

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

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

2010 gada 4.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	9 092 976	12 499 063
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	706 047	3 249 992
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	58 893	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	9 151 869	12 499 063
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	12 504	17 623
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	12 504	17 623
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	9 139 365	12 481 440

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 "EKSTRA PLUS"

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

Adrese: Smiļšu 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	284 564	251 309		251 309
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	918 695	81 924	650 472	732 397
Dividendes	0103	6 656		5 248	5 248
Pārējie ienākumi	0104	58 893		0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 268 807	333 234	655 721	988 954
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	114 257	149 823		149 823
Atlīdzība turētājbankai	0203	14 282	18 728		18 728
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	932	2 628		2 628
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	129 471	171 179	0	171 179
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 061 102	2 474 315	3 529 308	6 003 623
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 940 338	2 485 609	4 144 240	6 629 849
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	120 764	-11 294	-614 933	-626 226
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	79 065	-30 127	675 874	645 748
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	199 829	-41 420	60 942	19 521
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-298 347	-29 487	-84 358	-113 846
Kopā (0305+0306)	0300	-98 518	-70 908	-23 417	-94 325
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 040 817	91 147	632 304	723 451

* Postešu 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 "EKSTRA PLUS"

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	6 819 374	9 139 365
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 040 817	723 451
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 179 799	7 870 829
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	3 900 626	5 252 205
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 319 990	3 342 075
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	9 139 365	12 481 440
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 322 012	8 632 253
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8 632 253	10 955 216
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	0,931353	1,058746
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1,058746	1,139315

* 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)

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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	6 041 667	48,34	100,00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	223 627	1,79	50,00
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	
Kopā (110+...+150)	100	6 265 294	50,13	
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	379 795	3,04	50,00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	31 285	0,25	5,00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 572 698	20,58	100,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 249 992	26,00	100,00
Kopā (251+252)	250	5 822 689	46,59	100,00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6 233 769	49,87	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	12 499 063	100,00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0,00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	1 736 805	13,90	
Alliance Bank Finance		248 389	1,99	10,00
BTA Bank		325 931	2,61	10,00
JSC Gazprom		677 897	5,42	10,00
Sibacademfinance (URSA BANK)		484 588	3,88	10,00
			0,00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	85 813	0,69	

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

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

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	1 149 874			1 149 874	9,20
GBP	81 298			81 298	0,65
NOK	232 074			232 074	1,86
Kopā*	1 463 246	0	0	1 463 246	11,71
LVL	5 322 820	17 623	12 481 440	-7 176 244	57,41
EUR	5 712 998			5 712 998	45,71
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	12 499 063				

* 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

(tālruņa numurs)