

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 2014 gada 2.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	10 655 021	10 552 109
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 462 339	1 399 278
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	0	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	10 655 021	10 552 109
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	2 417	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	2 417	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	16 604	18 082
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		236 613
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		36 862
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	19 021	254 694
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	10 636 000	10 297 415

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 2014 gada 2.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	60 368	22 478		22 478
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	322 085	24 247	133 481	157 728
Dividendes	0103	16 942		5 375	5 375
Pārējie ienākumi	0104	0	455		455
Kopā (0101+...+0104)	0100	399 395	47 179	138 856	186 035
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	119 514	64 615		64 615
Atbildzība turētājbankai	0203	14 342	7 754		7 754
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	6 136	6 185		6 185
Pārējie izdevumi	0205	167	42		42
Kopā (0201+...+0205)	0200	140 159	78 597	0	78 597
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 479 670	412 778	6 004 509	6 417 287
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 432 368	360 169	6 123 401	6 483 570
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	47 303	52 610	-118 892	-66 282
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-18 560	-39 802	65 867	26 066
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	28 742	12 808	-53 025	-40 217
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	76 192	53 463	101 373	154 836
Kopā (0305+0306)	0300	104 934	66 271	48 348	114 619
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	364 170	34 854	187 203	222 057

* 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

2014 gada 2.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	8 683 309	10 636 000
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	364 170	222 057
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 777 418	1 540 332
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	2 188 896	2 100 974
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 952 692	-338 585
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10 636 000	10 297 415
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	4 727 145	5 576 222
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5 576 222	5 283 721
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.836903	1.907385
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.907385	1.948894

* 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

2014 gada 2.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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	5 399 718	51.17	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	89 625	0.85	25.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2 143 307	20.31	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	7 632 650	72.33	
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	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	261 527	2.48	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 256 293	11.91	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 399 278	13.26	100.00
Kopā (251+252)	250	2 655 570	25.17	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	2 362	0.02	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 919 460	27.67	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	10 552 109	100.00	
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		306 583	2.91	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	1 500 548	14.22	25.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304			
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	10 552 109		

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 euro)	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												
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	195 712		1.85	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	324 156		3.07	20.00
Republic of Turkey bonds 5.5% 16.02.2017			XS0212694920	TR	LU	BBB-	Fitch Rating	EUR	444 477		4.21	10.00
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	482 975		4.58	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	351 000		3.33	20.00
Latvia 2.125% 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	208 241		1.97	20.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	255 996		2.43	20.00
Latvia 2.875% 30.04.2024			XS1063399536	LV	LU			EUR	155 635		1.47	20.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	98 170		0.93	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 516 362		23.85	
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	256 026	0.05	2.43	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								256 026		2.43	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
Sinec 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	462 843	0.24	4.39	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	323 176	0.06	3.06	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	356 633	0.11	3.38	10.00
ABH Financial 5.5% 10.06.2017			XS1076087375	RU	IE			EUR	153 448	0.04	1.45	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	50 573	0.07	0.48	10.00
Vneshconombank Via VEB Finance PLC 3.035% 21.02.2018			XS0893205186	RU	IE			EUR	239 512	0.02	2.27	10.00
Vimpelcom bonds 9.125% 30.04.2018			XS0361041808	RU	IE			USD	177 236	0.02	1.68	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	9 986	2.24	0.09	10.00
Gazprombank 3.984% 30.10.2018			XS0987109658	RU	IE			EUR	206 553	0.02	1.96	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	330 356	0.06	3.13	10.00
Turk Telekomunikasyon AS 3.75% 19.06.2019			XS1028952155	TR	IE			USD	216 984	0.06	2.06	10.00
Gazprombank 4% 01.07.2019			XS1084024584	RU	IE			EUR	100 030	0.01	0.95	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 627 330		24.90	
Kopā (1101+...+1104)	1110								5 399 718		51.17	
PĀRĒJIE												
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								444 477		4.21	

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

** Atzīmēti 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 (%)	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	75 186	0.01	0.01	0.71	5.00
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	EUR	14 439	0.01	0.01	0.14	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						89 625			0.85	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						89 625			0.85	

* 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 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DAX ETF		LU0274211480	LU	DE	EUR	205 039	0.01	1.94	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		DE000A0HGZT7	IE	DE	EUR	185 690	0.00	1.76	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	IT	EUR	244 035	0.00	2.31	5.00
ISHARES EURO STOXX 50		IE0008471009	IE	DE	EUR	470 659	0.01	4.46	5.00
MSCI AC ASIA ex JAPAN TRN INDEX ETF		LU0322252171	LU	DE	EUR	211 280	0.03	2.00	5.00
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV	LV	EUR	91 320	8.60	0.87	5.00
Finasta Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	92 526	3.67	0.88	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					1 500 548		14.22	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV	LV	EUR	96 573	8.48	0.92	5.00
Finasta Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	389 306	3.04	3.69	5.00
Citadele Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	156 879	1.39	1.49	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					642 758		6.09	
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					2 143 307		20.31	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
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					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					2 143 307		20.31	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					481 831		4.57	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					187 893		1.78	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 euro)	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									
Imprimatur Capital Technology Venture Fund KS			LV		EUR	69 949	2.41	0.66	5.00
Litcapital I LPP			LT		EUR	100 870	0.78	0.96	5.00
SIA Baltcap Management Latvia			LV		EUR	90 708	0.73	0.86	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					261 527		2.48	
Kopā (1410+1420)	1400					261 527		2.48	

* 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 euro)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos)
					aktīvs 01	pasīvs 02	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
AB Bank Finasta	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD	2 362	0	760 153
Kopā		1520			2 362	0	760 153
Kopā (1510+1520)		1500			2 362	0	760 153

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos
euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties- tādes reģistrācijas valsts kods	Terminoguldī- 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		1 399 278		1 399 278	13.26			13.26
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	608 603		25 225	583 377	5.53			5.53
SMP bank AS		LV	243 975		2 665	241 310	2.29			2.29
Bank M2M Europe AS		LV	403 715		3 715	400 000	3.79			3.79
Reverta		LV				0	0.00		9 986	0.09
Bank Finasta AB		LT				0	0.00	2 362		0.02
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 256 293	1 399 278	31 605	2 623 965	24.87	2 362	9 986	24.98

* 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
 2014. gada 2. 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	938 495	0		938 495	9
Kopā*	938 495	0	0	938 495	9
EUR	9 613 614	254 694	10 297 415	-938 495	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	10 552 109				

* 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

(tālruņa numurs)