753 492	0.24	4.19	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	603 099	0.07	3.35	10.00
Hrvatska Electropriroda 6% 09.11.2017			XS0853036860	HR	DE			USD	363 578	0.06	2.02	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	108 278	0.52	0.60	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	934 598	0.19	5.19	10.00
Vivacom bonds 6.625% 15.11.2018			XS0994993037	BG	IE			EUR	704 747	0.18	3.92	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	2.62	0.00	10.00
KazAgro National Management Holding 3.255% 22.05.2019			XS1070363343	KZ	IE			EUR	329 863	0.06	1.83	10.00
Turk Telekomunikasyon AS 3.75% 19.06.2019			XS1028952155	TR	IE			USD	373 108	0.09	2.07	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								6 899 079		38.33	
Kopā (1101+...+1104)	1110								13 928 432		77.38	
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	
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. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								1 402 837		7.79	

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)	
					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		45 666
Kopā		1520			0	45 666
Kopā (1510+1520)		1500			0	45 666

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		14 737		14 737	0.08			0.08
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	1 557 383		20 682	1 536 702	8.54			8.54
Meridian Trade Bank AS		LV	214 238		681	213 557	1.19			1.19
Bank M2M Europe AS		LV	1 210 449		6 449	1 204 000	6.69			6.69
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
Bank Finasta AB		LT				0	0.00	0		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 982 070	14 737	27 812	2 968 995	16.49	0	0	16.49

* 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 4. 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	1 639 064	45 666		1 593 398	9
LTL	348 760			348 760	2
Kopā*	1 987 824	45 666	0	1 942 158	11
EUR	16 011 646	25 092	17 928 712	-1 942 158	11
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	17 999 470				

* 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)