

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 2015 .gada 1.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	17 999 470	17 531 683
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	17 999 470	17 531 683
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	45 666	18 710
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	45 666	18 710
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	23 059	38 615
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	2 033	62 412
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	62 412
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	70 758	119 737
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	17 928 712	17 411 946

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
 UPKD 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 2015 .gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	104 026	30 603		30 603
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	621 333	4 492	142 223	146 715
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	725 360	35 095	142 223	177 318
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	199 677	60 960		60 960
Atbildzība turētājbankai	0203	27 229	4 356		4 356
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5 933	0		0
Pārējie izdevumi	0205	92	17		17
Kopā (0201+...+0205)	0200	232 931	65 333	0	65 333
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20 399 070	0	4 729 099	4 729 099
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20 048 602	0	4 965 296	4 965 296
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	350 468	0	-236 197	-236 197
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	28 772	0	71 251	71 251
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	379 239	0	-164 946	-164 946
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	111 111	17 878	276 848	294 726
Kopā (0305+0306)	0300	490 351	17 878	111 902	129 780
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	982 780	-12 360	254 125	241 765

* 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

2015 .gada 1.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	18 252 892	17 928 712
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	982 780	241 765
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 208 140	779 059
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	4 515 100	1 537 591
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-324 181	-516 766
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	17 928 712	17 411 946
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8 095 044	7 530 001
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 530 001	7 213 455
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.254823	2.380971
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.380971	2.413815

* 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
 2015 .gada 1.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	12 352 097	70.46	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	1 100 289	6.28	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	13 452 386	76.73	
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	3 008 673	17.16	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 070 623	6.11	100.00
Kopā (251+252)	250	4 079 296	23.27	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 079 296	23.27	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	17 531 683	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	17 531 683		

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**	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												
Latvijas Republikas 10.g.obl. 02.12.2015 3.5%			LV0000580033	LV	LV			EUR	6 327		0.04	20.00
FYR Macedonia bonds 4.625% 08.12.2015			XS0238022445	MK	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	618 923		3.53	10.00
Lithuania 3.75% 10.02.2016			LT0000611014	LT	LT			EUR	337 658		1.93	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	1 043 129		5.95	20.00
Latvijas Republikas obl. 4% 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	206 839		1.18	20.00
Republic of Turkey bonds 5.5% 16.02.2017			XS0212694920	TR	LU	BBB-	Fitch Rating	EUR	760 536		4.34	10.00
Bulgaria 4.25% 09.07.2017			XS0802005289	BG	LU			EUR	166 253		0.95	20.00
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	419 197		2.39	20.00
Croatian government bonds 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	760 323		4.34	20.00
Latvia 2.125% 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	214 785		1.23	20.00
Latvijas Republika 5.25% 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	83 419		0.48	20.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	416 480		2.38	20.00
Romania 2.875% 28.10.2024			XS1129788524	RO	LU			EUR	217 926		1.24	20.00
Lithuania 2.125% 29.10.2026			XS1130139667	LT	LU			EUR	117 266		0.67	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								5 369 061		30.62	
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	829 496	0.16	4.73	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								829 496		4.73	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Sinec 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	986 690	0.42	5.63	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	335 576	0.04	1.91	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	609 326	0.11	3.48	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	766 113	0.24	4.37	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	624 817	0.07	3.56	10.00
Hrvatska Electroprihvreda 6% 09.11.2017			XS0853038860	HR	DE			USD	419 063	0.06	2.39	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	108 885	0.52	0.62	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	953 579	0.19	5.44	10.00
Vivacom bonds 6.625% 15.11.2018			XS0994993037	BG	IE			EUR	742 241	0.18	4.23	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	328 269	0.06	1.87	10.00
Türk Telekomunikasyon AS 3.75% 19.06.2019			XS1028952155	TR	IE			USD	278 982	0.06	1.59	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								6 153 540		35.10	
Kopā (1101+...+1104)	1110								12 352 097		70.46	
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								1 379 459		7.87	

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		18 710
Kopā		1520			0	18 710
Kopā (1510+1520)		1500			0	18 710

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		1 070 623		1 070 623	6.11			6.11
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	1 579 706		43 005	1 536 702	8.77			8.77
Meridian Trade Bank AS		LV	214 870		1 313	213 557	1.22			1.22
Bank M2M Europe AS		LV	1 214 097		10 097	1 204 000	6.87			6.87
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
Bank Finasta AB		LT				0	0.00	0		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 008 673	1 070 623	54 415	4 024 882	22.96	0	0	22.96

* 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
2015 .gada 1.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	1 694 518	18 710		1 675 808	10
Kopā*	1 694 518	18 710	0	1 675 808	10
EUR	15 837 164	101 027	17 411 946	-1 675 808	10
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	17 531 683				

* 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

(tālruņa numurs)