

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju
sabiedrība "Finasta Asset Management" pensiju plāns
"EKSTRA PLUS"

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

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 aktīvu un saistību pārskats

2012 gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|-------------------|
| A | B | 01 | 02 |
| AKTĪVI | | | |
| Finanšu ieguldījumi | 0100 | 7 722 612 | 6 082 071 |
| t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 0101 | 2 765 130 | 1 092 352 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | 87 416 | 10 534 |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 7 810 028 | 6 092 604 |
| SAISTĪBAS | | | |
| Finanšu saistības | 1000 | | |
| t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības | 1001 | | |
| t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti | 1002 | | |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 1200 | 11 268 | 9 727 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | 1 274 | 805 |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | 0 | 0 |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 12 542 | 10 532 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 7 797 486 | 6 082 073 |

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 "EKSTRA PLUS"

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 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 2012. gada 1. 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 | 172 113 | 36 305 | | 36 305 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 510 111 | 5 732 | 48 777 | 54 508 |
| Dividendes | 0103 | 6 448 | | 178 | 178 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | 0 | | | 0 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 688 672 | 42 036 | 48 955 | 90 991 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | 0 | | | 0 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 152 241 | 23 885 | | 23 885 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 18 806 | 2 559 | | 2 559 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 1 667 | 1 394 | | 1 394 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | 0 | 626 | | 626 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 172 714 | 28 464 | 0 | 28 464 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 7 918 436 | 64 169 | 662 483 | 726 652 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 8 373 403 | 63 041 | 642 197 | 705 238 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | -454 967 | 1 128 | 20 286 | 21 414 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | 138 229 | -1 982 | -20 115 | -22 097 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | -316 738 | -855 | 171 | -684 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | -140 741 | -12 171 | 44 553 | 32 382 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | -457 479 | -13 026 | 44 724 | 31 698 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 58 479 | 547 | 93 679 | 94 225 |

* 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 "EKSTRA PLUS"

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

2012 gada 1.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 | 12 481 440 | 7 797 486 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* | 0200 | 58 479 | 94 225 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 5 264 686 | 127 165 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas | 0400 | 10 007 120 | 1 936 804 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | -4 683 954 | -1 715 414 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 7 797 486 | 6 082 073 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 10 955 216 | 6 802 227 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 6 802 227 | 5 233 626 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | 1.139315 | 1.146314 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 1.146314 | 1.162115 |

* 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)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2012 gada 1.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 | 2 765 689 | 45.39 | 100.00 |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | 162 124 | 2.66 | 50.00 |
| Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01)) | 130 | 0 | 0.00 | 50.00 |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) | 140 | 0 | 0.00 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (110+...+150) | 100 | 2 927 813 | 48.06 | |
| 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 | 187 797 | 3.08 | 50.00 |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01)) | 240 | 132 135 | 2.17 | 5.00 |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 1 741 974 | 28.59 | 100.00 |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 1 092 352 | 17.93 | 100.00 |
| Kopā (251+252) | 250 | 2 834 326 | 46.52 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 3 154 258 | 51.77 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 6 082 071 | 99.83 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 301 | | 0.00 | |
| t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 302 | | 0.00 | |
| JSC Gazprom | | 566 788 | 9.30 | 10.00 |
| | | | 0.00 | |
| t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323) | 303 | 78 715 | 1.29 | 50.00 |
| t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324) | 304 | 0 | 0.00 | |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija) | 400 | 6 092 604 | | |

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju
sabiedrība "Finasta Asset Management" pensiju plāns "EKSTRA
PLUS"

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

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 2012. gada 1. 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 | 465 440 | | | 465 440 | 8 |
| GBP | 79 874 | | | 79 874 | 1 |
| Kopā* | 545 314 | 0 | 0 | 545 314 | 9 |
| LVL | 2 030 735 | 9 760 | 6 082 073 | -4 061 098 | 67 |
| EUR | 3 516 555 | 771 | | 3 515 784 | 58 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 6 092 604 | | | | |

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)