

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 1.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   | 19 003 021        |
| Debitoru parādi  | 0200           |  |                   |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                       | 0300           |  |                   |
| Pārējie aktīvi   | 0400           |  |                   |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)                                  | 0500           | 18 618 287   | 19 003 021        |
| <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  | 39 142            |
| Uzkrājumi  | 1300           |  |                   |
| Pārējās saistības  | 1400           | 0  | 0                 |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401           | 0  | 0                 |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)                               | 1500           | 104 845  | 39 142            |
| NETO AKTĪVI (0500-1600)  | 1600           | 18 513 442   | 18 963 879        |

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)

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2016. gada 1. ceturksnis

| Pozicijas nosaukums   | Pozicijas 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           | 119 471                             | 28 163        |                | 28 163         |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem  | 0102           | 529 295                             | 20 166        | 84 764         | 104 930        |
| Dividendes  | 0103           | 0                                   |               |                | 0              |
| Pārējie ienākumi  | 0104           | 0                                   |               |                | 0              |
| <b>Kopā (0101+...+0104)</b>   | <b>0100</b>    | <b>648 765</b>                      | <b>48 328</b> | <b>84 764</b>  | <b>133 092</b> |
| <b>IZDEVUMI</b>   |                |                                     |               |                |                |
| Procentu izdevumi   | 0201           | 0                                   |               |                | 0              |
| Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam   | 0202           | 249 681                             | 64 955        |                | 64 955         |
| Atbildzība turētājbankai  | 0203           | 17 840                              | 4 641         |                | 4 641          |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi  | 0204           | 0                                   | 0             |                | 0              |
| Pārējie izdevumi  | 0205           | 80                                  | 20            |                | 20             |
| <b>Kopā (0201+...+0205)</b>   | <b>0200</b>    | <b>267 602</b>                      | <b>69 616</b> | <b>0</b>       | <b>69 616</b>  |
| <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>  |                |                                     |               |                |                |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas   | 0301           | 11 985 653                          | 6 940         | 2 549 330      | 2 556 270      |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība  | 0302           | 12 031 314                          | 6 709         | 2 542 109      | 2 548 818      |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)  | 0303           | -45 661                             | 232           | 7 221          | 7 452          |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304           | -3 326                              | -199          | -42 798        | -42 997        |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)   | 0305           | -48 987                             | 33            | -35 577        | -35 545        |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)   | 0306           | 42 833                              | 78 271        | 22 231         | 100 502        |
| <b>Kopā (0305+0306)</b>   | <b>0300</b>    | <b>-6 153</b>                       | <b>78 304</b> | <b>-13 347</b> | <b>64 957</b>  |
| Nodokļi un nodevas  | 0400           |                                     |               |                | 0              |
| <b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>                    | <b>0500</b>    | <b>375 011</b>                      | <b>57 016</b> | <b>71 417</b>  | <b>128 433</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)

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 1.ceturksnis

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā<br>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   | 128 433           |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                          | 0300           | 4 217 730   | 1 452 794         |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās<br>naudas summas       | 0400           | 4 008 010   | 1 130 792         |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā)<br>(0200+0300-0400)          | 0500           | 584 731   | 450 436           |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)  | 0600           | 18 513 442  | 18 963 879        |
| 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   | 7 746 136         |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā<br/>(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<br/>(0600:0800)</b> | <b>1000</b>    | <b>2.431452</b>                                       | <b>2.448173</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**  
**2016 .gada 1.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            | 12 725 330                          | 66.96   | 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            | 1 758 616                           | 9.25  | 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>14 483 946</b>                   | <b>76.22</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            | 3 507 911                           | 18.46   | 100.00   |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02))  | 252            | 1 011 164                           | 5.32  | 100.00   |
| Kopā (251+252)   | 250            | 4 519 075                           | 23.78   |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))   | 260            | 0                                   | 0.00  |  |
| <b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>  | <b>200</b>     | <b>4 519 075</b>                    | <b>23.78</b>  |  |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>  | <b>300</b>     | <b>19 003 021</b>                   | <b>100.00</b>   |  |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri   | 301            |                                     | 0.00  |  |
| Latvenergo   |                | 1 384 792                           | 7.29  | 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>19 003 021</b>                   |   |  |

