

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 2018 .gada 2.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           | 20 744 008   | 21 986 378        |
| 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>20 744 008</b>                                  | <b>21 986 378</b> |
| <b>SAISTĪBAS</b>   |                |  |                   |
| Finanšu saistības  | 1000           | 788  | 17 865            |
| t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības | 1001           |  |                   |
| t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti                              | 1002           | 788  | 17 865            |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi                       | 1200           | 118 166  | 14 365            |
| Uzkrājumi  | 1300           |  |                   |
| Pārējās saistības  | 1400           |  |                   |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401           | 0  | 0                 |
| <b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>                        | <b>1500</b>    | <b>118 954</b>                                     | <b>32 231</b>     |
| <b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>                                     | <b>1600</b>    | <b>20 625 054</b>                                  | <b>21 954 147</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 2018. gada 2. ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums   | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro)    |           |             |              |
|---|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
|   |                | Iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
| A   | B              | 01                                  | 02        | 03          | 04           |
| <b>IENĀKUMI</b>   |                |                                     |           |             |              |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm  | 0101           | 64 846                              | 48 284    |             | 48 284       |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem  | 0102           | 370 518                             | 24 344    | 162 995     | 187 339      |
| Dividendes  | 0103           |                                     |           |             | 0            |
| Pārējie ienākumi  | 0104           |                                     |           |             | 0            |
| Kopā (0101+...+0104)  | 0100           | 435 364                             | 72 628    | 162 995     | 235 623      |
| <b>IZDEVUMI</b>   |                |                                     |           |             |              |
| Procentu izdevumi   | 0201           | 19                                  | 975       |             | 975          |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  | 0202           | 281 976                             | 74 427    |             | 74 427       |
| Atlīdzība turētājbankai   | 0203           | 20 148                              | 9 729     |             | 9 729        |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi  | 0204           |                                     |           |             | 0            |
| Pārējie izdevumi  | 0205           | 94                                  | 53        |             | 53           |
| Kopā (0201+...+0205)  | 0200           | 302 237                             | 85 184    | 0           | 85 184       |
| <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>  |                |                                     |           |             |              |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas   | 0301           | 15 395 133                          | 3 201 243 | 449 728     | 3 650 971    |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība  | 0302           | 15 185 427                          | 3 160 585 | 481 931     | 3 642 517    |
| Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)   | 0303           | 209 706                             | 40 658    | -32 203     | 8 455        |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304           | -71 900                             | -20 271   | -4 194      | -24 465      |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)   | 0305           | 137 806                             | 20 387    | -36 397     | -16 010      |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)   | 0306           | 162 964                             | -29 888   | -227 101    | -256 989     |
| Kopā (0305+0306)  | 0300           | 300 771                             | -9 501    | -263 497    | -272 999     |
| Nodokļi un nodevas  | 0400           |                                     |           |             | 0            |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)                           | 0500           | 433 898                             | -22 057   | -100 503    | -122 560     |

\* 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

2018 .gada 2.ceturksnis

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata gada<br>beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|-------------------|
| A  | B              | 1  | 2                 |
| Neto aktīvi pārskata gada sākumā   | 0100           | 20 647 837   | 20 625 054        |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *                        | 0200           | 433 898  | -122 560          |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                          | 0300           | 4 620 693  | 2 348 291         |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas          | 0400           | 5 077 373  | 896 638           |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā)<br>(0200+0300-0400)          | 0500           | -22 782  | 1 329 093         |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)  | 0600           | 20 625 054   | 21 954 147        |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā   | 0700           | 8 318 859  | 8 132 735         |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                                      | 0800           | 8 132 735  | 8 707 301         |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā<br/>(0100:0700)</b>    | <b>0900</b>    | <b>2.482051</b>  | <b>2.536054</b>   |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās<br/>(0600:0800)</b> | <b>1000</b>    | <b>2.536054</b>  | <b>2.521349</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)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL Konservatīvais 58+"  
Kods: 211

4. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem  
Nr. 125  
UPDK 0651295  
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

### Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeja pārskats 2018. gada 2. ceturksnis

