

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

2014 gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi	0100	10 726 983	10 785 176
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 344 408	2 259 762
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	0	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	10 726 983	10 785 176
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	2 099	1 135
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	2 099	1 135
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	16 343	17 182
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	51 728
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	49 925
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	18 442	70 045
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	10 708 541	10 715 131

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 2014. gada 1. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	52 328	12 379		12 379
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	243 630	16 732	56 933	73 664
Dividendes	0103	18 212	0	2 158	2 158
Pārējie ienākumi	0104	3 513	910		910
Kopā (0101+...+0104)	0100	317 683	30 020	59 091	89 110
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	116 622	36 815		36 815
Atlīdzība turētājbankai	0203	12 495	3 944		3 944
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 595	2 131		2 131
Pārējie izdevumi	0205	159	22		22
Kopā (0201+...+0205)	0200	132 871	42 912	0	42 912
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 651 641	24 365	3 180 186	3 204 552
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 595 061	24 373	3 300 339	3 324 712
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	56 580	-8	-120 153	-120 161
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-31 800	0	3 958	3 958
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	24 780	-8	-116 195	-116 203
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	217 897	32 181	-14 033	18 148
Kopā (0305+0306)	0300	242 677	32 173	-130 227	-98 055
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	427 489	19 281	-71 137	-51 856

* 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

2014 gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	7 246 705	10 708 541
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	427 489	-51 856
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 988 758	1 259 106
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	1 954 411	1 200 660
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 461 836	6 590
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10 708 541	10 715 131
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	4 240 608	5 972 678
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5 972 678	6 006 757
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.708884	1.792921
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.792921	1.783846

* 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
2014. gada 1. ceturksnis

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	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	3 905 394	36.21	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	244 785	2.27	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	2 941 997	27.28	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	7 092 176	65.76	
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	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	258 495	2.40	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 174 743	10.89	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 259 762	20.95	100.00
Kopā (251+252)	250	3 434 505	31.84	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 693 000	34.24	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	10 785 176	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		253 629	2.35	10.00
			0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	2 256 977	20.93	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	10 785 176		

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 kredīrtērtings ārvalstu valūtā**	Kredīrtērti-tingu piešķirušās aģentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parādā vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna 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	459 038		4.26	20.00
Latvijas Republikas 10g. Obl. 02.04.2014 4.75			LV0000580025	LV	LV			EUR	4 471		0.04	20.00
Republic of Slovenia bonds 4.375% 02.04.2014			SI0002102935	SI	SI			EUR	312 906		2.90	20.00
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	210 711		1.95	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	195 885		1.82	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	101 939		0.95	20.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	265 164		2.46	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 550 113		14.37	
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	316 701	0.06	2.94	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								316 701		2.94	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	444 718	0.23	4.12	10.00
VTB Capital 4.25% 15.02.2016			XS0244105283	RU	LU			EUR	173 950	0.07	1.61	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	31 389	0.00	0.29	10.00
Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016			XS0253861834	HU	DE			USD	184 045	0.00	1.71	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	RU	LU			EUR	38 004	0.01	0.35	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	395 189	0.12	3.66	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	54 178	0.08	0.50	10.00
Vneshconbank Via VEB Finance PLC 3.035% 21.02.2018			XS0893205186	RU	IE			EUR	164 162	0.02	1.52	10.00
SIBNEFT EUR bonds 2.933% 26.04.2018			XS0922296883	RU	IE			EUR	50 061	0.01	0.46	10.00
Vimpelcom bonds 9.125% 30.04.2018			XS0361041808	RU	IE			USD	266 833	0.03	2.47	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	32 483	4.49	0.30	10.00
Gazprombank 3.984% 30.10.2018			XS0987109658	RU	IE			EUR	203 568	0.02	1.89	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 038 579		18.90	
Kopā (1101+...+1104)	1110								3 905 394		36.21	
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 euro)	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	EUR	80 139	0.08	0.08	0.74	5.00
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	115 061	0.02	0.02	1.07	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	EUR	37 624	0.00	0.00	0.35	5.00
AS Latvijas Gāze			LV0000100899	LV	LV	EUR	11 960	0.00	0.00	0.11	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						244 785			2.27	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						244 785			2.27	

* 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 euro)	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	465 059	0.03	4.31	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		DE000A0HGZ17	IE	DE	EUR	306 600	0.01	2.84	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	IT	EUR	228 330	0.01	2.12	5.00
ISHARES EURO STOXX 50		IE0008471009	IE	DE	EUR	483 870	0.01	4.49	5.00
MSCI AC ASIA ex JAPAN TRN INDEX ETF		LU0322252171	LU	DE	EUR	431 287	0.10	4.00	5.00
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV	LV	EUR	89 656	8.53	0.83	5.00
Finasta New Europe TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT	LT	EUR	166 390	1.34	1.54	5.00
Finasta Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	85 784	3.95	0.80	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					2 256 977		20.93	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV	LV	EUR	95 510	8.35	0.89	5.00
Finasta Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	437 118	3.58	4.05	5.00
Citadele Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	152 393	1.42	1.41	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					685 021		6.35	
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					2 941 997		27.28	
PĀRĒJO									
Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
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					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					2 941 997		27.28	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					689 292		6.39	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					185 166		1.72	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 euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta 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	84 308	0.67	0.78	5.00
Imprimatur Capital Technology Venture Fund KS			LV		EUR	66 005	2.58	0.61	5.00
Litcapital I LLP			LT		EUR	108 182	0.82	1.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					258 495		2.40	
Kopā (1410+1420)	1400					258 495		2.40	

* 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/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)		Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība
					aktīvs 01	pasīvs 02	
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	0	1 135	760 346
Kopā		1520			0	1 135	760 346
Kopā (1510+1520)		1500			0	1 135	760 346

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

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		2 259 762		2 259 762	20.95			20.95
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	693 745		19 304	674 441	6.25			6.25
AS SMP Bank		LV	279 310		2 060	277 250	2.57			2.57
AS Bank M2M EUROPE		LV	201 688		1 688	200 000	1.85			1.85
Reverta		LV				0	0.00		203 568	1.89
Bankas Finasta AB		LT				0	0.00	0		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 174 743	2 259 762	23 051	3 411 453	31.63	0	203 568	33.52

* 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 2014. gada 1. ceturksnis

(veselos euro)

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	896 579	1 135		895 444	8
Kopā*	896 579	1 135	0	895 444	8
EUR	9 888 597	68 910	10 715 131	-895 444	8
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	10 785 176				

* 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)