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

| Pozīcijas nosaukums   | Pozīci-<br>jas<br>kods | Mēnešu<br>skaits līdz<br>vērtspapīru<br>iekļaušanai<br>regulētā tirgū | Vērtspa-<br>pīra ISIN<br>kods* | Emitenta vai<br>garantētāja<br>reģistrācijas<br>valsts kods | Regulētā<br>tirgus<br>reģistrācijas<br>valsts kods | Emitenta<br>reģistrācijas<br>valsts<br>ilgtermiņa<br>kreditreitinga<br>ārstvalsts<br>valūtā** | Kredītrei-<br>tingu<br>piešķirušās<br>aģentūras<br>nosau-<br>kums** | Valūtas<br>kods | Uzskaites<br>vērtība<br>(veselos<br>euro) | Ieguldījumu<br>attiecība pret<br>emitenta<br>emitētajiem<br>parāda<br>vērtspapīriem<br>(%) | Uzskaites<br>vērtības<br>attiecība pret<br>ieguldījumu<br>plāna aktīvu<br>kopsummu<br>(01.aile:<br>1.sadaļas<br>400.pozīciju)<br>(%) | Ieguldījumu<br>plāna<br>prospekta<br>noteiktais<br>ierobežo-<br>jums<br>(%) |
|---|------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|---|-----------------|---|--|--|---|
| 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>   |                        |   |                                |   |  |   |   |                 |   |  |  |   |
| Romania 5.25% 17.06.2016  |                        |   | XS0638742485                   | RO  | DE   |   |   | EUR             | 793 443                                   |  | 4.18   | 20.00   |
| Latvijas Republikas obl. 4% 29.07.2016  |                        |   | LV0000570091                   | LV  | LV   |   |   | EUR             | 199 352                                   |  | 1.05   | 20.00   |
| Bulgaria 4.25% 09.07.2017   |                        |   | XS0802005289                   | BG  | LU   |   |   | EUR             | 162 283                                   |  | 0.85   | 20.00   |
| Romania 6.5% 18.06.2018   |                        |   | XS0371163600                   | RO  | LU   |   |   | EUR             | 399 830                                   |  | 2.10   | 20.00   |
| Croatian government bonds 5.875% 09.07.2018   |                        |   | XS0645940288                   | HR  | LU   |   |   | EUR             | 751 508                                   |  | 3.95   | 20.00   |
| Latvia 2.125% 04.10.2018  |                        |   | LV0000570117                   | LV  | LV   |   |   | EUR             | 211 907                                   |  | 1.12   | 20.00   |
| Latvia 0.5% 15.12.2020  |                        |   | XS1333704713                   | LV  | LU   |   |   | EUR             | 1 110 832                                 |  | 5.85   | 20.00   |
| Republic of Turkey bonds 4.35% 12.11.2021   |                        |   | XS0993155398                   | TR  | DE   | BBB-  | Fitch Rating  | EUR             | 771 603                                   |  | 4.06   | 10.00   |
| Latvijas Republika 5.25% 27.10.2022   |                        |   | LV0000580058                   | LV  | LV   |   |   | EUR             | 80 132                                    |  | 0.42   | 20.00   |
| Bulgaria 2.95% 03.09.2024   |                        |   | XS1083844503                   | BG  | LU   |   |   | EUR             | 407 837                                   |  | 2.15   | 20.00   |
| Romania 2.875% 28.10.2024   |                        |   | XS1129788524                   | RO  | LU   |   |   | EUR             | 212 435                                   |  | 1.12   | 20.00   |
| Lithuania 2.10% 06.11.2024  |                        |   | LT1000610014                   | LT  | LU   |   |   | EUR             | 1 094 247                                 |  | 5.76   | 20.00   |
| Latvia 1.375% 23.09.2025  |                        |   | XS1295778275                   | LV  | LU   |   |   | EUR             | 2 045 566                                 |  | 10.76  | 20.00   |
| Lithuania 2.125% 29.10.2026   |                        |   | XS1130139667                   | LT  | LU   |   |   | EUR             | 115 019                                   |  | 0.61   | 20.00   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1101                   |   |                                |   |  |   |   |                 | 8 355 992                                 |  | 43.97  |   |
| <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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>  |                        |   |                                |   |  |   |   |                 |   |  |  |   |
| Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016  |                        |   | XS0473928371                   | SI  | LU   |   |   | EUR             | 438 737                                   | 0.14   | 2.31   | 10.00   |
| MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017   |                        |   | XS0503453275                   | HU  | DE   |   |   | EUR             | 607 497                                   | 0.07   | 3.20   | 10.00   |
| Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017  |                        |   | LV0000801090                   | LV  | LV   |   |   | EUR             | 108 428                                   | 0.52   | 0.57   | 10.00   |
| Bulgarian Energy 4.25% 07.11.2018   |                        |   | XS0989152573                   | BG  | DE   |   |   | EUR             | 928 262                                   | 0.19   | 4.88   | 10.00   |
| Vivacom bonds 6.625% 15.11.2018   |                        |   | XS0994993037                   | BG  | IE   |   |   | EUR             | 717 704                                   | 0.17   | 3.78   | 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   | 1.07   | 10.00   |
| Turk Telekomunikasyon AS 3.75% 19.06.2019   |                        |   | XS1028952155                   | TR  | IE   |   |   | USD             | 89 058                                    | 0.02   | 0.47   | 10.00   |
| Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022  |                        |   | LV0000801777                   | LV  | LV   |   |   | EUR             | 1 276 364                                 | 1.67   | 6.72   | 10.00   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1104                   |   |                                |   |  |   |   |                 | 4 369 338                                 |  | 22.99  |   |
| <b>Kopā (1101+...+1104)</b>   | 1110                   |   |                                |   |  |   |   |                 | 12 725 330                                |  | 66.96  |   |
| <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>Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>  |                        |   |                                |   |  |   |   |                 |   |  |  |   |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1108                   |   |                                |   |  |   |   |                 | 0   |  | 0.00   |   |
| <b>Kopā (1105+...+1108)</b>   | 1120                   |   |                                |   |  |   |   |                 | 0   |  | 0.00   |   |
| t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros | 1121                   |   |                                |   |  |   |   |                 | 771 603                                   |  | 4.06   |   |



