

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 3.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	7 165 619
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	103 120	830 919
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	0	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	5 102 626	7 165 619
SAISTĪBAS			
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	9 181	16 273
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	432	18 768
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	18 568
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	9 613	35 042
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	5 093 013	7 130 578

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 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	109 888	27 451		27 451
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	199 344	28 186	89 416	117 601
Dividendes	0103	8 790	592	9 044	9 636
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	318 022	56 229	98 460	154 689
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	81 514	55 994		55 994
Atlīdzība turētājbankai	0203	8 734	5 999		5 999
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 459	5 017		5 017
Pārējie izdevumi	0205	708	91		91
Kopā (0201+...+0205)	0200	93 415	67 101	0	67 101
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 289 213	65 177	2 410 861	2 476 037
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 249 797	62 762	2 384 735	2 447 497
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	39 416	2 414	26 126	28 540
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	5 696	-1 951	-20 398	-22 349
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	45 112	463	5 728	6 191
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-494	47 097	42 102	89 200
Kopā (0305+0306)	0300	44 619	47 560	47 830	95 391
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	269 225	36 688	146 290	182 978

* 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 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	7 797 486	5 093 013
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	269 225	182 978
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	554 561	2 979 595
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	3 528 259	1 125 009
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-2 704 473	2 037 564
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	5 093 013	7 130 578
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	5 750 779
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	1.239932

* 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 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	3 344 103	46.67	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	179 175	2.50	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1 016 716	14.19	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	4 539 994	63.36	
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	747 071	10.43	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	179 298	2.50	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	861 028	12.02	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	830 919	11.60	100.00
Kopā (251+252)	250	1 691 947	23.61	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	7 310	0.10	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 625 626	36.64	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	7 165 619	100.00	
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		503 520	7.03	10.00
			0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	1 395 059	19.47	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	7 165 619		

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 piešķiršanās nosaukums**	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 prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvijas Republikas EUR obl 02.04.2014 4.25			XS0189713992	LV	DE			EUR	313 775		4.38	20.00
Latvijas Republikas 10g. Obl. 02.04.2014 4.75			LV0000580025	LV	LV			LVL	3 067		0.04	20.00
Republic of Slovenia bonds 4.375% 02.04.2014			SI0002102935	SI	SI			EUR	216 358		3.02	20.00
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	154 311		2.15	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	134 183		1.87	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	68 082		0.95	20.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	155 519		2.17	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 045 295		14.59	
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	216 176	0.05	3.02	5.00
CITY OF MOSCOW obligācijas 5.064% 20.10.2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	264 576	0.06	3.69	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								480 752		6.71	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
JSC Gazprom 5.364% 31.10.2014			XS0303583412	RU	IE			EUR	237 509	0.03	3.31	10.00
GAZ Capital SA 8.125% 04.02.2015			XS0442330295	RU	IE			EUR	168 352	0.02	2.35	10.00
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	325 454	0.23	4.54	10.00
VTB Capital 4.25% 15.02.2016			XS0241105283	RU	LU			EUR	127 414	0.07	1.78	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	19 141	0.00	0.27	10.00
Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016			XS0253861834	RU	DE			USD	245 524	0.04	3.43	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	19 348	0.01	0.27	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	275 247	0.12	3.84	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	37 626	0.08	0.53	10.00
Vneshconbank Via VEB Finance PLC 3.035% 21.02.2018			XS0893205186	RU	IE			EUR	233 555	0.03	3.26	10.00
SIBNEFT EUR bonds 2.933% 26.04.2018			XS0922296883	RU	IE			EUR	97 659	0.02	1.36	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	31 227	4.49	0.44	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 818 056		25.37	
Kopā (1101+...+1104)	1110								3 344 103		46.67	
PARĒJIE												
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	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								0		0.00	

* 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	54 765	0.08	0.08	0.76	5.00
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	88 719	0.02	0.02	1.24	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	LVL	26 890	0.00	0.00	0.38	5.00
AS Latvijas Gāze			LV0000100899	LV	LV	LVL	8 801	0.00	0.00	0.12	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						179 175			2.50	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						179 175			2.50	

* 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	191 468	0.00	2.67	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		DE000A0HGZ17	IE	DE	EUR	216 403	0.01	3.02	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	IT	EUR	149 898	0.00	2.09	5.00
Lyxor ETF Russia DJ Russia GDR D		FR0010326140	FR	FR	EUR	151 505	0.05	2.11	5.00
ISHARES EURO STOXX 50		IE0008471009	IE	DE	EUR	272 247	0.01	3.80	5.00
MSCI AC ASIA ex JAPAN TRN INDEX ETF		LU0322252171	LU	DE	EUR	35 194	0.01	0.49	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					1 016 716		14.19	
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					1 016 716		14.19	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV		EUR	62 852	9.68	0.88	5.00
Finasta New Europe TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT		EUR	114 099	1.36	1.59	5.00
Finasta Russia TOP20 Subfund		LTIF00000435	LT		EUR	139 219	5.35	1.94	5.00
Finasta Baltic Fund		LTIF00000096	LT		EUR	62 173	3.58	0.87	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					378 343		5.28	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV		EUR	66 643	9.59	0.93	5.00
Finasta Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT		EUR	302 085	4.09	4.22	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					368 728		5.15	
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					747 071		10.43	
KOPĀ (1310+1320)	1300					1 763 787		24.61	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					617 576		8.62	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					129 495		1.81	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	63 159	0.67	0.88	5.00
Imprimatur Capital Technology Venture Fund KS			LV		EUR	24 042	2.58	0.34	5.00
Litcapital I LLP			LT		EUR	48 996	0.82	0.68	5.00
SIA Bioplus			LV		LVL	43 100	10.00	0.60	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					179 298		2.50	
Kopā (1410+1420)	1400					179 298		2.50	

* 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	7 310	0	439 683
			<Izvēle>	<Izvēle>			
Kopā		1520			7 310	0	439 683
Kopā (1510+1520)		1500			7 310	0	439 683

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		830 919		830 919	11.60			11.60
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	485 363		11 363	474 000	6.61			6.61
PrivatBank		LV	180 774		2 774	178 000	2.48			2.48
AS SMP Bank		LV	194 891		39	194 852	2.72			2.72
Reverta		LV				0	0.00		31 227	0.44
Bankas Finasta AB		LT				0	0.00	7 310		0.10
Kopā (1+2+3+...)	1601		861 028	830 919	14 175	1 677 772	23.41	7 310	31 227	23.95

* 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 2013. 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	587 623	0		587 623	8
Kopā*	587 623	0	0	587 623	8
LVL	1 674 330	34 846	7 130 577	-5 491 093	77
EUR	4 903 666	196		4 903 470	68
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	7 165 619				

* 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)