

A/S "RB ASSET MANAGEMENT" IPS

2011. GADA PĀRSKATS

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par Sabiedrības valdes atbildību	5
Visaptverošo ienākumu pārskats	6
Finanšu stāvokļa pārskats	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8
Naudas plūsmas pārskats	9
Pielikums	10
Revidentu ziņojums	19

**A/S "RB ASSET MANAGEMENT" IPS
2011. GADA PĀRSKATS**

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	A/S "RB Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003764029 Rīga, 2005. gada 24. augusts
Adrese	Vesetas iela 7, 11.stāvs, Rīga, LV-1013 Latvija
Dalībnieka pilns nosaukums un adrese	100% - AS Rietumu Banka Reģ.Nr. 40003074497 Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Esterkins Leonids – Padomes priekšsēdētājs 2011. gada 1. janvāris – 31. decembris Kalinovskis Aleksandrs - Padomes priekšsēdētāja vietnieks 2011. gada 1. janvāris – 31. decembris Zamullo Jaroslavs - Padomes loceklis 2011. gada 1. janvāris - 13. februāris Pankov Alexander - Padomes loceklis 2011. gada 14. februāris - 31.decembris
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Dmitrijs Krutiks – Valdes priekšsēdētājs 2011. gada 1. janvāris – 31. decembris Pāvels Melameds – Valdes loceklis 2011. gada 1. janvāris – 31. decembris Renāts Lokomets – Valdes loceklis 2011. gada 1. janvāris – 31. decembris
Pārskata periods	2011. gada 1. janvāris - 31. decembris
Revidents un tā adrese	SIA KPMG Baltics Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013 Licence Nr. 55

VAĀĀBAS ZIŅOJUMS SAISTĪBĀ AR 2011. GADA FINANŠU PĀRSKATU

AS "RB Asset Management" IPS, reġ.Nr. LV40003764029, dibināta 2005. gada 24. augustā ar mērķi sniegt aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus finanšu tirgus robežās.

2005. gada 11. novembrī AS "RB Asset Management" IPS saņem Finanšu Kapitāla un Tirgus Komisijas licenci aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanai un sāk gatavot iespējamus piedāvājumus klientiem un sadarbības partneriem.

2011. gadā AS "RB Asset Management" IPS turpina aktīvi nodarboties ar klientu piesaistīšanu, ieguldījumu fondu pārvaldīšanu un sadarbības attiecību izveidošanu ar finanšu tirgus dalībniekiem. Sabiedrība pārvalda Latvijā reģistrēto slēgto ieguldījumu fondu „RB Opportunity Fund – 1” un Maltā reģistrētos atvērto fondus „RBAM Enhanced Return Fund”, kurš tika izveidots 2008.gada 05.februārī un „RBAM Fixed Income Fund”, kurš tika izveidots 2011.gada 31.maijā, kā arī individuālo klientu finanšu instrumentu portfeļus. 2011. gada 09. septembrī AS "RB Asset Management" IPS likvidēja Maltā reģistrēto slēgto fondu „RBAM II FUNDS SICAV PLC”. 2011.gada 31.decembrī AS "RB Asset Management" IPS pārvaldīšanā esošo aktīvu apjoms bija LVL 53,568,171 (salīdzinājumā 2010.gada 31.decembrī – LVL 44,667,057).

2011. gadā AS "RB Asset Management" IPS guvusi LVL 217,110 peļņu pēc nodokļiem (salīdzinājumā 2010. gadā – LVL 200,567), kas liecina par sabiedrības mērķtiecīgu darbību turpmākai attīstībai.

AS "RB Asset Management" IPS stratēģija ir virzīta uz to, lai sniegtu klientiem plašu investīciju produktu spektru, kas ļauj gūt būtisku ienesīgumu bez nepieciešamības patstāvīgi analizēt un sekot situācijai finanšu tirgos.

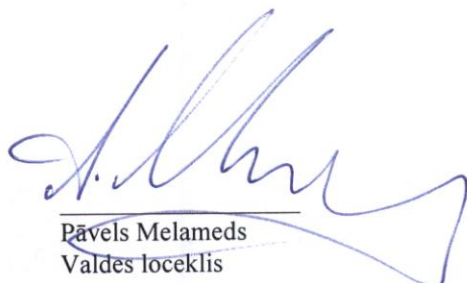
AS "RB Asset Management" IPS produktu spektrs ļauj investoram izvēlēties sev piemērotākās investīciju pozīcijas un diversificēt riskus. AS "RB Asset Management" IPS piedāvā gan bezriskus produktus ar pamatkapitāla saglabātības garantiju, gan produktus ar minimālu riska līmeni, gan arī augsta riska investīcijas ar lielu ienesīguma potenciālu.

Līdzās investīciju produktiem, ko izstrādājusi AS "RB Asset Management" IPS un kas atrodas tās pārvaldībā, sabiedrība sadarbojas arī ar lielajiem starptautiskajiem investīciju fondiem, veidojot saviem klientiem izdevīgākos investīciju portfeļus.

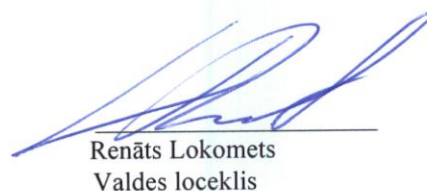
AS "RB Asset Management" IPS mērķis ir nepārtraukta attīstība, kā arī tādu jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde, kas maksimāli atbilst klientu interesēm un ļauj paplašināt viņu investīciju iespējas. Mēs pateicamies mūsu klientiem par izrādīto uzticību un kopā gūtajiem panākumiem.

AS "RB Asset Management" IPS savā darbībā apvieno saprātīgu lēmumu pieņemšanu un stingru pieeju risku pārvaldīšanai. Mēs ceram, ka iegūtās zināšanas, pieredze un kvalitatīva servisa sniegšana mūsu esošajiem un jaunajiem klientiem kļūs par stabilu pamatu sabiedrības attīstībai nākotnē.

Sabiedrības valdes vārdā, saskaņā ar 2012. gada 23. martā izdoto valdes lēmumu,



Pāvils Melameds
Valdes loceklis



Renāts Lokomets
Valdes loceklis

Rīgā, 2012. gada 29. marts

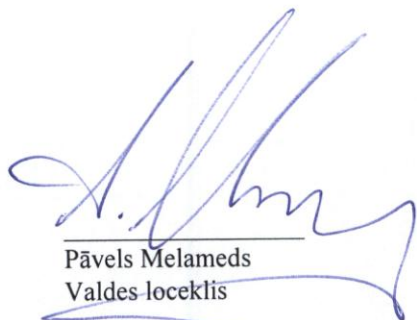
PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS VALDES ATBILDĪBU

Akciju Sabiedrības „RB Asset Management” IPS (Sabiedrība) valde ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kas skaidri un patiesi atspoguļo Sabiedrības finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī pārskata gada darbības rezultātus un naudas plūsmas.

Sabiedrības valde apstiprina, ka no 6. līdz 18. lappusei iekļautā 2011. gada finanšu pārskata sagatavošanā izmantotās atbilstošās grāmatvedības metodes ir konsekventi pielietotas saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kā arī vadība pielietojusi pamatotus, piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus. Vadība arī apstiprina, ka finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas principu.

Sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas darbības novēršanu.

Sabiedrības valdes vārdā, saskaņā ar 2012. gada 23. martā izdoto valdes lēmumu,



Pāvils Melameds
Valdes loceklis

Rīgā, 2012. gada 29. marts



Renāts Lokomets
Valdes loceklis