

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 2015 .gada 2.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	12 313 766	13 438 241
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12 313 766	13 438 241
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	25 918	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	25 918	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	18 271	72 960
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	12 406	148 396
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		146 529
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	56 595	221 356
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12 257 171	13 216 885

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 2015. 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	48 548	24 343		24 343
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	274 754	1 463	119 016	120 479
Dividendes	0103	25 311	1 878	4 398	6 276
Pārējie ienākumi	0104	910	0		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	349 523	27 683	123 414	151 097
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	159 200	117 888		117 888
Atlīdzība turētājbankai	0203	17 057	6 207		6 207
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 040	0		0
Pārējie izdevumi	0205	91	39		39
Kopā (0201+...+0205)	0200	179 387	124 134	0	124 134
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 655 098	0	5 237 253	5 237 253
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	14 520 962	0	5 266 678	5 266 678
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	134 136	0	-29 425	-29 425
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-107 032		-2 163	-2 163
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	27 103	0	-31 589	-31 589
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	66 604	65 128	206 282	271 410
Kopā (0305+0306)	0300	93 707	65 128	174 693	239 822
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	263 843	-31 322	298 107	266 785

* 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

2015 .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	10 708 541	12 257 171
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	263 843	266 785
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 114 923	3 142 358
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	2 830 136	2 449 429
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 548 629	959 715
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12 257 171	13 216 885
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5 972 678	6 684 970
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6 684 970	7 049 246
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.792921	1.833542
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.833542	1.874936

* 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
2015 .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	4 407 564	32.80	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	324 243	2.41	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	5 644 359	42.00	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	10 376 166	77.21	
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	
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	262 790	1.96	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	377 842	2.81	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 195 559	8.90	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 225 383	9.12	100.00
Kopā (251+252)	250	2 420 941	18.02	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	501	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 062 075	22.79	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	13 438 241	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. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	5 642 509	41.99	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	493 522	3.67	10.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	13 438 241		

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspa-pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītrei-tingu piešķirušās aģentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda 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												
Republic of Turkey bonds 5.5% 16.02.2017			XS0212694920	TR	LU	BBB-	Fitch Rating	EUR	437 997		3.26	10.00
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	501 608		3.73	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	103 572		0.77	20.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	151 951		1.13	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 195 128		8.89	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	258 988	0.03	1.93	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	254 232	0.05	1.89	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	397 997	0.12	2.96	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	271 224	0.03	2.02	10.00
Hrvatska Electroprireda 6% 09.11.2017			XS0853036860	HR	DE			USD	292 573	0.06	2.18	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	55 762	0.08	0.41	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	4.49	0.00	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	335 482	0.07	2.50	10.00
Vivacom bonds 6.625% 15.11.2018			XS0994993037	BG	IE			EUR	409 313	0.10	3.05	10.00
Turk Telekomunikasyon AS 3.75% 19.06.2019			XS1028952155	TR	IE			USD	224 539	0.05	1.67	10.00
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	712 325	0.93	5.30	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 212 435		23.91	
Kopā (1101+...+1104)	1110								4 407 564		32.80	
PĀRĒJIE												
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	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								437 997		3.26	

* 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											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	EUR	60 867	0.08	0.08	0.45	5.00
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	119 601	0.02	0.02	0.89	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	EUR	44 541	0.00	0.00	0.33	5.00
AS Latvijas Gāze			LV0000100899	LV	LV	EUR	12 974	0.00	0.00	0.10	5.00
AS GRINDEKS			LV0000100659	LV	LV	EUR	11 260	0.02	0.02	0.08	5.00
AS Valmieras stikla šķiedra			LV0000100485	LV	LV	EUR	75 000	0.01	0.01	0.56	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						324 243			2.41	
PĀRĒJIE											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						324 243			2.41	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) 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									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
DB X-TRACKERS MSCI JAPAN TRN INDEX		LU0659580079	LU	DE	EUR	608 775	0.16	4.53	5.00
LYXOR UCITS ETF S&P 500 DAILY HEDGED		LU0959211243	LU	FR	EUR	553 432	0.04	4.12	5.00
ISHARES SPX MONTHLY EUR		DE000A1H53N5	DE	DE	EUR	584 154	0.06	4.35	5.00
AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY		FR0011133644	FR	FR	EUR	556 185	0.28	4.14	5.00
ISHARES MSCI JAPAN MONTHLY EUR HEDGED		IE00B42Z5J44	IE	GB	EUR	562 560	0.01	4.19	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	DE	EUR	292 493	0.00	2.18	5.00
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV	LV	EUR	93 819	9.85	0.70	5.00
Finasta New Europe TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT	LT	EUR	178 784	1.62	1.33	5.00
Finasta Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	89 318	4.72	0.66	5.00
ISHARES EURO STOXX 50		IE0008471009	IE	DE	EUR	492 798	0.01	3.67	5.00
DB X-TRACKERS EURO STOXX 50		LU0274211217	LU	DE	EUR	506 660	0.02	3.77	5.00
DAX ETF		LU0274211480	LU	DE	EUR	421 446	0.01	3.14	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					4 940 423		36.76	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV	LV	EUR	96 594	9.86	0.72	5.00
Finasta Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	453 753	3.05	3.38	5.00
Citadele Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	153 589	0.77	1.14	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					703 936		5.24	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Baltic Opportunity Fund		EE3500105269	EE		EUR	262 790	0.95	1.96	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1314					262 790		1.96	
Kopā (1311+... +1314)	1310					5 907 150		43.96	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					5 907 150		43.96	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					1 053 983		7.84	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					190 413		1.42	10.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303					262 790		1.96	10.00

* 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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Litcapital I LPP			LT	<Izvēle>	EUR	147 111	0.82	1.09	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1410					147 111		1.09	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund			LV		EUR	109 309	2.09	0.81	5.00
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS			LV		EUR	121 422	0.67	0.90	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					230 731		1.72	
Kopā (1410+1420)	1400					377 842		2.81	
U.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

* 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 euro)	
					aktīvs 01	pasīvs 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
			<Izvēle>	<Izvēle>		
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AB Bank Finasta	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD	501	
Kopā		1520			501	0
Kopā (1510+1520)		1500			501	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditē- tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu 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		1 225 383		1 225 383	9.12			9.12
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	703 721		29 280	674 441	5.02			5.02
Meridian Trade Bank AS		LV	283 841		2 571	281 270	2.09			2.09
Bank M2M Europe AS		LV	207 997		3 997	204 000	1.52			1.52
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
Bank Finasta AB		LT				0	0.00	501		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 195 559	1 225 383	35 847	2 385 094	17.75	501	0	17.75

* 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 2015 .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	943 785			943 785	7
Kopā*	943 785	0	0	943 785	7
EUR	12 494 456	221 356	13 216 885	-943 785	7
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	13 438 241				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)