

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

2012 gada 3.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	7 722 612	5 282 013
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 765 130	619 464
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	87 416	0
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>7 810 028</b>	<b>5 282 013</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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	11 268	9 207
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	1 274	202
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>12 542</b>	<b>9 408</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>7 797 486</b>	<b>5 272 605</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 "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 2012. gada 3. 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	172 113	93 782		93 782
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	510 111	28 253	127 489	155 743
Dividendes	0103	6 448	341	5 883	6 224
Pārējie ienākumi	0104	0			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>688 672</b>	<b>122 376</b>	<b>133 372</b>	<b>255 748</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	152 241	63 239		63 239
Atlīdzība turētājbankai	0203	18 806	6 776		6 776
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 667	2 459		2 459
Pārējie izdevumi	0205	0	689		689
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>172 714</b>	<b>73 163</b>	<b>0</b>	<b>73 163</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 918 436	133 478	1 559 832	1 693 310
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8 373 403	132 003	1 524 516	1 656 519
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-454 967	1 475	35 316	36 791
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	138 229	-1 990	-20 990	-22 980
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-316 738	-514	14 326	13 811
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-140 741	-96 398	81 752	-14 645
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-457 479</b>	<b>-96 912</b>	<b>96 078</b>	<b>-834</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>58 479</b>	<b>-47 699</b>	<b>229 450</b>	<b>181 751</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)

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

2012 gada 3.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	12 481 440	7 797 486
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	58 479	181 751
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 264 686	379 115
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	10 007 120	3 085 748
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-4 683 954	-2 524 882
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7 797 486	5 272 605
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	10 955 216	6 802 227
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6 802 227	4 466 016
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.139315</b>	<b>1.146314</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.146314</b>	<b>1.180606</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**  
**2012 gada 3.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	2 423 678	45.89	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	128 757	2.44	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	597 234	11.31	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>3 149 669</b>	<b>59.63</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	386 513	7.32	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	73 323	1.39	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 053 043	19.94	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	619 464	11.73	100.00
Kopā (251+252)	250	1 672 507	31.66	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2 132 343</b>	<b>40.37</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>5 282 013</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		502 435	9.51	10.00
			0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	674 717	12.77	50.00
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>5 282 013</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 kredīrtērtīgs ārvalstu valūtā**	Kredīrtērtīgu piešķirušās 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.sadaļas 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	239 491		4.53	20.00
Latvijas Republikas 10g. Obl. 02.04.2014 4.75			LV0000580025	LV	LV			LVL	3 063		0.06	20.00
Republic of Slovenia bonds 4.375% 02.04.2014			SI0002102935	SI	SI			EUR	219 506		4.16	20.00
Lithuania 9.375% 22.06.2014			XS0435153068	LT	DE			EUR	373 815		7.08	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	107 267		2.03	20.00
Russia 11% 24.07.2018			XS0089375249	RU	DE			USD	60 877		1.15	10.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	155 658		2.95	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 159 677		21.96	
<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	141 447	0.04	2.68	5.00
CITY OF MOSCOW obligācijas 5.064% 20.10.2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	86 704	0.03	1.64	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								228 150		4.32	
<b>Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
GAZ Capital 4.56% 09.12.2012			XS0237713226	RU	IE			EUR	201 673	0.03	3.82	10.00
JSC Gazprom 5.364% 31.10.2014			XS0303583412	RU	IE			EUR	126 513	0.03	2.40	10.00
GAZ Capital SA 8.125% 04.02.2015			XS0442330295	RU	IE			EUR	174 249	0.02	3.30	10.00
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	58 678	0.04	1.11	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	17 984	0.00	0.34	10.00
Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016			XS0253861834	RU	DE			USD	154 506	0.04	2.93	10.00
ArcelorMittal 9.375% 03.06.2016			XS0431928414	LU	LU			EUR	58 454	0.01	1.11	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	17 853	0.01	0.34	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	80 448	0.04	1.52	10.00
TUI Travel 4.9% 27.04.2017			XS0503743949	GB	GB			GBP	87 826	0.00	1.66	10.00
SEB 7.092% 21.06.2017			XS0337453202	SE	GB			EUR	26 188	0.01	0.50	10.00
Parex banka Subordinētās obligācijas 11% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	31 477	8.00	0.60	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 035 850		19.61	
Kopā (1101+...+1104)	1110								2 423 678		45.89	
<b>PĀRĒJIE</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	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								60 877		1.15	

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

\*\* Aizpilda 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 (%)	Balststiesības (%)	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>											
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	LVL	38 080	0.08	0.08	0.72	5.00
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	73 691	0.02	0.02	1.40	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	LVL	16 986	0.00	0.00	0.32	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						128 757			2.44	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>128 757</b>			<b>2.44</b>	

\* 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	64 530	0.00	1.22	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		DE000A0HGZ17	IE	DE	EUR	174 331	0.00	3.30	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	IT	EUR	242 664	0.00	4.59	5.00
Lyxor ETF Russia DJ Russia GDR D		FR0010326140	FR	FR	EUR	115 710	0.00	2.19	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					597 234		11.31	
<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					597 234		11.31	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV		EUR	77 483	9.55	1.47	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					77 483		1.47	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV		EUR	89 525	9.18	1.69	5.00
Finasta Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT		LTL	219 506	3.24	4.16	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					309 030		5.85	
<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					386 513		7.32	
KOPĀ (1310+1320)	1300					983 748		18.62	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					219 506		4.16	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					167 008		3.16	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 emiētajiem 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	26 386	0.43	0.50	5.00
Imprimatur Capital Technology Venture Fund KS			LV		EUR	9 957	1.67	0.19	5.00
Litcapital I LLP			LT		EUR	20 288	0.67	0.38	5.00
SIA Bioplus			LV		LVL	16 692	5.00	0.32	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					73 323		1.39	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	<b>1400</b>					<b>73 323</b>		<b>1.39</b>	

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



## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēšanas reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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		619 464		619 464	11.73			11.73
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	372 545		8 545	364 000	6.89			6.89
GE Money Bank		LV	399 658		89 658	310 000	5.87			5.87
PrivatBank		LV	140 248		248	140 000	2.65			2.65
AS SMP Bank		LV	140 592		31	140 561	2.66			2.66
Citadele banka		LV	0		0	0	0.00		31 477	0.60
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 053 043	619 464	98 482	1 574 025	29.80	0	31 477	30.40

\* 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 "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 2012. gada 3. 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	251 625	193		251 431	5
GBP	87 826			87 826	2
LTL	219 506			219 506	4
<b>Kopā*</b>	<b>558 956</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>558 763</b>	<b>11</b>
LVL	1 610 909	9 215	5 272 605	-3 670 911	69
EUR	3 112 148			3 112 148	59
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>5 282 013</b>				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Izpildītājs

**Dina Zobena**

(vārds, uzvārds)

**Andrejs Martinovs**

(vārds, uzvārds)

**Andrejs Martinovs**

(vārds, uzvārds)

**67068039**

(tālruņa numurs)