

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 2.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	5 520 018
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 765 130	807 926
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	87 416	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	7 810 028	5 520 018
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	10 328
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	1 274	191
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	12 542	10 519
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	7 797 486	5 509 500

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 2. 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	72 100		72 100
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	510 111	19 387	92 850	112 237
Dividendes	0103	6 448		2 614	2 614
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	688 672	91 487	95 464	186 951
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	152 241	44 072		44 072
Atlīdzība turētājbankai	0203	18 806	4 722		4 722
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 667	3 268		3 268
Pārējie izdevumi	0205	0	653		653
Kopā (0201+...+0205)	0200	172 714	52 716	0	52 716
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 918 436	133 478	1 295 024	1 428 502
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8 373 403	132 003	1 256 976	1 388 979
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-454 967	1 475	38 047	39 522
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	138 229	-1 990	-21 612	-23 602
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-316 738	-514	16 435	15 920
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-140 741	-53 279	14 550	-38 728
Kopā (0305+0306)	0300	-457 479	-53 793	30 985	-22 808
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	58 479	-15 022	126 449	111 427

* 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 2.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	111 427
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 264 686	231 251
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	10 007 120	2 630 664
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-4 683 954	-2 287 986
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7 797 486	5 509 500
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	4 726 398
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	1.165687

* 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 2.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	2 174 802	39.40	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	155 561	2.82	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	564 149	10.22	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	2 894 513	52.44	
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	163 014	2.95	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	67 582	1.22	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 586 983	28.75	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	807 926	14.64	100.00
Kopā (251+252)	250	2 394 909	43.39	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 625 505	47.56	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	5 520 018	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	
JSC Gazprom		506 823	9.18	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	5 520 018		

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 kredīrtērtings ārvalstu valūtā**	Kredīrtērti-tingu piešķiršanās nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parādā 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 EUR obl 02.04.2014 4.25			XS0189713992	LV	DE			EUR	236 193		4.28	20.00
Latvijas Republikas 10g. Obl. 02.04.2014 4.75			LV0000580025	LV	LV			LVL	3 027		0.05	20.00
Lithuania 9.375% 22.06.2014			XS0435153068	LT	DE			EUR	366 895		6.65	20.00
Russia 11% 24.07.2018			XS0089375249	RU	DE			USD	60 820		1.10	10.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	153 218		2.78	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								820 153		14.86	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
City of Bucharest 4.125% 22.06.2015			XS0222425471	RO	DE			EUR	133 660	0.04	2.42	5.00
CITY OF MOSCOW obligācijas 5.064% 20.10.2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	83 263	0.03	1.51	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								216 923		3.93	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
CBRD 7.25% 03.09.2012			XS0449738987	HR	IE			EUR	225 695	0.12	4.09	10.00
GAZ Capital 4.56% 09.12.2012			XS0237713226	RU	IE			EUR	196 389	0.03	3.56	10.00
JSC Gazprom 5.364% 31.10.2014			XS0303583412	RU	IE			EUR	122 501	0.03	2.22	10.00
GAZ Capital SA 8.125% 04.02.2015			XS0442330295	RU	IE			EUR	187 934	0.03	3.40	10.00
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	58 337	0.04	1.06	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	17 500	0.00	0.32	10.00
ArcelorMittal 9.375% 03.06.2016			XS0431928414	LU	LU			EUR	57 621	0.01	1.04	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	18 494	0.01	0.34	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	79 891	0.04	1.45	10.00
TUI Travel 4.9% 27.04.2017			XS0503743949	GB	GB			GBP	77 401	0.00	1.40	10.00
SEB 7.092% 21.06.2017			XS0337453202	SE	GB			EUR	25 072	0.01	0.45	10.00
Parex banka Subordinētās obligācijas 11% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	70 893	8.00	1.28	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 137 727		20.61	
Kopā (1101+...+1104)	1110								2 174 802		39.40	
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								60 820		1.10	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balststiesības (%)	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	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	LVL	40 320	0.08	0.08	0.73	5.00
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	65 517	0.02	0.02	1.19	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	LVL	16 322	0.00	0.00	0.30	5.00
McDonalds Corporation			US5801351017	US	US	USD	33 402	0.00	0.00	0.61	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						155 561			2.82	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						155 561			2.82	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

4. ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	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	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DAX ETF		LU0274211480	LU	DE	EUR	54 340	0.00	0.98	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		DE000A0HGZT7	IE	DE	EUR	168 568	0.00	3.05	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	IT	EUR	232 321	0.00	4.21	5.00
Lyxor ETF Russia DJ Russia GDR D		FR0010326140	FR	FR	EUR	108 921	0.00	1.97	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					564 149		10.22	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					564 149		10.22	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV		EUR	75 255	9.17	1.36	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					75 255		1.36	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV		EUR	87 758	9.09	1.59	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					87 758		1.59	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					163 014		2.95	
KOPĀ (1310+1320)	1300					727 163		13.17	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					163 014		2.95	10.00
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emiētajiem finanšu instrumentiem (%)	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	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
SIA Baltcap Management Latvia			LV		EUR	21 321	0.43	0.39	5.00
Imprimatur Capital Technology Venture Fund KS			LV		EUR	9 169	1.67	0.17	5.00
Litcapital I LLP			LT		EUR	20 369	0.67	0.37	5.00
SIA Bioplus			LV		LVL	16 723	5.00	0.30	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					67 582		1.22	
Kopā (1410+1420)	1400					67 582		1.22	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties- tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu 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 emitētie 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		807 926		807 926	14.64			14.64
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	379 879		15 879	364 000	6.59			6.59
GE Money Bank		LV	1 188 814		323 814	865 000	15.67			15.67
Citadele banka		LV	0		0	0	0.00	70 893		1.28
Latvijas Hipotēku un zemes banka		LV	18 290		720	17 570	0.32			0.32
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 586 983	807 926	340 413	2 054 496	37.22	0	70 893	38.50

* 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

(tālruna numurs)

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 2. 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	246 527			246 527	4
GBP	77 401			77 401	1
Kopā*	323 927	0	0	323 927	6
LVL	1 909 890	10 334	5 509 500	-3 609 943	65
EUR	3 286 201	185		3 286 016	60
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	5 520 018				

* 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)