

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

2014 gada 3.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	10 726 983	11 796 716
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>10 726 983</b>	<b>11 796 716</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	2 099	36 547
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	2 099	36 547
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	16 343	18 353
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		41 678
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>18 442</b>	<b>96 578</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>10 708 541</b>	<b>11 700 138</b>

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](mailto: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 2014. gada 3. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	52 328	36 325		36 325
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	243 630	24 837	176 708	201 545
Dividendes	0103	18 212	936	20 823	21 759
Pārējie ienākumi	0104	3 513	910		910
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>317 683</b>	<b>63 008</b>	<b>197 531</b>	<b>260 539</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	116 622	116 144		116 144
Atlīdzība turētājbankai	0203	12 495	12 444		12 444
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 595	3 645		3 645
Pārējie izdevumi	0205	159	65		65
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>132 871</b>	<b>132 298</b>	<b>0</b>	<b>132 298</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 651 641	889 509	10 437 332	11 326 841
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 595 061	830 722	10 413 810	11 244 532
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	56 580	58 787	23 522	82 309
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-31 800		-107 032	-107 032
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	24 780	58 787	-83 510	-24 723
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	217 897	-29 431	67 167	37 735
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>242 677</b>	<b>29 356</b>	<b>-16 344</b>	<b>13 012</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>427 489</b>	<b>-39 934</b>	<b>181 187</b>	<b>141 253</b>

\* 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](mailto: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

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	7 246 705	10 708 541
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	427 489	141 253
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 988 758	3 264 341
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	1 954 411	2 413 997
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 461 836	991 597
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10 708 541	11 700 138
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	4 240 608	5 972 678
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5 972 678	6 445 974
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.708884</b>	<b>1.792921</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.792921</b>	<b>1.815108</b>

\* 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](mailto:dina.zobena@finasta.com)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	5 404 208	45.81	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	236 722	2.01	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	1 301 404	11.03	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>6 942 334</b>	<b>58.85</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	291 707	2.47	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 175 727	9.97	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 386 948	28.71	100.00
Kopā (251+252)	250	4 562 675	38.68	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>4 854 383</b>	<b>41.15</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>11 796 716</b>	<b>100.00</b>	
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	1 133 405	9.61	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	181 577	1.54	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>11 796 716</b>		

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**	Kredīrtērtingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	562 508		4.77	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	191 529		1.62	20.00
Republic of Turkey bonds 5.5% 16.02.2017			XS0212694920	TR	LU	BBB-	Fitch Rating	EUR	447 622		3.79	10.00
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	512 504		4.34	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	101 651		0.86	20.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	151 454		1.28	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 967 269		16.68	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
City of Bucharest 4.125% 22.06.2015			XS0222425471	RO	DE			EUR	412 561	0.08	3.50	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								412 561		3.50	
<b>Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	482 692	0.23	4.09	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	264 930	0.03	2.25	10.00
PKO Finance AB bonds 3.733% 21.10.2015			XS0545031642	PL	LU			EUR	469 283	0.06	3.98	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	244 635	0.05	2.07	10.00
Telekom Slovenije 4.875% 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	407 328	0.12	3.45	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	276 909	0.03	2.35	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	56 608	0.08	0.48	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	4.49	0.00	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	341 740	0.07	2.90	10.00
Vivacom bonds 6.625% 15.11.2018			XS0994993037	BG	IE			EUR	205 489	0.05	1.74	10.00
Turk Telekomunikasyon AS 3.75% 19.06.2019			XS1028952155	TR	IE			USD	274 765	0.07	2.33	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 024 378		25.64	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>5 404 208</b>		<b>45.81</b>	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	<b>1120</b>								<b>0</b>		<b>0.00</b>	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								447 622		3.79	

\* 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 euro)	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	EUR	61 831	0.08	0.08	0.52	5.00
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	123 442	0.02	0.02	1.05	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	EUR	39 229	0.00	0.00	0.33	5.00
AS Latvijas Gāze			LV0000100899	LV	LV	EUR	12 220	0.00	0.00	0.10	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						236 722			2.01	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>236 722</b>			<b>2.01</b>	

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

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	DE	EUR	253 730	0.00	2.15	5.00
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV	LV	EUR	90 659	8.73	0.77	5.00
Finasta New Europe TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT	LT	EUR	176 201	1.41	1.49	5.00
Finasta Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	84 386	3.63	0.72	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					604 976		5.13	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV	LV	EUR	96 561	8.57	0.82	5.00
Finasta Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	444 933	3.67	3.77	5.00
Citadele Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	154 935	1.36	1.31	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					696 428		5.90	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					1 301 404		11.03	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					1 301 404		11.03	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					705 519		5.98	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					187 220		1.59	10.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu 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 euro)	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
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Litcapital I LPP			LT	<Izvēle>	EUR	110 131	0.82	0.93	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1410					110 131		0.93	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund			LV		EUR	85 079	2.58	0.72	5.00
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS			LV		EUR	96 498	0.67	0.82	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					181 577		1.54	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	<b>1400</b>					<b>291 707</b>		<b>2.47</b>	
<b>U.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	<b>1401</b>								

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



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		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
			<Izvēle>	<Izvēle>		
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
AB Bank Finasta	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD		36 547
Kopā		1520			0	36 547
Kopā (1510+1520)		1500			0	36 547

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditē- tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu uzskaites vērtība	Prašību 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		3 386 948		3 386 948	28.71			28.71
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	690 718		16 276	674 441	5.72			5.72
Meridian Trade Bank AS		LV	281 316		46	281 270	2.38			2.38
Bank M2M Europe AS		LV	203 693		3 693	200 000	1.70			1.70
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
Bank Finasta AB		LT				0	0.00	0		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 175 727	3 386 948	20 016	4 542 659	38.51	0	0	38.51

\* 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 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	1 069 994	36 547		1 033 446	9
<b>Kopā*</b>	1 069 994	36 547	0	1 033 446	9
EUR	10 726 723	60 031	11 700 138	-1 033 446	9
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	11 796 716				

\* 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)