

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 2013 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	6 114 881	6 099 315
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	178 529	596 735
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	0	212 392
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	6 114 881	6 311 707
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		12 226
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		12 226
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	11 529	12 979
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	688	566
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	12 217	25 771
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	6 102 664	6 285 936

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 "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 2013. 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	164 997	13 042		13 042
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	233 060	8 261	43 966	52 227
Dividendes	0103	8 955		1 469	1 469
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	407 012	21 304	45 434	66 738
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	83 681	19 388		19 388
Atbildzība turētājbankai	0203	10 042	2 327		2 327
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4 274	3 319		3 319
Pārējie izdevumi	0205	489	19		19
Kopā (0201+...+0205)	0200	98 486	25 053	0	25 053
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 539 430	0	719 456	719 456
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 504 667	0	683 188	683 188
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	34 763	0	36 268	36 268
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-27 553	0	-10 944	-10 944
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	7 210	0	25 324	25 324
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	75 172	-941	-13 166	-14 107
Kopā (0305+0306)	0300	82 382	-941	12 159	11 218
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	390 908	-4 690	57 593	52 903

* 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 "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

2013 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	9 077 792	6 102 664
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	390 908	52 903
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	952 039	868 283
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	4 318 075	737 913
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-2 975 128	183 272
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 102 664	6 285 936
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 460 916	4 727 145
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	4 727 145	4 827 291
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.216713	1.290983
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.290983	1.302167

* 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
2013 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	3 438 666	54.48	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	62 757	0.99	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	324 990	5.15	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	3 826 413	60.62	
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	511 341	8.10	25.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	130 726	2.07	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 034 100	16.38	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	596 735	9.45	100.00
Kopā (251+252)	250	1 630 835	25.84	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 272 902	36.01	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	6 099 315	96.63	
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		551 438	8.74	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	488 877	7.75	25.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304			
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	6 311 707		

2. Parāda vērtspapīri ar 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 kredīrtēlīngs ārvalstu valūtā**	Kredīrtēri-tingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda 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	87 590		1.39	20.00
Republic of Slovenia bonds 4.375% 02.04.2014			SI0002102935	SI	SI			EUR	317 184		5.03	20.00
Lithuania 9.375% 22.06.2014			XS0435153068	LT	DE			EUR	314 318		4.98	20.00
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	141 088		2.24	10.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	234 262		3.71	20.00
Republic of Slovenia bonds 4% 22.03.2018			XS0292653994	SI	DE			EUR	176 187		2.79	20.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	318 928		5.05	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 589 557		25.18	
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	184 375	0.05	2.92	5.00
CITY OF MOSCOW obligācijas 5.064% 20.10.2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	271 095	0.09	4.30	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								455 470		7.22	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
JSC Gazprom 5.364% 31.10.2014			XS0303583412	RU	IE			EUR	222 516	0.05	3.53	10.00
GAZ Capital SA 8.125% 04.02.2015			XS0442330295	RU	IE			EUR	328 922	0.05	5.21	10.00
Sinec 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	149 899	0.10	2.37	10.00
VTB Capital 4.25% 15.02.2016			XS0244105283	RU	LU			EUR	111 759	0.02	1.77	10.00
Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016			XS0253861834	RU	DE			USD	182 257	0.05	2.89	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	274 214	0.13	4.34	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	34 143	0.00	0.54	10.00
Vneshneconombank Via VEB Finance PLC 3.035% 21.02.2018			XS0893205186	RU	IE			EUR	69 589	0.01	1.10	10.00
Parex banka Subordinētās obligācijas 11% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	20 540	6.00	0.33	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 393 638		22.08	
Kopā (1101+...+1104)	1110								3 438 666		54.48	
PĀREJIE												
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	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								141 088		2.24	

* 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 (%)	Balsttiesības (%)	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											
Linus Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	55 421	0.01	0.01	0.88	5.00
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	LVL	7 337	0.01	0.01	0.12	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						62 757			0.99	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						62 757			0.99	

* 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	39 052	0.00	0.62	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		DE000A0HGZT7	IE	DE	EUR	136 125	0.00	2.16	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	IT	EUR	149 813	0.00	2.37	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					324 990		5.15	
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					324 990		5.15	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV		EUR	75 926	9.74	1.20	5.00
Finasta Russia TOP20 Subfund		LTIF00000435	LT		EUR	87 960	3.11	1.39	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					163 886		2.60	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV		EUR	89 532	9.59	1.42	5.00
Finasta Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT		EUR	257 923	3.58	4.09	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					347 455		5.50	
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					511 341		8.10	
KOPĀ (1310+1320)	1300					836 332		13.25	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					345 883		5.48	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					165 459		2.62	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 emitētajiem 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	51 143	0.73	0.81	5.00
Imprimatur Capital Technology Venture Fund KS			LV		EUR	16 978	2.41	0.27	5.00
Litcapital I LLP			LT		EUR	47 814	0.78	0.76	5.00
SIA Bioplus			LV		LVL	14 791	5.00	0.23	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					130 726		2.07	
Kopā (1410+1420)	1400					130 726		2.07	

* 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/ kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E			
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
			<Izvēle>	<Izvēle>			
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
AB Finasta Bank	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD		12 226	315 891
			<Izvēle>	<Izvēle>			
Kopā		1520			0	12 226	315 891
Kopā (1510+1520)		1500			0	12 226	315 891

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		596 735		596 735	9.45			9.45
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	421 636		11 636	410 000	6.50			6.50
Eesti Krediidipank Latvijas filiāle		LV	101 004		554	100 451	1.59			1.59
PrivatBank		LV	344 040		4 040	340 000	5.39			5.39
AS SMP Bank		LV	167 419		2 260	165 159	2.62			2.62
Citadele banka		LV	0		0	0	0.00		20 540	0.33
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 034 100	596 735	18 490	1 612 345	25.55	0	20 540	25.87

* 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 "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
2013. 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	390 056	12 226		377 830	6
Kopā*	390 056	12 226	0	377 830	6
LVL	1 672 329	13 008	6 285 936	-4 626 615	73
EUR	4 249 322	537		4 248 785	67
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	6 311 707				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)