

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

2011 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	12 499 063	7 760 454
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	3 249 992	2 765 130
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	0	49 573
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12 499 063	7 810 028
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	17 623	11 268
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		1 273
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	17 623	12 541
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12 481 440	7 797 486

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 "EKSTRA PLUS"

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050
Kods: 211

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

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2011. 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	251 309	172 113		172 113
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	732 397	33 684	476 426	510 110
Dividendes	0103	5 248		6 448	6 448
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	988 954	205 797	482 875	688 672
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	149 823	152 241		152 241
Atbildība turētājbankai	0203	18 728	18 806		18 806
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 628	1 667		1 667
Pārējie izdevumi	0205	0			0
Kopā (0201+...+0205)	0200	171 179	172 713	0	172 713
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 003 623	314 161	7 566 432	7 880 593
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 629 849	315 666	8 020 415	8 336 081
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-626 226	-1 505	-453 983	-455 488
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	645 748	-1 168	140 430	139 261
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	19 521	-2 674	-313 553	-316 227
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-113 846	-30 795	-110 457	-141 252
Kopā (0305+0306)	0300	-94 325	-33 469	-424 010	-457 479
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	723 451	-385	58 865	58 479

* 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 "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 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	9 139 365	12 481 440
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	723 451	58 479
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 870 829	5 264 686
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 252 205	10 007 120
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 342 075	-4 683 954
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12 481 440	7 797 486
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	6 802 227
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.058746	1.139315
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.139315	1.146314

* 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
2011. 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	2 763 126	35.38	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	119 294	1.53	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	0	0.00	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	2 882 419	36.91	
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	284 024	3.64	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	122 962	1.57	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 705 919	21.84	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 765 130	35.40	100.00
Kopā (251+252)	250	4 471 049	57.25	100.00
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 878 035	62.46	100.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	7 760 454	99.37	100.00
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	713 663	9.14	
JSC Gazprom		713 663	9.14	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	112 020	1.43	50.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	7 810 028		

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 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	569 453	112		569 341	7.29
GBP	65 201			65 201	0.83
Kopā*	634 654	112	0	634 542	8.12
LVL	3 070 010	11 296	7 797 486	-4 738 772	60.68
EUR	4 105 363	1 133		4 104 230	52.55
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	7 810 028				

* 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)