

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 16+"

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

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 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
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	14 910 880	15 686 669
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	14 910 880	15 686 669
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	66 926	13 066
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	827
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	66 926	13 893
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	14 843 954	15 672 776

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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 16+"

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

Adrese: Smiļšu 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 ienākumu un izdevumu pārskats 2016. 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	46 321	9 727		9 727
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	215 730	8 422	31 276	39 698
Dividendes	0103	60 250	0	16 323	16 323
Pārējie ienākumi	0104	0	0		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	322 302	18 149	47 599	65 748
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	173 647	33 293		33 293
Atlīdzība turētājbankai	0203	13 258	3 701		3 701
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	81	20		20
Kopā (0201+...+0205)	0200	186 987	37 014	0	37 014
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 058 869	13 246	2 398 396	2 411 642
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 071 314	12 163	2 391 295	2 403 458
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-12 445	1 082	7 101	8 183
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-11 708	-1 412	-114 571	-115 983
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-24 152	-329	-107 470	-107 799
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	77 658	35 721	34 520	70 241
Kopā (0305+0306)	0300	53 506	35 391	-72 950	-37 559
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	188 821	16 526	-25 351	-8 825

* 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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 16+"

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 pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	12 257 171	14 843 954
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	188 821	-8 825
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 258 066	2 556 301
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	3 860 104	1 718 654
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 586 783	828 822
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	14 843 954	15 672 776
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	6 684 970	7 968 950
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 968 950	8 433 708
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.833542	1.862724
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.862724	1.858349

* 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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2016 .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	4 848 066	30.91	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	321 071	2.05	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	8 404 982	53.58	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	13 574 120	86.53	
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	373 399	2.38	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	992 571	6.33	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	746 579	4.76	100.00
Kopā (251+252)	250	1 739 150	11.09	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 112 549	13.47	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	15 686 669	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		774 694	4.94	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	6 856 616	43.71	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	539 456	3.44	10.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	15 686 669		

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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**	Kredītreitings 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												
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	508 144		3.24	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	102 609		0.85	20.00
Republic of Turkey bonds 4.35% 12.11.2021			XS0993155398	TR	DE	BBB-	Fitch Rating	EUR	441 916		2.82	10.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	159 019		1.01	20.00
Lithuania 2.10% 06.11.2024			LT1000610014	LT	LT			EUR	1 103 427		7.03	20.00
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	909 463		5.80	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 224 578		20.56	
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												
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	276 510	0.03	1.76	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	55 825	0.08	0.36	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	152 467	1.88	0.97	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	4.49	0.00	10.00
Vivacom bonds 6.625% 15.11.2018			XS0994993037	BG	IE			EUR	419 818	0.10	2.68	10.00
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	718 869	0.93	4.58	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								1 623 488		10.35	
Kopā (1101+...+1104)	1110								4 848 066		30.91	
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	
Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								441 916		2.82	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balststiesības (%)	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	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	EUR	66 649	0.08	0.08	0.42	5.00
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	117 506	0.02	0.02	0.75	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	EUR	41 498	0.00	0.00	0.26	5.00
AS Latvijas Gāze			LV0000100899	LV	LV	EUR	13 260	0.00	0.00	0.08	5.00
AS GRINDEKS			LV0000100659	LV	LV	EUR	9 800	0.02	0.02	0.06	5.00
AS Valmieras stikla šķiedra			LV0000100485	LV	LV	EUR	71 400	0.01	0.01	0.46	5.00
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	959	0.00	0.00	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						321 071			2.05	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						321 071			2.05	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

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									
DB X-TRACKERS MSCI JAPAN TRN INDEX		LU0659580079	LU	DE	EUR	193 298	0.05	1.23	5.00
LYXOR UCITS ETF S&P 500 DAILY HEDGED		LU0959211243	LU	FR	EUR	545 468	0.03	3.48	5.00
ISHARES SPX MONTHLY EUR		DE000A1H53N5	DE	DE	EUR	585 648	0.05	3.73	5.00
AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY		FR0011133644	FR	FR	EUR	556 710	0.22	3.55	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	DE	EUR	271 961	0.01	1.73	5.00
INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT	LT	EUR	172 585	1.76	1.10	5.00
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	90 583	4.72	0.58	5.00
ISHARES EURO STOXX 50		IE0008471009	IE	DE	EUR	418 830	0.01	2.67	5.00
DB X-TRACKERS EURO STOXX 50		LU0274211217	LU	DE	EUR	443 450	0.02	2.83	5.00
DAX ETF		LU0274211480	LU	DE	EUR	379 270	0.01	2.42	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		IE00B0M63177	IE	DE	EUR	519 428	0.01	3.31	5.00
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	390 203	0.02	2.49	5.00
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	519 120	0.03	3.31	5.00
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	625 966	0.01	3.99	5.00
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	449 627	1.43	2.87	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					6 162 146		39.28	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	655 212	2.98	4.18	5.00
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	152 991	0.77	0.98	5.00
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	UK	EUR	727 800	0.11	4.64	5.00
DB X-TRACK II EM LIQUID EURO BOND		LU0321462953	LU	LU	EUR	414 654	0.13	2.64	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					1 950 657		12.44	
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									
Baltic Opportunity Fund		EE3500105269	EE		EUR	292 179	0.98	1.86	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1314					292 179		1.86	
Kopā (1311+... +1314)	1310					8 404 982		53.58	
PĀRĒJĀS									
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					8 404 982		53.58	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					1 277 425		8.14	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					0		0.00	10.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303					292 179		1.86	10.00

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emiētajiem finanšu instrumentiem (%)	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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Litcapital I LPP			LT	<Izvēle>	EUR	126 122	0.82	0.80	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1410					126 122		0.80	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund			LV		EUR	94 241	2.09	0.60	5.00
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS			LV		EUR	153 036	0.67	0.98	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					247 277		1.58	
Kopā (1410+1420)	1400					373 399		2.38	
U.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

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		746 579		746 579	4.76			4.76
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	493 244		13 736	479 508	3.06			3.06
Meridian Trade Bank AS		LV	286 845		2 199	284 645	1.81			1.81
Bank M2M Europe AS		LV	212 482		8 482	204 000	1.30			1.30
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
ŠIAULIŅU BANKAS AB		LT				0	0.00	0		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		992 571	746 579	24 418	1 714 732	10.93	0	0	10.93

* 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

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju
sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL
EKSTRA 16+"

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 aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats 2016 .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	219 378			219 378	1
Kopā*	219 378	0	0	219 378	1
EUR	15 467 290	13 893	15 672 776	-219 378	1
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	15 686 669				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)