

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 4.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	10 726 983	12 313 766
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	10 726 983	12 313 766
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	2 099	25 918
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	2 099	25 918
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	16 343	18 271
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		12 406
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	18 442	56 595
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	10 708 541	12 257 171

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"

Adrese: Smiļšu iela 7-1, Rīga, LV1050
Kods: 211

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2014. gada 4. 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	48 548		48 548
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	243 630	25 211	249 543	274 754
Dividendes	0103	18 212	936	24 375	25 311
Pārējie ienākumi	0104	3 513	910		910
Kopā (0101+...+0104)	0100	317 683	75 605	273 918	349 523
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	116 622	159 200		159 200
Atlīdzība turētājbankai	0203	12 495	17 057		17 057
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 595	3 040		3 040
Pārējie izdevumi	0205	159	91		91
Kopā (0201+...+0205)	0200	132 871	179 387	0	179 387
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 651 641	889 509	13 765 589	14 655 098
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 595 061	830 722	13 690 240	14 520 962
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	56 580	58 787	75 348	134 136
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-31 800		-107 032	-107 032
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	24 780	58 787	-31 684	27 103
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	217 897	-49 217	115 821	66 604
Kopā (0305+0306)	0300	242 677	9 571	84 137	93 707
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	427 489	-94 212	358 054	263 843

* 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
(tālruņa 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 4.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	263 843
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 988 758	4 114 923
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 954 411	2 830 136
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 461 836	1 548 629
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	10 708 541	12 257 171
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	6 684 970
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	1.833542

* 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"

Kods: 211

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem
Nr. 125
UPDK 0651295
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2014. gada 4. 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	5 871 799	47.68	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	235 883	1.92	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	4 620 001	37.52	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	10 727 683	87.12	
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	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	320 128	2.60	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 171 216	9.51	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	94 739	0.77	100.00
Kopā (251+252)	250	1 265 955	10.28	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 586 083	12.88	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	12 313 766	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	4 492 234	36.48	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	205 571	1.67	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	12 313 766		

2. Parāda 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 ārvalstīs valūtā**	Kredīrtērti-tingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem 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	564 349		4.58	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	193 342		1.57	20.00
Republic of Turkey bonds 5.5% 16.02.2017			XS0212694920	TR	LU	BBB-	Fitch Rating	EUR	453 817		3.69	10.00
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	524 774		4.26	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	102 638		0.83	20.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	153 319		1.25	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 992 239		16.18	
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	413 179	0.08	3.36	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1103								413 179		3.36	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
Sinek 7.7% 03.08.2015			XS0225785962	RU	LU			USD	492 740	0.23	4.00	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	255 997	0.03	2.08	10.00
PKO Finance AB bonds 3.733% 21.10.2015			XS0545031642	PL	LU			EUR	454 085	0.06	3.69	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	250 425	0.05	2.03	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	393 422	0.12	3.19	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	275 199	0.03	2.23	10.00
Hrvatska Elektroprivreda 6% 09.11.2017			XS0853036860	HR	DE			USD	268 674	0.06	2.18	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	55 715	0.08	0.45	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	326 135	0.07	2.65	10.00
Vivacom bonds 6.625% 15.11.2018			XS0994993037	BG	IE			EUR	402 713	0.10	3.27	10.00
Turk Telekomunikasyon AS 3.75% 19.06.2019			XS1028952155	TR	IE			USD	291 276	0.07	2.37	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 466 380		28.15	
Kopā (1101+...+1104)	1110								5 871 799		47.68	
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	
Komeršabiedrību 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								453 817		3.69	

* 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 (%)	Balsstiesības (%)	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	57 816	0.08	0.08	0.47	5.00
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	120 474	0.02	0.02	0.98	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	EUR	32 811	0.00	0.00	0.27	5.00
AS Latvijas Gāze			LV0000100899	LV	LV	EUR	11 882	0.00	0.00	0.10	5.00
AS GRINDEKS			LV0000100659	LV	LV	EUR	12 900	0.02	0.02	0.10	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						235 883			1.92	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						235 883			1.92	

* 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	547 618	0.19	4.45	5.00
LYXOR UCITS ETF S&P 500 DAILY HEDGED		LU0959211243	LU	FR	EUR	556 292	0.05	4.52	5.00
ISHARES SPX MONTHLY EUR		DE000A1H53N5	DE	DE	EUR	586 520	0.06	4.76	5.00
DB X-TRACKERS S&P 500 EUR		LU0490619193	LU	DE	EUR	526 658	0.03	4.28	5.00
AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY		FR0011133644	FR	FR	EUR	556 920	0.05	4.52	5.00
ISHARES MSCI JAPAN MONTHLY EUR HEDGED		IE00B42Z5J44	IE	GB	EUR	557 192	0.02	4.52	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	DE	EUR	266 385	0.00	2.16	5.00
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV	LV	EUR	90 124	8.76	0.73	5.00
Finasta New Europe TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT	LT	EUR	166 975	1.50	1.36	5.00
Finasta Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	81 541	3.96	0.66	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					3 936 224		31.97	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV	LV	EUR	96 118	8.81	0.78	5.00
Finasta Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	437 211	3.40	3.55	5.00
Citadele Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	150 449	1.37	1.22	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					683 777		5.55	
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									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					4 620 001		37.52	
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					4 620 001		37.52	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					685 727		5.57	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					186 242		1.51	10.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu 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 emitētajiem 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	114 557	0.82	0.93	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1410					114 557		0.93	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund			LV		EUR	109 556	2.58	0.89	5.00
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS			LV		EUR	96 014	0.67	0.78	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					205 571		1.67	
Kopā (1410+1420)	1400					320 128		2.60	
I.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		25 918
Kopā		1520			0	25 918
Kopā (1510+1520)		1500			0	25 918

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		94 739		94 739	0.77			0.77
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	684 005		9 563	674 441	5.48			5.48
Meridian Trade Bank AS		LV	282 167		897	281 270	2.28			2.28
Bank M2M Europe AS		LV	205 044		1 044	204 000	1.66			1.66
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
Bank Finasta AB		LT				0	0.00	0		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 171 216	94 739	11 504	1 254 451	10.19	0	0	10.19

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

(paraksts)	Andrejs Martinovs
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks	(vārds, uzvārds)
(paraksts)	Andrejs Martinovs
Izpildītājs	(vārds, uzvārds)
Dina Zobena	67068039
(vārds, uzvārds)	(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 4.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	1 115 938	25 918		1 090 020	9
Kopā*	1 115 938	25 918	0	1 090 020	9
EUR	11 197 828	30 677	12 257 171	-1 090 020	9
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	12 313 766				

* 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

(tālruņa numurs)