

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 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	18 618 287	20 504 207
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		10 000
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	18 618 287	20 514 207
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	104 845	88 926
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	88 926
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	18 513 442	20 425 281

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 2016 .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	119 471	89 076		89 076
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	529 295	63 565	245 922	309 487
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	0	500	1 720	2 220
Kopā (0101+...+0104)	0100	648 765	153 141	247 642	400 782
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	249 681	202 285		202 285
Atlīdzība turētājbankai	0203	17 840	14 453		14 453
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	80	61		61
Kopā (0201+...+0205)	0200	267 602	216 799	0	216 799
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	11 985 653	198 744	3 303 368	3 502 112
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12 031 314	198 229	3 327 540	3 525 768
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-45 661	515	-24 171	-23 656
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 326	-4 694	-27 956	-32 650
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-48 987	-4 179	-52 127	-56 306
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	42 833	214 564	291 548	506 112
Kopā (0305+0306)	0300	-6 153	210 385	239 421	449 806
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	375 011	146 726	487 063	633 789

* 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

2016 .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	17 928 712	18 513 442
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	375 011	633 789
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 217 730	4 283 431
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 008 010	3 005 381
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	584 731	1 911 839
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18 513 442	20 425 281
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 530 001	7 614 151
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 614 151	8 130 645
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.380971	2.431452
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.431452	2.512135

* 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 2016 .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	13 822 324	67.38	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	1 827 730	8.91	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	15 650 055	76.29	
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	3 719 999	18.13	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 134 154	5.53	100.00
Kopā (251+252)	250	4 854 153	23.66	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 854 153	23.66	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	20 504 207	99.95	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		1 420 596	6.92	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	20 514 207		

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												
Bulgaria 4.25% 09.07.2017			XS0802005289	BG	LU			EUR	156 325		0.76	20.00
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	384 251		1.87	20.00
Croatian government bonds 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	731 993		3.57	20.00
Latvia 2.125% 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	212 498		1.04	20.00
Latvia 0.5% 15.12.2020			XS1333704713	LV	LU			EUR	1 119 694		5.46	20.00
Republic of Turkey bonds 4.35% 12.11.2021			XS0993155398	TR	DE	BBB-	Fitch Rating	EUR	777 623		3.79	10.00
Latvijas Republika 5.25% 27.10.2022			LV0000590058	LV	LV			EUR	82 159		0.40	20.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	878 023		4.28	20.00
Romania 2.875% 28.10.2024			XS1129788524	RO	LU			EUR	226 076		1.10	20.00
Lithuania 2.10% 06.11.2024			LT1000610014	LT	LU			EUR	1 153 977		5.63	20.00
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	LU			EUR	2 105 089		10.26	20.00
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	891 321		4.34	20.00
Lithuania 2.125% 29.10.2026			XS1130139667	LT	LU			EUR	119 738		0.58	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								8 838 765		43.09	
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												
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	441 374	0.14	2.15	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	580 820	0.07	2.83	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	108 546	0.52	0.53	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	1 018 008	0.19	4.96	10.00
Vivacom bonds 6.625% 15.11.2018			XS0994993037	BG	IE			EUR	715 069	0.17	3.49	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	2.62	0.00	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	203 289	2.50	0.99	10.00
Türk Telekomunikasyon AS 3.75% 19.06.2019			XS1028952155	TR	IE			USD	90 988	0.02	0.44	10.00
SYNTHOS FINANCE AB 4% 30.09.2021			XS1115183359	SE	IE			EUR	513 415	0.13	2.50	10.00
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	1 312 050	1.67	6.40	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 983 559		24.29	
Kopā (1101+...+1104)	1110								13 822 324		67.38	
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	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								777 623		3.79	

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		1 134 154		1 134 154	5.53			5.53
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	931 215		49 035	882 181	4.30			4.30
Meridian Trade Bank AS		LV	825 142		9 016	816 127	3.98			3.98
Bank M2M Europe AS		LV	1 463 047		59 047	1 404 000	6.84			6.84
Privatbank AS		LV	500 594		594	500 000	2.44			2.44
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
SIAULIU BANKAS AB		LT				0	0.00	0		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 719 999	1 134 154	117 692	4 736 461	23.09	0	0	23.09

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(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 3.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	92 668			92 668	0.45
Kopā*	92 668	0	0	92 668	0.45
EUR	20 421 539	88 926	20 425 281	-92 668	0.45
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	20 514 207				

* 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)