

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 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	6 114 881	7 488 392
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	178 529	1 027 738
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	0	0
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>6 114 881</b>	<b>7 488 392</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		1 699
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		1 699
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	11 529	11 670
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	688	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>12 217</b>	<b>13 368</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>6 102 664</b>	<b>7 475 023</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 "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 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	164 997	42 427		42 427
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	233 060	33 979	192 383	226 362
Dividendes	0103	8 955		11 907	11 907
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	407 012	76 406	204 290	280 696
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	83 681	83 995		83 995
Atlīdzība turētājbankai	0203	10 042	10 079		10 079
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	4 274	4 312		4 312
Pārējie izdevumi	0205	489	118		118
Kopā (0201+...+0205)	0200	98 486	98 504	0	98 504
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 539 430	70 177	3 780 957	3 851 134
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 504 667	67 583	3 750 307	3 817 890
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	34 763	2 594	30 651	33 245
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-27 553	-1 870	-11 174	-13 044
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	7 210	723	19 477	20 200
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	75 172	29 209	24 338	53 548
Kopā (0305+0306)	0300	82 382	29 933	43 815	73 748
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	390 908	7 835	248 105	255 940

\* 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 "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 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	9 077 792	6 102 664
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	390 908	255 940
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	952 039	2 654 785
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	4 318 075	1 538 365
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-2 975 128	1 372 359
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	6 102 664	7 475 023
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	5 576 222
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.216713</b>	<b>1.290983</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.290983</b>	<b>1.340517</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**  
**2013. 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	3 944 594	52.68	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	65 323	0.87	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	606 585	8.10	25.00
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>4 616 501</b>	<b>61.65</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	658 615	8.80	25.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	176 858	2.36	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 008 680	13.47	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 027 738	13.72	100.00
Kopā (251+252)	250	2 036 418	27.19	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2 871 891</b>	<b>38.35</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>7 488 392</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	
JSC Gazprom		668 103	8.92	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	825 613	11.03	25.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304			
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>7 488 392</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 kredītrēķins ārvalstu valūtā**	Kredītrēķinu piešķiršanas 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.sadaļā 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>												
Latvijas Republikas EUR obl 02.04.2014 4.25			XS0189713992	LV	DE			EUR	87 479		1.17	20.00
Republic of Slovenia bonds 4.375% 02.04.2014			SI0002102935	SI	SI			EUR	316 778		4.23	20.00
Lithuania 9.375% 22.06.2014			XS0435153068	LT	DE			EUR	264 641		3.53	20.00
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	143 922		1.92	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	232 839		3.11	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	77 927		1.04	20.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	325 955		4.35	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 449 542		19.36	
<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	183 467	0.05	2.45	5.00
CITY OF MOSCOW obligācijas 5.064% 20.10.2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	268 137	0.09	3.58	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								451 604		6.03	
<b>Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
JSC Gazprom 5.364% 31.10.2014			XS0303583412	RU	IE			EUR	232 102	0.05	3.10	10.00
GAZ Capital SA 8.125% 04.02.2015			XS0442330295	RU	IE			EUR	293 927	0.04	3.93	10.00
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	332 397	0.24	4.44	10.00
VTB Capital 4.25% 15.02.2016			XS0244105283	RU	LU			EUR	114 133	0.02	1.52	10.00
Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016			XS0253861834	RU	DE			USD	302 038	0.09	4.03	10.00
Telekom Slovenije 4.875% 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	235 290	0.11	3.14	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	33 776	0.07	0.45	10.00
Vneshneconombank Via VEB Finance PLC 3.035% 21.02.2018			XS0893205186	RU	IE			EUR	346 969	0.05	4.63	10.00
SIBNETT EUR bonds 2.933% 26.04.2018			XS0922296883	RU	IE			EUR	142 075	0.03	1.90	10.00
Reverta Subordinētas obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	10 741	2.24	0.14	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 043 448		27.29	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								3 944 594		52.68	
<b>PARĒJIE</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>	1120								0		0.00	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondotā pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								0		0.00	

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

\*\* Atzīdla 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Linus Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	53 623	0.01	0.01	0.72	5.00
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	LVL	11 700	0.01	0.01	0.16	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						65 323			0.87	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						65 323			0.87	

\* 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
DAX ETF		LU0274211480	LU	DE	EUR	47 748	0.00	0.64	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		DE000A0HGZT7	IE	DE	EUR	123 227	0.00	1.65	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	IT	EUR	160 946	0.00	2.15	5.00
ISHARES EURO STOXX 50		IE0008471009	IE	DE	EUR	274 665	0.01	3.67	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					606 585		8.10	
<b>Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					606 585		8.10	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV		EUR	63 679	8.37	0.85	5.00
Finasta Russia TOP20 Subfund		LTIF00000435	LT		EUR	90 995	3.35	1.22	5.00
Finasta Baltic Fund		LTIF00000096	LT		EUR	64 354	4.41	0.86	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					219 028		2.92	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV		EUR	67 245	8.35	0.90	5.00
Finasta Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT		EUR	266 817	3.12	3.56	5.00
Citadele Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV		EUR	105 526	1.54	1.41	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					439 587		5.87	
<b>Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
<b>Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					658 615		8.80	
KOPĀ (1310+1320)	1300					1 265 200		16.90	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					422 165		5.64	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					130 924		1.75	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
<b>PĀRĒJIE</b>									
SIA Baltcap Management Latvia			LV		EUR	74 599	0.73	1.00	5.00
Imprimatur Capital Technology Venture Fund KS			LV		EUR	36 022	2.41	0.48	5.00
Litcapital I LLP			LT		EUR	49 686	0.78	0.66	5.00
SIA Bioplus			LV		LVL	16 550	5.00	0.22	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					176 858		2.36	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					176 858		2.36	

\* 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			
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
Kopā		1510			0	0	0
<b>PĀRĒJIE</b>							
AB Finasta Bank	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD	0	1 699	508 125
Kopā		1520			0	1 699	508 125
Kopā (1510+1520)		1500			0	1 699	508 125

## 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		1 027 738		1 027 738	13.72			13.72
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	415 743		5 743	410 000	5.48			5.48
Eesti Krediidipank Latvijas filiāle		LV	102 850		2 400	100 451	1.34			1.34
PrivatBank		LV	178 786		3 786	175 000	2.34			2.34
AS SMP Bank		LV	170 247		654	169 594	2.26			2.26
AS Bank M2M EUROPE		LV	141 054		493	140 561	1.88			1.88
Reverta		LV				0	0.00		10 741	0.14
Bankas Finasta AB		LT				0	0.00	0		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 008 680	1 027 738	13 075	2 023 343	27.02	0	10 741	27.16

\* 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 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	648 027	1 699		646 329	9
<b>Kopā*</b>	<b>648 027</b>	<b>1 699</b>	<b>0</b>	<b>646 329</b>	<b>9</b>
LVL	2 053 592	11 670	7 475 023	-5 433 101	73
EUR	4 786 773			4 786 773	64
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>7 488 392</b>				

\* 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)