## 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                                       |                                     | 1 011 164                                 |                   | 1 011 164                          | 5.32   |   |                                     | 5.32  |
| Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle |                | LV                                       | 1 243 057                           |   | 33 616            | 1 209 441                          | 6.36   |   |                                     | 6.36  |
| Meridian Trade Bank AS                   |                | LV                                       | 819 005                             |   | 2 878             | 816 127                            | 4.29   |   |                                     | 4.29  |
| Bank M2M Europe AS                       |                | LV                                       | 1 445 848                           |   | 41 848            | 1 404 000                          | 7.39   |   |                                     | 7.39  |
| Reverta                                  |                | LV                                       |                                     |   |                   | 0                                  | 0.00   |   | 0                                   | 0.00  |
| ŠIAULIŅU BANKAS AB                       |                | LT                                       |                                     |   |                   | 0                                  | 0.00   | 0   |                                     | 0.00  |
| Kopā (1+2+3+...)                         | 1601           |  | 3 507 911                           | 1 011 164                                 | 78 343            | 4 440 732                          | 23.37  | 0   | 0                                   | 23.37   |

\* 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  
 2016 .gada 1.ceturksnis**

(veselos euro)

| Valūtas kods                                     | Aktīvi     | Saistības | Neto aktīvi | Saskaņošanas<br>rādītājs<br>(01-(02+03);<br>+/-) | Nesaskaņotā<br>valūtas pozīcija<br>(%)<br>(4.aile: Kopā<br>aktīvi) |
|--|------------|-----------|-------------|--|--|
| A  | 01         | 02        | 03          | 04   | 05   |
| USD  | 89 058     |           |             | 89 058   | 0.47   |
| <b>Kopā*</b>                                     | 89 058     | 0         | 0           | 89 058   | 0.47   |
| EUR  | 18 913 962 | 39 142    | 18 963 879  | -89 058  | 0.47   |
| <b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b> | 19 003 021 |           |             |  |  |

\* 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

(tālruņa numurs)