#### 1. Kopsavilkums

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>(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            | 10 979 186                          | 49.94%  | 100.00%  |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))   | 120            |                                     |   |  |
| Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))   | 130            | 1 840 236                           | 8.37%   | 45.00%   |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))  | 140            |                                     |   |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))   | 150            |                                     |   |  |
| <b>Kopā (110+...+150)</b>  | <b>100</b>     | <b>12 819 421</b>                   | <b>58.31%</b>   |  |
| <b>Pārējie finanšu instrumenti</b>   |                |                                     |   |  |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))  | 210            | 201 380                             | 0.92%   | 20.00%   |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))   | 220            |                                     |   |  |
| Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))   | 230            |                                     |   |  |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))   | 240            | 0                                   | 0.00%   |  |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs  |                |                                     |   |  |
| Termiņoguldījumi (1601(01))  | 251            | 6 566 359                           | 29.87%  | 100.00%  |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02))  | 252            | 2 399 218                           | 10.91%  | 100.00%  |
| <b>Kopā (251+252)</b>  | <b>250</b>     | <b>8 965 577</b>                    | <b>40.78%</b>   | <b>100.00%</b>   |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))   | 260            |                                     |   |  |
| <b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>  | <b>200</b>     | <b>9 166 957</b>                    | <b>41.69%</b>   |  |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>  | <b>300</b>     | <b>21 986 378</b>                   | <b>100.00%</b>  |  |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri   | 301            |                                     | 0.00  |  |
| t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri   | 302            |                                     | 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>21 986 378</b>                   |   |  |

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

| Pozīcijas nosaukums   | Pozīcijas kods | Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū | Vērtspapīra ISIN kods* | Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā** | Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums** | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parādā vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 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>   |                |   |                        |  |   |   |   |              |                                  |  |  |   |
| Latvia 5.25% 27.10.2022   |                |   | LV0000580058           | LV   | LV  |   |   | EUR          | 75 774                           |  | 0.34%  | 20.00%  |
| Mexico 2.75% 22.04.2023   |                |   | XS0916766057           | MX   | LU  | BBB+  | Fitch Rating                                      | EUR          | 985 947                          |  | 4.48%  | 20.00%  |
| Macedonia 5.625% 26.07.2023   |                |   | XS1452578591           | MK   | IE  | BB  | Fitch Rating                                      | EUR          | 868 308                          |  | 3.95%  | 10.00%  |
| Romania 2.875% 28.10.2024   |                |   | XS1129788524           | RO   | DE  |   |   | EUR          | 222 828                          |  | 1.01%  | 20.00%  |
| Croatia 3% 11.03.2025   |                |   | XS1117298916           | HR   | DE  |   |   | EUR          | 1 017 248                        |  | 4.63%  | 20.00%  |
| Turkey 3.25% 14.06.2025   |                |   | XS1629918415           | TR   | LU  | BB+   | Fitch Rating                                      | EUR          | 390 699                          |  | 1.78%  | 10.00%  |
| Latvia 1.375% 23.09.2025  |                |   | XS1295778275           | LV   | DE  |   |   | EUR          | 163 596                          |  | 0.74%  | 20.00%  |
| Romania 2.75% 29.10.2025  |                |   | XS1312891549           | RO   | DE  |   |   | EUR          | 872 571                          |  | 3.97%  | 20.00%  |
| Poland 0.875% 10.05.2027  |                |   | XS1209947271           | PL   | DE  |   |   | EUR          | 608 315                          |  | 2.77%  | 20.00%  |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1101           |   |                        |  |   |   |   |              | 5 205 285                        |  | 23.68%   |   |
| <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>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>   |                |   |                        |  |   |   |   |              |                                  |  |  |   |
| ELKO EUR 8% 16.10.2018  |                |   | LV0000801892           | LV   | LV  |   |   | EUR          | 205 289                          | 2.50%  | 0.93%  | 10.00%  |
| EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021  |                |   | SE0010831792           | SE   | SE  |   |   | EUR          | 204 767                          | 0.50%  | 0.93%  | 10.00%  |
| Bulgarian Energy 4.875% 02.08.2021  |                |   | XS1405778041           | BG   | DE  |   |   | EUR          | 449 725                          | 0.07%  | 2.05%  | 10.00%  |
| Kernel Holding 8.75% 31.01.2022   |                |   | XS1533923238           | UA   | IE  |   |   | USD          | 175 248                          | 0.04%  | 0.80%  | 10.00%  |
| Türkiye Is Bankasi 5.5% 21.04.2022  |                |   | XS1508390090           | TR   | IE  |   |   | USD          | 334 304                          | 0.08%  | 1.52%  | 10.00%  |
| RZD Capital PLC 4.60% 06.03.2023  |                |   | XS1041815116           | IE   | DE  |   |   | EUR          | 453 760                          | 0.08%  | 2.06%  | 10.00%  |
| Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022  |                |   | LV0000801777           | LV   | LV  |   |   | EUR          | 1 299 439                        | 1.67%  | 5.91%  | 10.00%  |
| Türkiye Garanti Bankasi 5.875% 16.03.2023   |                |   | XS1576037284           | TR   | IE  |   |   | USD          | 347 623                          | 0.08%  | 1.58%  | 10.00%  |
| MOL Hungarian Oil & Gas 2.625% 28.04.2023   |                |   | XS1401114811           | HU   | IE  |   |   | EUR          | 240 023                          | 0.03%  | 1.09%  | 10.00%  |
| ELERING 0.875% 03.05.2023   |                |   | XS1713464102           | EE   | GB  |   |   | EUR          | 202 508                          | 0.09%  | 0.92%  | 10.00%  |
| BCGE Group 6% 26.07.2023  |                |   | XS1405775880           | GE   | IE  |   |   | USD          | 377 228                          | 0.09%  | 1.72%  | 10.00%  |
| Global Ports 6.5% 22.09.2023  |                |   | XS1405775450           | CY   | IE  |   |   | USD          | 367 619                          | 0.12%  | 1.67%  | 10.00%  |
| GAZPROM EUR 3.125% 17.11.2023   |                |   | XS1521039054           | RU   | IE  |   |   | EUR          | 358 866                          | 0.03%  | 1.63%  | 10.00%  |
| ALTUM 1.300% 17.10.2024   |                |   | LV0000802353           | LV   | LV  |   |   | EUR          | 240 386                          | 1.18%  | 1.09%  | 10.00%  |
| ALTUM 1.300% 07.03.2025   |                |   | LV0000880037           | LV   | LV  |   |   | EUR          | 101 284                          | 1.00%  | 0.46%  | 10.00%  |
| LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027   |                |   | XS1646530565           | LT   | LT  |   |   | EUR          | 415 833                          | 0.13%  | 1.89%  | 10.00%  |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1104           |   |                        |  |   |   |   |              | 5 773 901                        |  | 26.26%   |   |
| <b>Kopā (1101+...+1104)</b>   | 1110           |   |                        |  |   |   |   |              | 10 979 186                       |  | 49.94%   |   |
| <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>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>   |                |   |                        |  |   |   |   |              |                                  |  |  |   |
| BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023  |                | 5   | EE3300111467           | EE   |   |   |   | EUR          | 201 380                          | 0.67%  | 0.92%  | 10.00%  |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1108           |   |                        |  |   |   |   |              | 201 380                          |  | 0.92%  |   |
| <b>Kopā (1105+...+1108)</b>   | 1120           |   |                        |  |   |   |   |              | 201 380                          |  | 0.92%  |   |
| t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros | 1121           |   |                        |  |   |   |   |              | 1 259 007                        |  | 5.73%  |   |

4. ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Vērtspapīra ISIN kods* | Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%) | 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            | 01                               | 02  | 03  | 04  |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>   |                |                        |   |   |              |                                  |   |   |   |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                     |                |                        |   |   |              |                                  |   |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)   | 1311           |                        |   |   |              | 0                                |   | 0.00  |   |
| <b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>   |                |                        |   |   |              |                                  |   |   |   |
| INVL Emerging Europe Bond Subfund  |                | LTIF00000468           | LT  | LT  | EUR          | 948 339                          | 2.25%   | 4.31%   | 10.00%  |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund  |                | LV0000400828           | LV  | LV  | EUR          | 165 105                          | 0.57%   | 0.75%   | 10.00%  |
| DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF   |                | LU0478205379           | LU  | LU  | EUR          | 726 792                          | 0.15%   | 3.31%   | 10.00%  |
| Kopā (1+2+3+...)   | 1312           |                        |   |   |              | 1 840 236                        |   | 8.37%   |   |
| <b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b> |                |                        |   |   |              |                                  |   |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)   | 1313           |                        |   |   |              | 0                                |   | 0.00  |   |
| <b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>  |                |                        |   |   |              |                                  |   |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)   | 1314           |                        |   |   |              | 0                                |   | 0.00  |   |
| Kopā (1311+... +1314)  | 1310           |                        |   |   |              | 1 840 236                        |   | 8.37%   |   |
| <b>PĀRĒJAS</b>   |                |                        |   |   |              |                                  |   |   |   |
| <b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b> |                |                        |   |   |              |                                  |   |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)   | 1321           |                        |   |   |              | 0                                |   | 0.00  |   |
| <b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>  |                |                        |   |   |              |                                  |   |   |   |
| Kopā (1+2+3+...)   | 1322           |                        |   |   |              | 0                                |   | 0.00  |   |
| Kopā (1321+... +1322)  | 1320           |                        |   |   |              | 0                                |   | 0.00  |   |
| <b>KOPĀ (1310+1320)</b>  | 1300           |                        |   |   |              | 1 840 236                        |   | 8.37%   |   |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos                               | 1301           |                        |   |   |              | 948 339                          |   | 4.31%   | 15.00%  |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**   | 1302           |                        |   |   |              |                                  |   | 0.00%   |   |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā   | 1303           |                        |   |   |              |                                  |   | 0.00%   |   |

