

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 2.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	11 357 541
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	1 344 408	1 533 996
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	0	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	10 726 983	11 357 541
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	2 099	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	2 099	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	16 343	17 866
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	177 220
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	28 023
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	18 442	195 087
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	10 708 541	11 162 454

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 2. 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	24 291		24 291
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	243 630	28 368	111 270	139 639
Dividendes	0103	18 212		6 425	6 425
Pārējie ienākumi	0104	3 513	910		910
Kopā (0101+...+0104)	0100	317 683	53 568	117 696	171 264
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	116 622	75 717		75 717
Atlīdzība turētājbankai	0203	12 495	8 112		8 112
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 595	3 645		3 645
Pārējie izdevumi	0205	159	43		43
Kopā (0201+...+0205)	0200	132 871	87 517	0	87 517
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 651 641	596 287	5 411 199	6 007 486
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 595 061	570 414	5 555 804	6 126 218
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	56 580	25 873	-144 605	-118 732
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-31 800		14 189	14 189
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	24 780	25 873	-130 416	-104 543
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	217 897	19 006	151 782	170 787
Kopā (0305+0306)	0300	242 677	44 878	21 366	66 244
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	427 489	10 930	139 061	149 992

* 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 2.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	149 992
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 988 758	2 187 891
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	1 954 411	1 883 970
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 461 836	453 913
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10 708 541	11 162 454
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	6 144 149
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	1.816762

* 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 2.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	5 052 324	44.48	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	251 746	2.22	50.00
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	3 065 587	26.99	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	8 369 657	73.69	
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	264 870	2.33	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 186 655	10.45	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 533 996	13.51	100.00
Kopā (251+252)	250	2 720 651	23.95	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	2 362	0.02	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 987 884	26.31	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	11 357 541	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	
			0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	2 365 305	20.83	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	11 357 541		

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 piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda 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												
Croatia 6.5% 05.01.2015			XS0431967230	HR	DE			EUR	211 580		1.86	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	190 172		1.67	20.00
Republic of Turkey bonds 5.5% 16.02.2017			XS0212694920	TR	LU	BBB-	Fitch Rating	EUR	444 477		3.91	10.00
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	506 534		4.46	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	105 300		0.93	20.00
Latvijas Republikas obl. 6.625% 04.02.2021			LV0000580041	LV	LV			EUR	141 669		1.25	20.00
Latvia 2.875% 30.04.2024			XS1063399536	LV	LU			EUR	155 635		1.37	20.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	147 255		1.30	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 902 622		16.75	
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	307 231	0.06	2.71	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								307 231		2.71	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	454 998	0.23	4.01	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	31 589	0.00	0.28	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	254 232	0.05	2.24	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	405 711	0.12	3.57	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	274 345	0.03	2.42	10.00
ABH Finacial 5.5% 10.06.2017			XS1076087375	RU	IE			EUR	102 298	0.03	0.90	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	55 841	0.08	0.49	10.00
Vneshconombank Via VEB Finance PLC 3.035% 21.02.2018			XS0893205186	RU	IE			EUR	169 654	0.02	1.49	10.00
Vimpelcom bonds 9.125% 30.04.2018			XS0361041808	RU	IE			USD	273 450	0.03	2.41	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	19 973	4.49	0.18	10.00
Gazprombank 3.984% 30.10.2018			XS0987109658	RU	IE			EUR	206 553	0.02	1.82	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	340 680	0.07	3.00	10.00
Türk Telekomunikasyon AS 3.75% 19.06.2019			XS1028952155	TR	IE			USD	253 148	0.07	2.23	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 842 471		25.03	
Kopā (1101+...+1104)	1110								5 052 324		44.48	
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	
Komersabiedrību 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								444 477		3.91	

* 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	77 891	0.08	0.08	0.69	5.00
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	118 030	0.02	0.02	1.04	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	EUR	42 825	0.00	0.00	0.38	5.00
AS Latvijas Gāze			LV0000100899	LV	LV	EUR	13 000	0.00	0.00	0.11	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						251 746			2.22	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						251 746			2.22	

* 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	475 168	0.02	4.18	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		DE000A0HGZ17	IE	DE	EUR	327 953	0.01	2.89	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	IT	EUR	239 968	0.00	2.11	5.00
ISHARES EURO STOXX 50		IE0008471009	IE	DE	EUR	500 324	0.01	4.41	5.00
MSCI AC ASIA ex JAPAN TRN INDEX ETF		LU0322252171	LU	DE	EUR	466 242	0.08	4.11	5.00
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV	LV	EUR	91 320	8.60	0.80	5.00
Finasta New Europe TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT	LT	EUR	176 946	1.38	1.56	5.00
Finasta Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	87 385	3.47	0.77	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					2 365 305		20.83	
Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV	LV	EUR	96 573	8.48	0.85	5.00
Finasta Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	446 829	3.49	3.93	5.00
Citadele Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	156 879	1.39	1.38	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					700 281		6.17	
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					3 065 587		26.99	
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					3 065 587		26.99	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					711 160		6.26	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					187 893		1.65	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 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									
Imprimatur Capital Technology Venture Fund KS			LV		EUR	74 774	2.58	0.66	5.00
Litcapital I LPP			LT		EUR	106 043	0.82	0.93	5.00
SIA Baltcap Management Latvia			LV		EUR	84 054	0.67	0.74	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					264 870		2.33	
Kopā (1410+1420)	1400					264 870		2.33	

* 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	pasīvs	
A	B	C	D	E	01	02	03
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE							
			<Izvēle>	<Izvēle>			
Kopā		1510			0	0	0
PĀRĒJIE							
AB Bank Finasta	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD	2 362	0	760 153
Kopā		1520			2 362	0	760 153
Kopā (1510+1520)		1500			2 362	0	760 153

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		1 533 996		1 533 996	13.51			13.51
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	703 658		29 217	674 441	5.94			5.94
SMP bank AS		LV	280 312		3 062	277 250	2.44			2.44
Bank M2M Europe AS		LV	202 685		2 685	200 000	1.76			1.76
Reverta		LV				0	0.00		19 973	0.18
Bank Finasta AB		LT				0	0.00	2 362		0.02
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 186 655	1 533 996	34 964	2 685 687	23.65	2 362	19 973	23.84

* 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 2. 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	983 958	0		983 958	9
Kopā*	983 958	0	0	983 958	9
EUR	10 373 583	195 087	11 162 454	-983 958	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	11 357 541				

* 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)