

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

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050
Kods: 211

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2017 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	21 477 913	19 871 269
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	21 477 913	19 871 269
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	15 377
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	15 377
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	114 582	25 353
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	715 494	119
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	830 076	40 849
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	20 647 837	19 830 420

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 2017. gada 1. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	105 495	13 071		13 071
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	413 117	19 810	72 094	91 904
Dividendes	0103	0			0
Pārējie ienākumi	0104	2 220			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	520 831	32 881	72 094	104 975
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	273 571	52 947		52 947
Atlīdzība turētājbankai	0203	19 606	4 942		4 942
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	81	22		22
Kopā (0201+...+0205)	0200	293 258	57 911	0	57 911
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 904 905	2 312 132	6 612 622	8 924 754
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 870 013	2 275 121	6 627 388	8 902 509
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	34 893	37 011	-14 767	22 244
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-34 606	-38 657	-4 056	-42 713
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	286	-1 646	-18 822	-20 468
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	160 558	-9 140	15 745	6 605
Kopā (0305+0306)	0300	160 845	-10 786	-3 077	-13 863
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	388 418	-35 816	69 016	33 200

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@invl.com

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

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

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651103

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2017 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	18 513 442	20 647 837
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	388 418	33 200
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 367 121	1 344 821
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 621 145	2 195 438
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 134 394	-817 417
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	20 647 837	19 830 420
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 614 151	8 318 859
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8 318 859	7 976 175
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.431452	2.482051
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.482051	2.486207

* 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 portfeļa pārskats 2017 .gada 1.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	10 125 237	50.95	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	1 830 383	9.21	45.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	11 955 620	60.17	
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	2 793 337	14.06	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5 122 312	25.78	100.00
Kopā (251+252)	250	7 915 649	39.83	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 915 649	39.83	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	19 871 269	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		299 660	1.51	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	19 871 269		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Croatia 3.875% 30.05.2022			XS1028953989	HR	DE			EUR	794 966		4.00	20.00
Latvia 5.25% 27.10.2022			LV0000580058	LV	LV			EUR	78 510		0.40	20.00
Turkey 4.125% 11.04.2023			XS1057340009	TR	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	799 173		4.02	10.00
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU	BBB+	Fitch Rating	EUR	993 804		5.00	20.00
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB	Fitch Rating	EUR	796 984		4.01	10.00
Romania 2.875% 28.10.2024			XS1129788524	RO	DE			EUR	216 844		1.09	20.00
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	1 007 974		5.07	20.00
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	853 502		4.30	20.00
Poland 0.875% 10.05.2027			XS1209947271	PL	DE			EUR	598 418		3.01	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								6 140 175		30.90	
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	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	105 612	0.52	0.53	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	2.62	0.00	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	203 289	2.50	1.02	10.00
Bulgarian Energy 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	439 747	0.07	2.21	10.00
SYNTHOS FINANCE AB 4% 30.09.2021			XS1115183359	SE	IE			EUR	520 720	0.13	2.62	10.00
Turkiye Is Bankasi 5.5% 21.04.2022			XS1508390090	TR	IE			USD	395 734	0.08	1.99	10.00
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	1 319 230	1.67	6.64	10.00
Turkiye Garanti Bankasi 5.875% 16.03.2023			XS1576037284	TR	IE			USD	397 425	0.08	2.00	10.00
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	409 257	0.09	2.06	10.00
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	194 048	0.06	0.98	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 985 062		20.05	
Kopā (1101+...+1104)	1110								10 125 237		50.95	
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	
Komersabiedrību 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								216 844		1.09	

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvs 01	pasīvs 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AS Swedbank	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD		15 378
Kopā		1520			0	15 378
Kopā (1510+1520)		1500			0	15 378

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		5 122 312		5 122 312	25.78			25.78
Meridian Trade Bank AS		LV	831 247		15 120	816 127	4.11			4.11
Bank M2M Europe AS		LV	1 461 474		39 063	1 422 412	7.16			7.16
Privatbank AS		LV	500 616		616	500 000	2.52			2.52
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
SIAULIU BANKAS AB		LT				0	0.00	0		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 793 337	5 122 312	54 799	7 860 850	39.56	0	0	39.56

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena
(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna 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
2017 .gada 1.ceturksnis**

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	1 414 297			1 414 297	7.12
Kopā*	1 414 297	0	0	1 414 297	7.12
EUR	18 456 973	40 850	19 830 420	-1 414 297	7
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	19 871 269				

* 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)