

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 3.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	20 744 008	22 616 328
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	20 744 008	22 616 328
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	788	58 020
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	788	58 020
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	118 166	14 743
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		15
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	118 954	72 778
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	20 625 054	22 543 550

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

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2018. 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	64 846	72 132		72 132
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	370 518	36 771	249 834	286 605
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	435 364	108 903	249 834	358 737
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	19	2 507		2 507
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	281 976	114 830		114 830
Atlīdzība turētājbankai	0203	20 148	14 219		14 219
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205	94	62		62
Kopā (0201+...+0205)	0200	302 237	131 618	0	131 618
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	15 395 133	4 641 942	2 110 001	6 751 943
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	15 185 427	4 621 945	2 359 187	6 981 133
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	209 706	19 997	-249 186	-229 189
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-71 900	-20 271	46 074	25 803
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	137 806	-274	-203 112	-203 386
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	162 964	-68 972	-169 124	-238 096
Kopā (0305+0306)	0300	300 771	-69 246	-372 236	-441 482
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	433 898	-91 962	-122 402	-214 364

* 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

2018 .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	20 647 837	20 625 054
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	433 898	-214 364
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 620 693	3 399 507
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 077 373	1 266 647
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-22 782	1 918 496
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	20 625 054	22 543 550
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	8 978 784
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.482051	2.536054
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.536054	2.510757

* 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)

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 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	10 696 698	47.30%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	1 826 651	8.08%	45.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	12 523 349	55.37%	100.00%
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00%	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			
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	6 589 592	29.14%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 503 387	15.49%	100.00%
Kopā (251+252)	250	10 092 979	44.63%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	10 092 979	44.63%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	22 616 328	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
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	22 616 328		

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 emitētajiem 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												
Latvia 5.25% 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	75 708		0.33%	20.00%
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU	BBB+	Fitch Rating	EUR	990 035		4.38%	20.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB	Fitch Rating	EUR	1 044 335		4.62%	10.00%
Hungary 5.75% 22.11.2023			US445545A157	HU	GB			USD	453 917		2.01%	20.00%
Romania 2.875% 28.10.2024			XS1129788524	RO	DE			EUR	224 847		0.99%	20.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	1 036 840		4.58%	20.00%
Turkey 3.25% 14.06.2025			XS1629918415	TR	LU	BB	Fitch Rating	EUR	387 436		1.71%	10.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	161 861		0.72%	20.00%
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 158 691		5.12%	20.00%
Poland 0.875% 10.05.2027			XS1209947271	PL	DE			EUR	313 913		1.39%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								5 847 582		25.86%	
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												
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	205 289	2.50%	0.91%	10.00%
EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	205 251	0.50%	0.91%	10.00%
Bulgarian Energy 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	432 432	0.07%	1.91%	10.00%
Kernel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	178 038	0.04%	0.79%	10.00%
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	1 302 400	1.67%	5.76%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 2.625% 28.04.2023			XS1401114811	HU	IE			EUR	242 473	0.03%	1.07%	10.00%
ELERING 0.875% 03.05.2023			XS1713464102	EE	GB			EUR	201 519	0.09%	0.89%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	202 428	0.67%	0.90%	10.00%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	366 030	0.09%	1.62%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	400 605	0.13%	1.77%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	364 349	0.12%	1.61%	10.00%
ALTUM 1.300% 17.10.2024			LV0000802353	LV	LV			EUR	242 956	1.18%	1.07%	10.00%
ALTUM 1.300% 07.03.2025			LV0000880037	LV	LV			EUR	101 237	1.00%	0.45%	10.00%
LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	404 110	0.13%	1.79%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 849 116		21.44%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								10 696 698		47.30%	
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											
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								1 431 771		6.33%	

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF0000468	LT	LT	EUR	934 377	2.38%	4.13%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	165 553	0.54%	0.73%	10.00%
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	726 720	0.12%	3.21%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					1 826 651		8.08%	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					1 826 651		8.08%	
PĀRĒJAS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					1 826 651		8.08%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					934 377		4.13%	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 01	pasīvs 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR		58 020
Kopā		1520			0	58 020
Kopā (1510+1520)		1500			0	58 020

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

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
SEB Banka AS		LV	0	3 503 387	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Meridian Trade Bank AS		LV	1 382 886		14 886	1 368 000	6.05%			6.05%
Signet Bank		LV	1 161 932		39 520	1 122 412	4.96%			4.96%
Privatbank AS		LV	501 463		1 463	500 000	2.21%			2.21%
Baltic International Bank AS		LV	1 368 341		18 341	1 350 000	5.97%			5.97%
BlueOrange Bank AS		LV	1 011 879		11 879	1 000 000	4.42%			4.42%
Latvijas pasta banka AS		LV	1 163 091		13 091	1 150 000	5.08%			5.08%
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 589 592	3 503 387	99 181	6 490 412	28.70%	0	0	28.70%

* 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 3.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā(01); absolūtā vērtība)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	20 609 519	72 778					
USD	2 006 808		2 006 808	-1 944 780	62 029		0.27%
Kopā	2 006 808	0	2 006 808	-1 944 780	62 029	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					62 029	0	0.27%

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)