

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011 gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	14 615 564	12 540 818
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 544 454	3 160 972
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	0	28 250
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	14 615 564	12 569 068
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	19 365	15 709
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		61 019
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	19 365	76 729
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	14 596 200	12 492 339

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

(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 2011. gada 3. 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	401 251	182 823		182 823
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 061 547	21 704	506 727	528 431
Dividendes	0103	3 116		4 289	4 289
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 465 915	204 527	511 016	715 543
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	184 519	119 816		119 816
Atlīdzība turētājbankai	0203	25 833	16 774		16 774
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 053	1 512		1 512
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	212 405	138 102	0	138 102
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	8 163 933	232 723	5 264 207	5 496 930
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8 597 982	233 952	5 479 440	5 713 391
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	0303	-434 049	-1 229	-215 232	-216 461
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	421 219	-7 229	-31 193	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-12 830	-8 458	-246 425	-254 883
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-280 245	9 146	-188 771	-179 625
Kopā (0305+0306)	0300	-293 075	689	-435 197	-434 508
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	960 435	67 114	75 819	142 933

* 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

(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

2011 gada 3.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	15 022 115	14 596 200
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	960 435	142 933
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 338 824	4 909 121
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8 725 174	7 155 914
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-425 915	-2 103 861
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	14 596 200	12 492 339
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	13 420 818	12 213 806
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	12 213 806	10 337 271
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.119314	1.195057
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.195057	1.208475

* 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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

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

Kods: 211

4. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
 Nr. 125
 UPDK 0651295
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2011. gada 3. 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	5 824 903	46.34	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	81 627	0.65	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	25.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	5 906 530	46.99	100.00
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	537 653	4.28	25.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	129 782	1.03	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 805 881	22.32	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 160 972	25.15	100.00
Kopā (251+252)	250	5 966 853	47.47	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6 634 288	52.78	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	12 540 818	99.78	100.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	1 792 527	14.26	
JSC Gazprom		877 753	6.98	10.00
Sibacademfinance (URSA BANK)		914 774	7.28	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	93 503	0.74	25.00

**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
2011. gada 3. 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	762 316	61 019		701 297	5.58
NOK	291 620			291 620	2.32
Kopā*	1 053 936	61 019	0	992 917	7.90
LVL	3 828 657	15 709	12 492 339	-8 679 391	69.05
EUR	7 686 474			7 686 474	61.15
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	12 569 068				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Aleksandrs Makijenko

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)