

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL Konservatīvais 58+"

1. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
UPDK 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 4.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	18 618 287
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	17 999 470	18 618 287
<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	104 845
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	2 033	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	70 758	104 845
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	17 928 712	18 513 442

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 "INVL Konservatīvais 58+"

2. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125  
UPDK 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 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	104 026	119 471		119 471
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	621 333	37 503	491 792	529 295
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	725 360	156 974	491 792	648 765
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	199 677	249 681		249 681
Atbildzība turētājbankai	0203	27 229	17 840		17 840
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	5 933	0		0
Pārējie izdevumi	0205	92	80		80
Kopā (0201+...+0205)	0200	232 931	267 602	0	267 602
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20 399 070	256 112	11 729 541	11 985 653
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20 048 602	255 724	11 775 589	12 031 314
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	350 468	388	-46 048	-45 661
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	28 772	-223	-3 103	-3 326
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	379 239	165	-49 152	-48 987
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	111 111	52 579	-9 745	42 833
Kopā (0305+0306)	0300	490 351	52 743	-58 897	-6 153
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	982 780	-57 884	432 895	375 011

\* 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 "INVL Konservatīvais 58+"

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 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	18 252 892	17 928 712
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	982 780	375 011
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 208 140	4 217 730
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 515 100	4 008 010
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-324 181	584 731
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	17 928 712	18 513 442
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	7 614 151
<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>2.431452</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 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	10 961 180	58.87	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	1 824 666	9.80	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>12 785 845</b>	<b>68.67</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	2 679 748	14.39	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 146 189	16.90	100.00
Kopā (251+252)	250	5 825 937	31.29	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	6 505	0.03	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>5 832 442</b>	<b>31.33</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>18 618 287</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		1 370 269	7.36	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>18 618 287</b>		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Polciņas nosaukums	Polciņas 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 parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.polciņiju) (%)	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>												
Lithuania 3.75% 10.02.2016			LT0000611014	LT	LT			LTL	337 952		1.82	20.00
Romania 5.25% 17.06.2016			XS0638742485	RO	DE			EUR	997 745		5.36	20.00
Latvijas Republikas obl. 4% 29.07.2016			LV0000570091	LV	LV			EUR	199 264		1.07	20.00
Republic of Turkey bonds 5.5% 16.02.2017			XS0212694920	TR	LU	BBB-	Fitch Rating	EUR	771 048		4.14	10.00
Bulgaria 4.25% 09.07.2017			XS0802005289	BG	LU			EUR	162 453		0.87	20.00
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	401 390		2.16	20.00
Croatian government bonds 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	736 323		3.95	20.00
Latvia 2.125% 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	210 514		1.13	20.00
Latvijas Republika 5.25% 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	78 277		0.42	20.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	405 496		2.18	20.00
Romania 2.875% 28.10.2024			XS1129788524	RO	LU			EUR	207 505		1.11	20.00
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	LU			EUR	768 974		4.13	20.00
Lithuania 2.125% 29.10.2026			XS1130139667	LT	LU			EUR	109 866		0.59	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								5 386 809		28.93	
<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>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	589 285	0.11	3.17	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	735 615	0.24	3.95	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	607 575	0.07	3.26	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	107 086	0.52	0.58	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	932 207	0.19	5.01	10.00
Vivacom bonds 6.625% 15.11.2018			XS0994993037	BG	IE			EUR	710 578	0.18	3.82	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	2.62	0.00	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	203 289	2.50	1.09	10.00
KazAgro National Management Holding 3.255% 22.05.2019			XS1070363343	KZ	IE			EUR	334 629	0.06	1.80	10.00
Türk Telekomunikasyon AS 3.75% 19.06.2019			XS1028952155	TR	IE			USD	90 925	0.02	0.49	10.00
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	1 263 183	1.67	6.78	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								5 574 371		29.94	
Kopā (1101+...+1104)	1110								10 961 180		58.87	
<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>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								771 048		4.14	



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	6 505	
Kopā		1520			6 505	0
Kopā (1510+1520)		1500			6 505	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		3 146 189		3 146 189	16.90			16.90
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	1 225 077		15 636	1 209 441	6.50			6.50
Meridian Trade Bank AS		LV	216 988		862	216 127	1.16			1.16
Bank M2M Europe AS		LV	1 237 682		33 682	1 204 000	6.47			6.47
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
Bank Finasta AB		LT				0	0.00	6 505		0.03
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 679 748	3 146 189	50 180	5 775 757	31.02	6 505	0	31.06

\* 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 "INVL Konservatīvais 58+"**

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 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	1 725 527			1 725 527	9
<b>Kopā*</b>	1 725 527	0	0	1 725 527	9
EUR	16 892 760	104 845	18 513 442	-1 725 527	9
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	18 618 287				

\* 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)