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<br>01                     | pasīvs<br>02 |
| A                              | B                                    | C              | D  | E            |                                  |              |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b> |                                      |                |  |              |                                  |              |
| Kopā                           |                                      | 1510           |  |              | 0                                | 0            |
| <b>PĀRĒJIE</b>                 |                                      |                |  |              |                                  |              |
| AS SEB BANKA                   | RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums |                | LV   | USD/EUR      |                                  | 17 865       |
| Kopā                           |                                      | 1520           |  |              | 0                                | 17 865       |
| Kopā (1510+1520)               |                                      | 1500           |  |              | 0                                | 17 865       |

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

| 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 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  |
| SEB Banka AS                 |                | LV                                       | 0                                   | 2 399 218                                 | 0                 | 0                                  | 0.00%  | 0   | 0                                    | 0.00%   |
| Meridian Trade Bank AS       |                | LV                                       | 1 378 400                           |   | 10 400            | 1 368 000                          | 6.22%  |   |                                      | 6.22%   |
| Signet Bank                  |                | LV                                       | 1 155 944                           |   | 33 532            | 1 122 412                          | 5.11%  |   |                                      | 5.11%   |
| Privatbank AS                |                | LV                                       | 500 534                             |   | 534               | 500 000                            | 2.27%  |   |                                      | 2.27%   |
| Baltic International Bank AS |                | LV                                       | 1 363 447                           |   | 13 447            | 1 350 000                          | 6.14%  |   |                                      | 6.14%   |
| BlueOrange Bank AS           |                | LV                                       | 1 008 577                           |   | 8 577             | 1 000 000                          | 4.55%  |   |                                      | 4.55%   |
| Latvijas pasta banka AS      |                | LV                                       | 1 159 456                           |   | 9 456             | 1 150 000                          | 5.23%  |   |                                      | 5.23%   |
| Kopā (1+2+3+...)             | 1601           |  | 6 566 359                           | 2 399 218                                 | 75 947            | 6 490 412                          | 29.52%   | 0   | 0                                    | 29.52%  |

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

67068039

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

(tālruna numurs)



Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes  
akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju  
plāns "INVL Konservatīvais 58+"  
Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050  
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 atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats**  
**2018 .gada 2.ceturksnis**

(veselos euro)

| Valūtas kods   | Aktīvi           | Saistības | Tīrā bilances<br>pozīcija ((01-<br>02; +/-) | Tīrā nākotnes<br>pozīcija (+/-) | Tīrā atklātā pozīcija (03+04) |                          | Tīrā atklātā pozīcija, %<br>((05 vai 06):Aktīvi<br>kopā(01); absolūtā<br>vērtība) |
|--|------------------|-----------|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
|  |                  |           |   |                                 | garā (+), ja<br>(03+04)>0     | īsā (-), ja<br>(03+04)<0 |   |
| A  | 01               | 02        | 03  | 04                              | 05                            | 06                       | 07  |
| EUR  | 20 374 455       | 32 231    |   |                                 |                               |                          |   |
| USD  | 1 611 923        |           | 1 611 923                                   |                                 | 1 611 923                     |                          | 7%  |
| <b>Kopā</b>  | <b>1 611 923</b> | <b>0</b>  | <b>1 611 923</b>                            | <b>0</b>                        | <b>1 611 923</b>              | <b>0</b>                 |   |
| <b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija<br/>(Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā<br/>absolūtā vērtība)</b> |                  |           |   |                                 | 1 611 923                     | 0                        | 7%  |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruņa numurs)

dina.zobena@invl.com

(e-pasta adrese)