

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL KOMFORTS 47+"

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 4.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	12 386 722	16 888 299
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12 386 722	16 888 299
<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	69 584	150 681
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	440 975
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	69 584	591 656
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12 317 138	16 296 643

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](mailto:dina.zobena@invl.com)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2016. gada 4. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	45 102	38 230		38 230
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	230 448	44 430	170 204	214 634
Dividendes	0103	36 483		47 446	47 446
Pārējie ienākumi	0104	0	363	1 000	1 363
Kopā (0101+...+0104)	0100	312 033	83 023	218 649	301 672
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	158 728	264 609		264 609
Atlīdzība turētājbankai	0203	11 065	14 187		14 187
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	79	79		79
Kopā (0201+...+0205)	0200	169 873	278 875	0	278 875
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 609 713	19 185	3 017 332	3 036 518
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 620 031	12 085	2 902 363	2 914 448
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	-10 318	7 100	114 969	122 069
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 815	-1 490	-160 382	-161 872
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-14 132	5 610	-45 413	-39 803
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	111 864	55 905	479 024	534 929
Kopā (0305+0306)	0300	97 731	61 516	433 611	495 126
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	239 892	-134 337	652 260	517 923

\* 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](mailto:dina.zobena@invl.com)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība  
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL KOMFORTS 47+"

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 4.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	10 283 393	12 317 138
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	239 892	517 923
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 853 688	7 191 991
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 059 834	3 730 410
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 033 745	3 979 504
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12 317 138	16 296 643
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5 223 339	6 115 029
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6 115 029	7 807 482
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.968739</b>	<b>2.014240</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.014240</b>	<b>2.087311</b>

\* 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](mailto:dina.zobena@invl.com)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruņa numurs)

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeja pārskats**  
**2016 .gada 4.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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	6 519 861	38.61	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	121 522	0.72	25.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	4 690 908	27.78	100.00
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>11 332 290</b>	<b>67.10</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	352 156	2.09	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 179 308	6.98	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 024 544	23.83	100.00
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>5 203 852</b>	<b>30.81</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>5 556 009</b>	<b>32.90</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>16 888 299</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		195 818	1.16	10.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		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	3 150 258	18.65	25.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	250 745	1.48	10.00
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>16 888 299</b>		

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 kredīrtērtings ārvalstu valūtā**	Kredīrtērtingu 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	464 655		2.75	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	334 295		1.98	20.00
Latvia 2.125% 04.10.2018			LV0000570117	LV	LV			EUR	208 415		1.23	20.00
Republic of Turkey bonds 4.35% 12.11.2021			XS0993155398	TR	DE	BBB-	Fitch Rating	EUR	424 208		2.51	10.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	331 949		1.97	20.00
Romania 2.875% 28.10.2024			XS1129788524	RO	LU			EUR	214 030		1.27	20.00
Lithuania 2.10% 06.11.2024			LT1000610014	LT	LT			EUR	889 692		5.27	20.00
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	1 025 611		6.07	20.00
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	314 549		1.86	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								4 207 404		24.91	
<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>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	49 259	0.07	0.29	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	147 384	1.81	0.87	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	2.24	0.00	10.00
Vivacom bonds 6.625% 15.11.2018			XS0994993037	BG	IE			EUR	411 857	0.10	2.44	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 6.25% 26.09.2019			XS0834435702	HU	DE			USD	209 318	0.04	1.24	10.00
Türkiye Garanti Bankası 6.25% 20.04.2021			USM89317AA71	TR	UK			USD	293 281	0.06	1.74	10.00
SYNTHOS FINANCE AB 4% 30.09.2021			XS1115183359	SE	IE			EUR	207 328	0.05	1.23	10.00
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	847 471	1.07	5.02	10.00
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	146 558	0.04	0.87	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 312 457		13.69	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>6 519 861</b>		<b>38.61</b>	
<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>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	<b>1120</b>								<b>0</b>		<b>0.00</b>	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								424 208		2.51	

\* 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 (%)	Balsstiesības (%)	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Līnas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	70 960	0.01	0.01	0.42	5.00
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	EUR	13 992	0.01	0.01	0.08	5.00
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	36 570	0.25	0.25	0.22	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						121 522			0.72	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>121 522</b>			<b>0.72</b>	

\* 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
ISHARES SPX MONTHLY EUR		IE00B3ZW0K18	DE	DE	EUR	231 525	0.01	1.37	5.00
DB X-TRACKERS MSCI JAPAN TRN INDEX		LU0659580079	LU	DE	EUR	234 025	0.01	1.39	5.00
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	117 667	3.66	0.70	5.00
ISHARES EURO STOXX 50		IE0008471009	IE	DE	EUR	389 669	0.01	2.31	5.00
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00B10KDR00	IE	IE	EUR	623 728	0.04	3.69	5.00
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	625 453	0.00	3.70	5.00
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	313 203	0.01	1.85	5.00
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	141 310	0.09	0.84	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					2 676 580		15.85	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	616 591	2.27	3.65	5.00
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	164 357	0.84	0.97	5.00
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	UK	EUR	616 750	0.05	3.65	5.00
DB X-TRACK II EM LIQUID EURO BOND		LU0321462953	LU	DE	EUR	616 630	0.13	3.65	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 014 328		11.93	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					4 690 908		27.78	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					4 690 908		27.78	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					757 901		4.49	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					0		0.00	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 emitētajiem 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
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Litcapital I LPP			LT	<Izvēle>	EUR	101 412	0.78	0.60	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1410					101 412		0.60	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund			LV		EUR	96 402	1.96	0.57	5.00
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS			LV		EUR	154 343	0.73	0.91	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					250 745		1.48	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					352 156		2.09	
<b>tsk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	1401								

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



## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos  
euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties- tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguld- ījumu 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		4 024 544		4 024 544	23.83			23.83
Meridian Trade Bank AS		LV	252 469		4 714	247 755	1.47			1.47
Bank M2M Europe AS		LV	626 470		17 470	609 000	3.61			3.61
Privatbank AS		LV	300 369		369	300 000	1.78			1.78
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
ŠIAULIŲ BANKAS AB		LT				0	0.00	0		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 179 308	4 024 544	22 553	5 181 299	30.68	0	0	30.68

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

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 KOMFORTS 47+"**

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 4.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	1 331 636	440 923		890 713	5
<b>Kopā*</b>	1 331 636	440 923	0	890 713	5
EUR	15 556 663	150 733	16 296 643	-890 713	5
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	16 888 299				

\* 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)