

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 4.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	5 102 626
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	2 765 130	103 120
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>5 102 626</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	9 181
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	1 274	432
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>9 613</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>7 797 486</b>	<b>5 093 013</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 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	172 113	109 888		109 888
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	510 111	37 188	162 156	199 344
Dividendes	0103	6 448	341	8 449	8 790
Pārējie ienākumi	0104	0			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>688 672</b>	<b>147 417</b>	<b>170 605</b>	<b>318 022</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	152 241	81 514		81 514
Atlīdzība turētājbankai	0203	18 806	8 734		8 734
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1 667	2 459		2 459
Pārējie izdevumi	0205	0	708		708
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>172 714</b>	<b>93 415</b>	<b>0</b>	<b>93 415</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 918 436	138 672	2 150 541	2 289 213
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8 373 403	136 989	2 112 808	2 249 797
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-454 967	1 683	37 733	39 416
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	138 229	-1 992	7 689	5 696
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-316 738	-310	45 422	45 112
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-140 741	-92 640	92 146	-494
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-457 479</b>	<b>-92 949</b>	<b>137 568</b>	<b>44 619</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>-38 947</b>	<b>308 173</b>	<b>269 225</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 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	12 481 440	7 797 486
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	58 479	269 225
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 264 686	554 561
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	10 007 120	3 528 259
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-4 683 954	-2 704 473
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	7 797 486	5 093 013
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	4 240 608
<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>1.201010</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 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2 380 589	46.65	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	134 687	2.64	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	708 943	13.89	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>3 224 219</b>	<b>63.19</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	630 799	12.36	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	74 273	1.46	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 060 280	20.78	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	103 120	2.02	100.00
Kopā (251+252)	250	1 163 400	22.80	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	9 935	0.19	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>1 878 407</b>	<b>36.81</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>5 102 626</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		275 419	5.40	10.00
			0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	1 023 679	20.06	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>5 102 626</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 kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītrei-tingu piešķirušās aģentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parādā vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna 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	242 792		4.76	20.00
Latvijas Republikas 10g. Obl. 02.04.2014 4.75			LV0000580025	LV	LV			LVL	3 100		0.06	20.00
Republic of Slovenia bonds 4.375% 02.04.2014			SI0002102935	SI	SI			EUR	220 825		4.33	20.00
Lithuania 9.375% 22.06.2014			XS0435153068	LT	DE			EUR	93 090		1.82	20.00
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	107 369		2.10	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	112 182		2.20	20.00
Russia 11% 24.07.2018			XS0089375249	RU	DE			USD	32 381		0.63	10.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	158 137		3.10	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								969 877		19.01	
<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	179 513	0.05	3.52	5.00
CITY OF MOSCOW obligācijas 5.064% 20.10.2016			XS0271772599	RU	DE			EUR	224 728	0.07	4.40	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								404 241		7.92	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
JSC Gazprom 5.364% 31.10.2014			XS0303583412	RU	IE			EUR	123 067	0.03	2.41	10.00
GAZ Capital SA 8.125% 04.02.2015			XS0442330295	RU	IE			EUR	152 352	0.02	2.99	10.00
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	189 706	0.13	3.72	10.00
VTB Capital 4.25% 15.02.2016			XS0244105283	RU	LU			EUR	92 057	0.05	1.80	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	17 646	0.00	0.35	10.00
Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016			XS0253861834	RU	DE			USD	150 438	0.04	2.95	10.00
ArcelorMittal 9.375% 03.06.2016			XS0431928414	LU	LU			EUR	48 712	0.01	0.95	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	18 529	0.01	0.36	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	133 198	0.06	2.61	10.00
SEB 7.092% 21.06.2017			XS0337453202	SE	GB			EUR	27 550	0.01	0.54	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	26 688	0.02	0.52	10.00
Parex banka Subordinētās obligācijas 11% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	26 530	8.00	0.52	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 006 471		19.72	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>2 380 589</b>		<b>46.65</b>	
<b>PARĒJIE</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>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	<b>1120</b>								<b>0</b>		<b>0.00</b>	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								32 381		0.63	

\* 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	40 320	0.08	0.08	0.79	5.00
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	73 950	0.02	0.02	1.45	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	LVL	20 417	0.00	0.00	0.40	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						134 687			2.64	
<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>134 687</b>			<b>2.64</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	173 221	0.00	3.39	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		DE000A0HGZ17	IE	DE	EUR	179 978	0.00	3.53	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	IT	EUR	239 628	0.00	4.70	5.00
Lyxor ETF Russia DJ Russia GDR D		FR0010326140	FR	FR	EUR	116 116	0.00	2.28	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					708 943		13.89	
<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					708 943		13.89	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV		EUR	75 080	9.65	1.47	5.00
Finasta New Europe TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT		LTL	107 527	1.20	2.11	5.00
Finasta Russia TOP20 Subfund		LTIF00000435	LT		LTL	132 130	3.91	2.59	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					314 736		6.17	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV		EUR	89 706	9.49	1.76	5.00
Finasta Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT		LTL	226 357	3.30	4.44	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					316 062		6.19	
<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					630 799		12.36	
KOPĀ (1310+1320)	1300					1 339 742		26.26	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					466 013		9.13	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					164 786		3.23	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	31 604	0.43	0.62	5.00
Imprimatur Capital Technology Venture Fund KS			LV		EUR	11 715	1.67	0.23	5.00
Litcapital I LLP			LT		EUR	16 164	0.54	0.32	5.00
SIA Bioplus			LV		LVL	14 791	5.00	0.29	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					74 273		1.46	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					74 273		1.46	

\* 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/ kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība
					aktīvs	pasīvs	
A	B	C	D	E	01	02	03
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>							
			<Izvēle>	<Izvēle>			
Kopā		1510			0	0	0
<b>PĀRĒJIE</b>							
AB Finasta Bank	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD	9 935		349 572
			<Izvēle>	<Izvēle>			
Kopā		1520			9 935	0	349 572
Kopā (1510+1520)		1500			9 935	0	349 572

## 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		103 120		103 120	2.02			2.02
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	369 085		5 085	364 000	7.13			7.13
GE Money Bank		LV	408 058		98 058	310 000	6.08			6.08
PrivatBank		LV	141 589		1 589	140 000	2.74			2.74
AS SMP Bank		LV	141 549		988	140 561	2.75			2.75
Citadele banka		LV	0		0	0	0.00		26 530	0.52
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 060 280	103 120	105 719	1 057 681	20.73	0	26 530	21.25

\* 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 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	384 093			384 093	8
LTL	466 013			466 013	9
<b>Kopā*</b>	850 106	0	0	850 106	17
LVL	1 162 332	9 204	5 093 013	-3 939 885	77
EUR	3 090 189	409		3 089 779	61
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	5 102 626				

\* 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

(tālruna numurs)