

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 2016 .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	18 618 287	21 477 913
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>18 618 287</b>	<b>21 477 913</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	0	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	104 845	114 582
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	715 494
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>104 845</b>	<b>830 076</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>18 513 442</b>	<b>20 647 837</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2016 .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	119 471	105 495		105 495
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	529 295	84 126	328 991	413 117
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0	500	1 720	2 220
Kopā (0101+...+0104)	0100	648 765	190 120	330 711	520 831
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	249 681	273 571		273 571
Atlīdzība turētājbankai	0203	17 840	19 606		19 606
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	80	81		81
Kopā (0201+...+0205)	0200	267 602	293 258	0	293 258
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11 985 653	210 288	4 694 617	4 904 905
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12 031 314	198 229	4 671 784	4 870 013
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-45 661	12 060	22 833	34 893
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 326	-4 694	-29 912	-34 606
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-48 987	7 365	-7 079	286
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	42 833	95 780	64 779	160 558
Kopā (0305+0306)	0300	-6 153	103 145	57 700	160 845
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	375 011	8	388 410	388 418

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(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

2016 .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	17 928 712	18 513 442
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	375 011	388 418
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 217 730	5 367 121
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 008 010	3 621 145
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	584 731	2 134 394
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18 513 442	20 647 837
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 530 001	7 614 151
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 614 151	8 318 859
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.380971</b>	<b>2.431452</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.431452</b>	<b>2.482051</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeja pārskats**  
**2016 .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	13 246 681	61.68	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	1 812 920	8.44	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>15 059 601</b>	<b>70.12</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	2 782 111	12.95	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 636 201	16.93	100.00
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>6 418 312</b>	<b>29.88</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>6 418 312</b>	<b>29.88</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>21 477 913</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		397 460	1.85	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas		1 032 076	4.81	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>21 477 913</b>		

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 kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķiršanas 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.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>												
Bulgaria 4.25% 09.07.2017			XS0802005289	BG	LU			EUR	156 507		0.73	20.00
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	384 830		1.79	20.00
Croatian government bonds 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	734 295		3.42	20.00
Latvia 2.125% 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	207 993		0.97	20.00
Latvia 0.5% 15.12.2020			XS1333704713	LV	LU			EUR	1 103 897		5.14	20.00
Republic of Turkey bonds 4.35% 12.11.2021			XS0993155398	TR	DE	BBB-	Fitch Rating	EUR	740 208		3.45	10.00
Latvijas Republika 5.25% 27.10.2022			LV0000590058	LV	LV			EUR	78 340		0.36	20.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	868 823		4.05	20.00
Romania 2.875% 28.10.2024			XS1129788524	RO	LU			EUR	213 328		0.99	20.00
Lithuania 2.10% 06.11.2024			LT1000610014	LT	LU			EUR	1 100 254		5.12	20.00
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	LU			EUR	2 018 689		9.40	20.00
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	836 797		3.90	20.00
Lithuania 2.125% 29.10.2026			XS1130139667	LT	LU			EUR	111 867		0.52	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								8 555 828		39.84	
<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>												
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	583 299	0.07	2.72	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	105 595	0.52	0.49	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	103 069	0.02	0.48	10.00
Vivacom bonds 6.625% 15.11.2018			XS0994993037	BG	IE			EUR	704 265	0.17	3.28	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	0.95	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 6.25% 26.09.2019			XS0834435702	HU	DE			USD	448 777	0.09	2.09	10.00
Turkiye Garanti Bankasi 6.25% 20.04.2021			USM8931TAA71	TR	UK			USD	418 914	0.09	1.95	10.00
SYNTHOS FINANCE AB 4% 30.09.2021			XS1115183359	SE	IE			EUR	516 080	0.13	2.40	10.00
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	1 315 700	1.67	6.13	10.00
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	291 865	0.06	1.36	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 690 853		21.84	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								13 246 681		61.68	
<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	
<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								740 208		3.45	



## 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		3 636 201		3 636 201	16.93			16.93
Meridian Trade Bank AS		LV	828 228		12 101	816 127	3.80			3.80
Bank M2M Europe AS		LV	1 453 268		39 268	1 414 000	6.58			6.58
Privatbank AS		LV	500 615		615	500 000	2.33			2.33
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
SIAULIU BANKAS AB		LT				0	0.00	0		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 782 111	3 636 201	51 984	6 366 328	29.64	0	0	29.64

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena  
(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna 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  
2016 .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	1 875 865	715 463		1 160 402	5.40
<b>Kopā*</b>	1 875 865	715 463	0	1 160 402	5.40
EUR	19 602 048	114 613	20 647 837	-1 160 402	5.40
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	21 477 913				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

**Andrejs Martinovs**

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

**Aleksejs Marčenko**

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

**Dina Zobena**

(vārds, uzvārds)

**67068039**

(tālruna numurs)