

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

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

### 2010 gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	15 039 298	14 615 564
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 064 281	3 544 454
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	1 592	0
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>15 040 890</b>	<b>14 615 564</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	0	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	18 775	19 365
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>18 775</b>	<b>19 365</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>15 022 115</b>	<b>14 596 200</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksandrs Makijenko

(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 "KOMFORTS"

2. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
UPDK 0651294

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 ienākumu un izdevumu pārskats 2010 gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		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	523 872	401 251		401 251
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 177 775	195 032	866 515	1 061 547
Dividendes	0103	2 059		3 116	3 116
Pārējie ienākumi	0104	1 592		0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 705 297	596 283	869 631	1 465 915
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlidzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	153 317	184 519		184 519
Atlidzība turētājbankai	0203	21 464	25 833		25 833
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 445	2 053		2 053
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	176 227	212 405	0	212 405
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 338 371	4 298 970	3 864 962	8 163 933
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 158 603	4 306 208	4 291 774	8 597 982
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	179 767	-7 237	-426 812	-434 049
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	18 301	-30 339	451 559	421 219
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	198 068	-37 577	24 747	-12 830
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-382 181	-37 898	-242 348	-280 245
Kopā (0305+0306)	0300	-184 113	-75 474	-217 600	-293 075
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 344 957	308 404	652 031	960 435

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksandrs Makijenko

(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 "KOMFORTS"

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

2010 gada 4.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	7 415 529	15 022 115
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 344 957	960 435
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	10 862 078	7 338 824
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	4 600 449	8 725 174
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 606 586	-425 915
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	15 022 115	14 596 200
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 406 806	13 420 818
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	13 420 818	12 213 806
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,001178</b>	<b>1,119314</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,119314</b>	<b>1,195057</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksandrs Makijenko

(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**  
**2010 gada 4.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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	7 359 814	50,36	100,00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	175 723	1,20	25,00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0,00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0,00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0,00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>7 535 537</b>	<b>51,56</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	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	501 389	3,43	25,00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	37 067	0,25	5,00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 997 117	20,51	100,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 544 454	24,25	100,00
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>6 541 571</b>	<b>44,76</b>	<b>100,00</b>
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>7 080 027</b>	<b>48,44</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>14 615 564</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	2 671 216	18,28	
Alliance Bank Finance		213 187	1,46	10,00
BTA Bank		257 812	1,76	10,00
JSC Gazprom		1 031 422	7,06	10,00
Sibacademfinance (URSA BANK)		672 094	4,60	10,00
VTB Bank OJSC		496 702	3,40	10,00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	85 814	0,59	

**Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes  
akciju sabiedrība "Finasta Asset Management"  
pensiju plāns "KOMFORTS"**

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  
2010. gada 4. 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	1 428 144			1 428 144	9,77
NOK	300 931			300 931	2,06
<b>Kopā*</b>	<b>1 729 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 729 075</b>	<b>11,83</b>
LVL	5 808 350	19 365	14 596 200	-8 807 214	60,26
EUR	7 078 140	0		7 078 140	48,43
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>14 615 564</b>				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

**Dina Zobena**

(vārds, uzvārds)

**Aleksandrs Makijenko**

(vārds, uzvārds)

**Aleksandrs Makijenko**

(vārds, uzvārds)

**67068039**

(tālruna numurs)