

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

2013 gada 1.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	5 102 626	4 885 813
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	103 120	259 763
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	0	194 245
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	5 102 626	5 080 057
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		12 226
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		12 226
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	9 181	9 428
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	432	391
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	9 613	22 045
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	5 093 013	5 058 012

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"

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 2013. 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	109 888	10 048		10 048
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	199 344	8 920	28 531	37 451
Dividendes	0103	8 790	0	1 321	1 321
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	318 022	18 968	29 852	48 820
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	81 514	17 772		17 772
Atlīdzība turētājbankai	0203	8 734	1 904		1 904
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 459	1 468		1 468
Pārējie izdevumi	0205	708	17		17
Kopā (0201+...+0205)	0200	93 415	21 160	0	21 160
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 289 213	0	721 824	721 824
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 249 797	0	688 139	688 139
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	39 416	0	33 685	33 685
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	5 696	0	-14 350	-14 350
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	45 112	0	19 335	19 335
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-494	4 821	-2 459	2 362
Kopā (0305+0306)	0300	44 619	4 821	16 876	21 697
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	269 225	2 629	46 728	49 357

* 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

2013 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	7 797 486	5 093 013
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	269 225	49 357
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	554 561	478 833
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	3 528 259	563 192
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-2 704 473	-35 001
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	5 093 013	5 058 012
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	6 802 227	4 240 608
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	4 240 608	4 171 114
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.146314	1.201010
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.201010	1.212629

* 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
2013 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	2 393 915	47.12	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	119 479	2.35	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	593 636	11.69	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	3 107 030	61.16	
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	627 623	12.35	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	90 134	1.77	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	801 262	15.77	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	259 763	5.11	100.00
Kopā (251+252)	250	1 061 025	20.89	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 778 782	35.02	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	4 885 813	96.18	
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		269 817	5.31	10.00
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	905 231	17.82	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	5 080 057		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū C	Vērtspapīra ISIN kods* D	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods E	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods F	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā** G	Kredītrei-tingu piešķirušās aģentūras nosau-kums** H	Valūtas kods I	Uzskaites vērtība (veselos latos) 01	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%) 02	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%) 03	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) 04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republikas EUR obl 02.04.2014 4.25			XS0189713992	LV	DE			EUR	246 027		4.84	20.00
Latvijas Republikas 10g. Obl. 02.04.2014 4.75			LV0000580025	LV	LV			LVL	3 137		0.06	20.00
Republic of Slovenia bonds 4.375% 02.04.2014			SI0002102935	SI	SI			EUR	218 748		4.31	20.00
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	102 956		2.03	10.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	113 226		2.23	20.00
Republic of Slovenia bonds 4% 22.03.2018			XS0292653994	SI	DE			EUR	130 509		2.57	20.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	150 704		2.97	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								965 307		19.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
City of Bucharest 4.125% 22.06.2015			XS0222425471	RO	DE			EUR	184 375	0.05	3.63	5.00
CITY OF MOSCOW obligācijas 5.064% 20.10.2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	228 494	0.07	4.50	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								412 870		8.13	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
JSC Gazprom 5.364% 31.10.2014			XS0303583412	RU	IE			EUR	127 152	0.03	2.50	10.00
GAZ Capital SA 8.125% 04.02.2015			XS0442330295	RU	IE			EUR	142 665	0.02	2.81	10.00
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	191 615	0.13	3.77	10.00
VTB Capital 4.25% 15.02.2016			XS0244105283	RU	LU			EUR	89 407	0.05	1.76	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	18 125	0.00	0.36	10.00
Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016			XS0253861834	RU	DE			USD	157 118	0.04	3.09	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	19 214	0.01	0.38	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	216 025	0.10	4.25	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	27 030	0.02	0.53	10.00
Parex banka Subordinētās obligācijas 11% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	27 386	8.00	0.54	10.00
Kopā (1101+...+1104)	1104								1 015 738		19.99	
PĀRĒJIE	1110								2 393 915		47.12	
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
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								102 956		2.03	

* 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	LVL	40 800	0.08	0.08	0.80	5.00
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	52 121	0.02	0.02	1.03	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	LVL	26 558	0.00	0.00	0.52	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						119 479			2.35	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						119 479			2.35	

* 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DAX ETF		LU0274211480	LU	DE	EUR	177 146	0.00	3.49	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		DE000A0HGZ17	IE	DE	EUR	180 036	0.00	3.54	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	IT	EUR	123 180	0.00	2.42	5.00
Lyxor ETF Russia DJ Russia GDR D		FR0010326140	FR	FR	EUR	113 274	0.00	2.23	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					593 636		11.69	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					593 636		11.69	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV		EUR	75 926	9.74	1.49	5.00
Finasta New Europe TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT		EUR	105 346	1.26	2.07	5.00
Finasta Russia TOP20 Subfund		LTIF00000435	LT		EUR	130 323	4.61	2.57	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					311 595		6.13	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV		EUR	89 532	9.59	1.76	5.00
Finasta Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT		EUR	226 496	3.15	4.46	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					316 028		6.22	
Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1323					0		0.00	
Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1324					0		0.00	
Kopā (1321+... +1324)	1320					627 623		12.35	
KOPĀ (1310+1320)	1300					1 221 259		24.04	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					462 165		9.10	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					165 458		3.26	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE									
Kopā (1+2+3+...)	1410					0		0.00	
PĀRĒJIE									
SIA Baltcap Management Latvia			LV		EUR	30 533	0.43	0.60	5.00
Imprimatur Capital Technology Venture Fund KS			LV		EUR	11 709	1.67	0.23	5.00
Litcapital I LLP			LT		EUR	33 102	0.54	0.65	5.00
SIA Bioplus			LV		LVL	14 791	5.00	0.29	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					90 134		1.77	
Kopā (1410+1420)	1400					90 134		1.77	

* 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
			<Izvēle>	<Izvēle>			
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
AB Finasta Bank	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD		12 226	315 891
			<Izvēle>	<Izvēle>			
Kopā		1520			0	12 226	315 891
Kopā (1510+1520)		1500			0	12 226	315 891

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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		259 763		259 763	5.11			5.11
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	374 376		10 376	364 000	7.17			7.17
PrivatBank		LV	284 401		3 401	281 000	5.53			5.53
AS SMP Bank		LV	142 484		1 924	140 561	2.77			2.77
Citadele banka		LV	0		0	0	0.00		27 386	0.54
Kopā (1+2+3+...)	1601		801 262	259 763	15 701	1 045 323	20.58	0	27 386	21.12

* 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

(tālruņa 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 2013. 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	381 233	6 018		375 214	7
Kopā*	381 233	6 018	0	375 214	7
LVL	1 158 003	9 504	5 138 525	-3 990 026	77
EUR	3 614 990	178		3 614 812	70
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	5 154 226				

* 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)