

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 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	5 102 626	7 538 967
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	103 120	944 856
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	0	0
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>5 102 626</b>	<b>7 538 967</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		1 476
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		1 476
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	9 181	11 486
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	432	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>9 613</b>	<b>12 961</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>5 093 013</b>	<b>7 526 006</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

(tālrunā 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 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	109 888	36 777		36 777
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	199 344	40 322	130 902	171 224
Dividendes	0103	8 790	592	12 208	12 800
Pārējie ienākumi	0104	0	2 469		2 469
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>318 022</b>	<b>80 160</b>	<b>143 109</b>	<b>223 269</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	81 514	81 962		81 962
Atlīdzība turētājbankai	0203	8 734	8 782		8 782
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	2 459	2 527		2 527
Pārējie izdevumi	0205	708	112		112
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>93 415</b>	<b>93 382</b>	<b>0</b>	<b>93 382</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 289 213	100 177	3 169 015	3 269 192
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 249 797	97 763	3 131 665	3 229 427
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	39 416	2 414	37 351	39 765
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	16 953	17 416
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-494	53 723	99 416	153 139
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>44 619</b>	<b>54 186</b>	<b>116 368</b>	<b>170 555</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>269 225</b>	<b>40 963</b>	<b>259 478</b>	<b>300 441</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

2013 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	7 797 486	5 093 013
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	269 225	300 441
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	554 561	3 506 119
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	3 528 259	1 373 568
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-2 704 473	2 432 992
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	5 093 013	7 526 006
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	5 972 678
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.146314</b>	<b>1.201010</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.201010</b>	<b>1.260072</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**  
**2013 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	3 307 790	43.88	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	183 318	2.43	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	1 067 295	14.16	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>4 558 403</b>	<b>60.46</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	868 748	11.52	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	167 776	2.23	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	999 185	13.25	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	944 856	12.53	100.00
Kopā (251+252)	250	1 944 040	25.79	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2 980 564</b>	<b>39.54</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>7 538 967</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		472 248	6.26	10.00
			0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	1 457 031	19.33	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>7 538 967</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 piešķiršanas aģentūras 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 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	318 072		4.22	20.00
Latvijas Republikas 10g. Obl. 02.04.2014 4.75			LV0000580025	LV	LV			LVL	3 104		0.04	20.00
Republic of Slovenia bonds 4.375% 02.04.2014			SI0002102935	SI	SI			EUR	218 468		2.90	20.00
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	155 591		2.06	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	136 599		1.81	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	70 135		0.93	20.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			LVL	157 998		2.10	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 059 967		14.06	
<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	220 160	0.06	2.92	5.00
CITY OF MOSCOW obligācijas 5.064% 20.10.2016			XS0271772559	RU	DE			EUR	256 645	0.08	3.40	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								476 805		6.32	
<b>Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
JSC Gazprom 5.364% 31.10.2014			XS0303583412	RU	IE			EUR	232 102	0.05	3.08	10.00
GAZ Capital SA 8.125% 04.02.2015			XS0442330295	RU	IE			EUR	169 109	0.02	2.24	10.00
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	326 763	0.23	4.33	10.00
VTB Capital 4.25% 15.02.2016			XS0241105283	RU	LU			EUR	129 351	0.07	1.72	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	18 835	0.00	0.25	10.00
Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016			XS0253861834	RU	DE			USD	238 754	0.04	3.17	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	20 080	0.01	0.27	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	267 670	0.12	3.55	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	37 294	0.08	0.49	10.00
Vneshconbank Via VEB Finance PLC 3.035% 21.02.2018			XS0893205186	RU	IE			EUR	238 541	0.03	3.16	10.00
SIBNEFT EUR bonds 2.933% 26.04.2018			XS0922296883	RU	IE			EUR	71 037	0.01	0.94	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	21 482	4.49	0.28	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 771 018		23.49	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								3 307 790		43.88	
<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>Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	LVL	63 116	0.08	0.08	0.84	5.00
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	84 179	0.02	0.02	1.12	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	LVL	27 444	0.00	0.00	0.36	5.00
AS Latvijas Gāze			LV0000100899	LV	LV	LVL	8 580	0.00	0.00	0.11	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						183 318			2.43	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						183 318			2.43	

\* 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	211 084	0.01	2.80	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		DE000A0HGZ17	IE	DE	EUR	217 635	0.01	2.89	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62QS8	IE	IT	EUR	158 263	0.00	2.10	5.00
Lyxor ETF Russia DJ Russia GDR D		FR0010326140	FR	FR	EUR	151 153	0.05	2.00	5.00
ISHARES EURO STOXX 50		IE0008471009	IE	DE	EUR	293 562	0.01	3.89	5.00
MSCI AC ASIA ex JAPAN TRN INDEX ETF		LU0322252171	LU	DE	EUR	35 598	0.01	0.47	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					1 067 295		14.16	
<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	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	<b>1310</b>					<b>1 067 295</b>		<b>14.16</b>	
<b>PĀRĒJO</b>									
<b>Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV		EUR	63 679	8.37	0.84	5.00
Finasta New Europe TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT		EUR	121 014	1.37	1.61	5.00
Finasta Russia TOP20 Subfund		LTIF00000435	LT		EUR	144 264	5.31	1.91	5.00
Finasta Baltic Fund		LTIF00000096	LT		EUR	60 779	4.16	0.81	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1321					389 736		5.17	
<b>Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV		EUR	67 245	8.35	0.89	5.00
Finasta Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT		EUR	306 241	3.58	4.06	5.00
Citadele Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV		EUR	105 526	1.54	1.40	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1322					479 012		6.35	
<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	
<b>Kopā (1321+... +1324)</b>	<b>1320</b>					<b>868 748</b>		<b>11.52</b>	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	<b>1300</b>					<b>1 936 043</b>		<b>25.68</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					632 298		8.39	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					130 924		1.74	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.sadaļā 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	68 935	0.67	0.91	5.00
Imprimatur Capital Technology Venture Fund KS			LV		EUR	38 507	2.58	0.51	5.00
Litcapital I LLP			LT		EUR	52 234	0.82	0.69	5.00
SIA Bioplus			LV		LVL	8 100	10.00	0.11	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					167 776		2.23	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	<b>1400</b>					<b>167 776</b>		<b>2.23</b>	

\* 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	0	1 476	628 058
			<Izvēle>	<Izvēle>			
Kopā		1520			0	1 476	628 058
Kopā (1510+1520)		1500			0	1 476	628 058

## 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		944 856		944 856	12.53			12.53
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	480 677		6 677	474 000	6.29			6.29
PrivatBank		LV	181 851		3 851	178 000	2.36			2.36
AS SMP Bank		LV	195 603		751	194 852	2.58			2.58
AS Bank M2M EUROPE		LV	141 054		493	140 561	1.86			1.86
Reverta		LV				0	0.00		21 482	0.28
Bankas Finasta AB		LT				0	0.00	0		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		999 185	944 856	11 771	1 932 269	25.63	0	21 482	25.92

\* 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 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	584 942	1 476		583 466	8
<b>Kopā*</b>	584 942	1 476	0	583 466	8
LVL	1 842 523	11 486	7 526 006	-5 694 968	76
EUR	5 111 502			5 111 502	68
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	7 538 967				

\* 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)