

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju  
 sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "Finasta  
 konservatīvais ieguldījumu plāns"

1. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
 UPRK 0651293

Adrese: Smilšu 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 aktīvu un saistību pārskats 2015 .gada 3.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	17 999 470	17 932 230
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>17 999 470</b>	<b>17 932 230</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	45 666	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	45 666	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	23 059	67 567
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	2 033	2 110
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>70 758</b>	<b>69 677</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>17 928 712</b>	<b>17 862 553</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Andrejs Martinovs  
 (vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs  
 (vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

[dina.zobena@invl.com](mailto:dina.zobena@invl.com)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība  
 "INVL Asset Management" pensiju plāns "Finasta konservatīvais  
 ieguldījumu plāns"

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

Adrese: Smilšu 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 3. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	104 026	92 586		92 586
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	621 333	21 087	387 811	408 898
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	725 360	113 673	387 811	501 484
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	199 677	171 969		171 969
Atlīdzība turētājbankai	0203	27 229	13 234		13 234
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5 933	0		0
Pārējie izdevumi	0205	92	60		60
Kopā (0201+...+0205)	0200	232 931	185 263	0	185 263
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20 399 070	249 994	9 661 751	9 911 745
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20 048 602	249 644	9 728 357	9 978 001
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	350 468	350	-66 606	-66 256
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	28 772	0	17 809	17 809
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	379 239	350	-48 797	-48 447
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	111 111	-518	-54 098	-54 617
Kopā (0305+0306)	0300	490 351	-168	-102 895	-103 063
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	982 780	-71 758	284 916	213 157

\* 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@invl.com](mailto:dina.zobena@invl.com)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība  
"INVL Asset Management" pensiju plāns "Finasta konservatīvais  
ieguldījumu plāns"

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 3.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	18 252 892	17 928 712
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	982 780	213 157
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 208 140	3 086 122
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	4 515 100	3 365 437
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-324 181	-66 158
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	17 928 712	17 862 553
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8 095 044	7 530 001
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 530 001	7 412 084
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.254823</b>	<b>2.380971</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.380971</b>	<b>2.409923</b>

\* 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@invl.com](mailto:dina.zobena@invl.com)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruņa numurs)

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
 2015 .gada 3.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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	12 090 199	67.42	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	1 799 330	10.03	45.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>13 889 528</b>	<b>77.46</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 704 740	15.08	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 337 647	7.46	100.00
Kopā (251+252)	250	4 042 387	22.54	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	315	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>4 042 702</b>	<b>22.54</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>17 932 230</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		1 366 360	7.62	10.00
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	0	0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>17 932 230</b>		

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 kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parādā 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Latvijas Republikas obl. 3.5% 02.12.2015			LV0000580033	LV	LV			EUR	6 330		0.04	20.00
FYR Macedonia bonds 4.625% 08.12.2015			XS0238022445	MK	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	619 864		3.46	10.00
Lithuania 3.75% 10.02.2016			LT0000611014	LT	LT			LTL	337 762		1.88	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	996 418		5.56	20.00
Latvijas Republikas obl. 4% 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	199 141		1.11	20.00
Republic of Turkey bonds 5.5% 16.02.2017			XS0212694920	TR	LU	BBB-	Fitch Rating	EUR	765 138		4.27	10.00
Bulgaria 4.25% 09.07.2017			XS0802005289	BG	LU			EUR	161 271		0.90	20.00
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	398 827		2.22	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	733 803		4.09	20.00
Latvia 2.125% 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	213 977		1.19	20.00
Latvijas Republika 5.25% 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	80 561		0.45	20.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	391 560		2.18	20.00
Romania 2.875% 28.10.2024			XS1129788524	RO	LU			EUR	208 559		1.16	20.00
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	LU			EUR	752 312		4.20	20.00
Lithuania 2.125% 29.10.2026			XS1130139667	LT	LU			EUR	110 206		0.61	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								5 975 730		33.32	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	337 827	0.04	1.88	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	583 223	0.11	3.25	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	767 051	0.24	4.28	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	597 666	0.07	3.33	10.00
Hrvatska Electroprireda 6% 09.11.2017			XS0853036860	HR	DE			USD	399 830	0.06	2.23	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	109 140	0.52	0.61	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	962 422	0.19	5.37	10.00
Vivacom bonds 6.625% 15.11.2018			XS0994993037	BG	IE			EUR	693 521	0.18	3.87	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	2.62	0.00	10.00
KazAgro National Management Holding 3.255% 22.05.2019			XS1070363343	KZ	IE			EUR	318 885	0.06	1.78	10.00
Türk Telekomunikasyon AS 3.75% 19.06.2019			XS1028952155	TR	IE			USD	87 684	0.02	0.49	10.00
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	1 257 220	1.67	7.01	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								6 114 468		34.10	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								12 090 199		67.42	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								1 385 002		7.72	



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		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
AB Bank Finasta	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD	315	
Kopā		1520			315	0
Kopā (1510+1520)		1500			315	0

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes 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 emiētie 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		1 337 647		1 337 647	7.46			7.46
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	1 258 777		49 336	1 209 441	6.74			6.74
Meridian Trade Bank AS		LV	216 171		44	216 127	1.21			1.21
Bank M2M Europe AS		LV	1 229 792		25 792	1 204 000	6.71			6.71
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
Bank Finasta AB		LT				0	0.00	315		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 704 740	1 337 647	75 172	3 967 215	22.12	315	0	22.13

\* 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

(tālruņa numurs)



**Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes  
 akciju sabiedrība "INVL Asset Management"  
 pensiju plāns "Finasta konservatīvais ieguldījumu  
 plāns"**

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 3.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	1 659 283	0		1 659 283	9
<b>Kopā*</b>	<b>1 659 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 659 283</b>	<b>9</b>
EUR	16 272 947	69 677	17 862 553	-1 659 283	9
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>17 932 230</b>				

\* 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

(tālruņa numurs)