

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  
Kods: 211

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

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2011 gada 1.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	12 499 063	11 379 642
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 249 992	3 249 992
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>12 499 063</b>	<b>11 379 642</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	17 623	16 808
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>17 623</b>	<b>16 808</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>12 481 440</b>	<b>11 362 833</b>

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](mailto: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 2011 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	251 309	52 946		52 946
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	732 397	5 655	153 773	159 429
Dividendes	0103	5 248	0	0	0
Pārējie ienākumi	0104	0		0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	988 954	58 601	153 773	212 375
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	149 823	41 032		41 032
Atlīdzība turētājbankai	0203	18 728	5 129		5 129
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 628	1 445		1 445
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	171 179	47 606	0	47 606
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 003 623	48 800	317 131	365 931
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 629 849	48 786	327 097	375 883
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-626 226	14	-9 966	-9 952
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	645 748	-1 231	5 880	4 649
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	19 521	-1 217	-4 086	-5 303
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-113 846	280	-110 342	-110 062
Kopā (0305+0306)	0300	-94 325	-937	-114 428	-115 365
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	723 451	10 058	39 346	49 404

\* 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](mailto: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

2011 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	9 139 365	12 481 440
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	723 451	49 404
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 870 829	2 046 419
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	5 252 205	3 214 430
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 342 075	-1 118 607
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12 481 440	11 362 833
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8 632 253	10 955 216
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	10 955 216	9 931 739
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1,058746</b>	<b>1,139315</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1,139315</b>	<b>1,144093</b>

\* 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](mailto:dina.zobena@finasta.com)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
 2011 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	6 808 709	59,83	100,00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	235 520	2,07	50,00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	545 113	4,79	50,00
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>7 589 343</b>	<b>66,69</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	373 303	3,28	50,00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	30 132	0,26	5,00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 574 189	22,62	100,00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	812 675	7,14	100,00
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>3 386 864</b>	<b>29,76</b>	<b>100,00</b>
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0,00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>3 790 299</b>	<b>33,31</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>11 379 642</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	1 853 794	16,29	
Alliance Bank Finance		220 218	1,94	10,00
BTA Bank		294 726	2,59	10,00
JSC Gazprom		839 628	7,38	10,00
Sibacademfinance (URSA BANK)		499 222	4,39	10,00
			0,00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	630 461	5,54	

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 2011. 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	1 100 891			1 100 891	9,67
GBP	80 566			80 566	0,71
NOK	229 637			229 637	2,02
RUB	125 324			125 324	1,10
CHF	124 256			124 256	1,09
<b>Kopā*</b>	<b>1 660 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 660 674</b>	<b>14,59</b>
LVL	3 455 291	16 808	11 362 833	-7 924 350	69,64
EUR	6 263 677			6 263 677	55,04
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>11 379 642</b>				

\* 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

(tālruna numurs)