

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 2017 .gada 2.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	21 477 913	20 034 311
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	21 477 913	20 034 311
SAISTĪBAS			
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	114 582	55 445
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	715 494	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	830 076	55 445
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	20 647 837	19 978 866

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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2017. gada 2. 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	105 495	27 573		27 573
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	413 117	34 521	146 387	180 909
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	2 220			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	520 831	62 094	146 387	208 481
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	273 571	128 159		128 159
Atlīdzība turētājbankai	0203	19 606	9 908		9 908
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	81	41		41
Kopā (0201+...+0205)	0200	293 258	138 108	0	138 108
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 904 905	3 850 683	6 617 418	10 468 101
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 870 013	3 797 740	6 627 388	10 425 129
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	34 893	52 943	-9 971	42 972
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-34 606	-38 657	-4 056	-42 713
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	286	14 286	-14 026	259
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	160 558	61 107	23 487	84 595
Kopā (0305+0306)	0300	160 845	75 393	9 461	84 854
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	388 418	-622	155 848	155 227

* 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

(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

2017 .gada 2.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	18 513 442	20 647 837
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	388 418	155 227
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 367 121	2 480 324
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 621 145	3 304 522
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 134 394	-668 971
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	20 647 837	19 978 866
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 614 151	8 318 859
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8 318 859	7 986 644
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.431452	2.482051
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.482051	2.501534

* 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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeja pārskats
2017. gada 2. 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	10 981 496	54.81	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	1 845 472	9.21	45.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	12 826 968	64.03	
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	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 105 953	15.50	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 043 062	20.18	100.00
Kopā (251+252)	250	7 149 015	35.68	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	58 327	0.29	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 207 342	35.97	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	20 034 311	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		289 454	1.44	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	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	20 034 311		

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 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 3.875% 30.05.2022			XS1028953989	HR	DE			EUR	786 780		3.93	20.00
Latvia 5.25% 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	78 724		0.39	20.00
Turkey 4.125% 11.04.2023			XS1057340009	TR	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	786 824		3.93	10.00
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU	BBB+	Fitch Rating	EUR	985 301		4.92	20.00
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB	Fitch Rating	EUR	832 684		4.16	10.00
Romania 2.875% 28.10.2024			XS1129788524	RO	DE			EUR	220 866		1.10	20.00
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	1 012 012		5.05	20.00
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	865 507		4.32	20.00
Poland 0.875% 10.05.2027			XS1209947271	PL	DE			EUR	600 515		3.00	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								6 169 212		30.79	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	105 755	0.52	0.53	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	1.01	10.00
Bulgarian Energy 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	448 877	0.07	2.24	10.00
Kernel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	194 025	0.04	0.97	10.00
SYNTHOS FINANCE AB 4% 30.09.2021			XS1115183359	SE	IE			EUR	526 140	0.13	2.63	10.00
Türkiye Is Bankasi 5.5% 21.04.2022			XS1508390090	TR	IE			USD	372 830	0.08	1.86	10.00
RZD Capital PLC 4.60% 06.03.2023			XS1041815116	IE	DE			EUR	453 792	0.08	2.27	10.00
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	1 305 189	1.67	6.51	10.00
Türkiye Garanti Bankasi 5.875% 16.03.2023			XS1576037284	TR	IE			USD	386 576	0.08	1.93	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 2.625% 28.04.2023			XS1401114811	HU	IE			EUR	240 351	0.03	1.20	10.00
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	391 761	0.09	1.96	10.00
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	183 699	0.06	0.92	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 812 284		24.02	
Kopā (1101+...+1104)	1110								10 981 496		54.81	
PĀRĒJIE												
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. pantā pirmās daļas 1.1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								1 619 508		8.08	

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvs 01	pasīvs 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AS Swedbank	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD	58 327	
Kopā		1520			58 327	0
Kopā (1510+1520)		1500			58 327	0

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		4 043 062		4 043 062	20.18	58 327		20.47
Meridian Trade Bank AS		LV	834 299		18 172	816 127	4.07			4.07
Bank M2M Europe AS		LV	1 771 058		48 647	1 722 412	8.60			8.60
Privatbank AS		LV	500 596		596	500 000	2.50			2.50
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
SIAULIU BANKAS AB		LT				0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 105 953	4 043 062	67 415	7 081 600	35.35	58 327	0	35.64

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieksAndrejs Martinovs
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aleksejs Marčenko
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena
(vārds, uzvārds)67068039
(tālruna numurs)

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

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

Kods: 211

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
 2017 .gada 2.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	1 559 073			1 559 073	7.78
Kopā*	1 559 073	0	0	1 559 073	7.78
EUR	18 475 238	55 445	19 978 866	-1 559 073	8
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	20 034 311				

* 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)