

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 2017 .gada 2.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	16 888 299	16 706 041
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	16 888 299	16 706 041
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	150 681	65 555
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	440 975	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	591 656	65 555
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	16 296 643	16 640 486

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 2017 .gada 2.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	38 230	11 617		11 617
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	214 634	24 632	93 990	118 621
Dividendes	0103	47 446	138	46 174	46 312
Pārējie ienākumi	0104	1 363			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	301 672	36 387	140 164	176 550
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	264 609	124 545		124 545
Atlīdzība turētājbankai	0203	14 187	8 082		8 082
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	79	44		44
Kopā (0201+...+0205)	0200	278 875	132 671	0	132 671
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 036 518	1 823 326	3 975 569	5 798 895
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 914 448	1 802 378	4 002 719	5 805 096
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	122 069	20 948	-27 150	-6 202
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-161 872	-11 251	8 773	-2 478
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-39 803	9 697	-18 377	-8 679
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	534 929	13 882	157 858	171 740
Kopā (0305+0306)	0300	495 126	23 579	139 482	163 061
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	517 923	-72 704	279 645	206 941

* 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 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

2017 .gada 2.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	12 317 138	16 296 643
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	517 923	206 941
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 191 991	4 114 818
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 730 410	3 977 915
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 979 504	343 843
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	16 296 643	16 640 486
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	6 115 029	7 807 482
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 807 482	7 869 873
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.014240	2.087311
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.087311	2.114454

* 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

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeja pārskats
2017. gada 2. 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	7 212 883	43.18	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	129 252	0.77	25.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	6 314 294	37.80	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	13 656 429	81.75	
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	341 245	2.04	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 488 690	8.91	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 172 846	7.02	100.00
Kopā (251+252)	250	2 661 537	15.93	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	46 830	0.28	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 049 612	18.25	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	16 706 041	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		278 012	1.66	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	3 716 901	22.25	25.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	298 598	1.79	10.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	16 706 041		

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 kredīrtērtīgs ārvalstu valūtā**	Kredīrtērtīgu piešķirušās 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Croatia 3.875% 30.05.2022			XS1028953989	HR	DE			EUR	477 434		2.86	20.00
Poland 3.0% 17.03.2023			US731011AT95	PL	DE			USD	314 894		1.88	20.00
Turkey 4.125% 11.04.2023			XS1057340009	TR	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	486 594		2.91	10.00
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU	BBB+	Fitch Rating	EUR	813 936		4.87	20.00
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB	Fitch Rating	EUR	480 284		2.87	10.00
Romania 2.875% 28.10.2024			XS1129788524	RO	DE			EUR	221 324		1.32	20.00
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	652 870		3.91	20.00
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	324 979		1.95	20.00
Poland 0.875% 10.05.2027			XS1209947271	PL	DE			EUR	194 241		1.16	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 966 556		23.74	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	49 304	0.07	0.30	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	147 384	1.81	0.88	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	2.24	0.00	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 6.25% 26.09.2019			XS0834435702	HU	DE			USD	192 871	0.04	1.15	10.00
AS Lauma International 12% 19.05.2021			LV0000802254	LV	LV			EUR	324 373	2.91	1.94	10.00
Bulgarian Energy 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	337 879	0.05	2.02	10.00
SYNTHOS FINANCE AB 4% 30.09.2021			XS1115183359	SE	IE			EUR	211 500	0.08	1.27	10.00
Kernel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	194 726	0.04	1.17	10.00
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	838 285	1.07	5.02	10.00
RZD Capital PLC 4.60% 06.03.2023			XS1041815116	IE	DE			EUR	398 261	0.07	2.38	10.00
Türkiye Garanti Bankası 5.875% 16.03.2023			XS1576037284	TR	IE			USD	323 036	0.07	1.93	10.00
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	228 708	0.07	1.37	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 246 327		19.43	
Kopā (1101+...+1104)	1110								7 212 883		43.18	
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	
Komerccabiedrību 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								966 878		5.79	

* 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Līnas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	73 407	0.01	0.01	0.44	5.00
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	EUR	21 346	0.01	0.01	0.13	5.00
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	34 500	0.25	0.25	0.21	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						129 252			0.77	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						129 252			0.77	

* 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									
INVL Baltic Fund		LTIF0000096	LT	LT	EUR	135 701	2.96	0.81	10.00
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	625 184	0.02	3.74	10.00
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	830 481	0.00	4.97	10.00
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	550 264	0.01	3.29	10.00
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	135 246	0.03	0.81	10.00
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	556 395	0.01	3.33	10.00
DBX S&P/ASX 200 UCITS ETF		LU0328474803	LU	DE	EUR	82 125	0.05	0.49	10.00
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	96 977	0.02	0.58	10.00
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	234 031	0.01	1.40	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					3 246 404		19.43	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	635 044	2.08	3.80	10.00
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	168 245	0.82	1.01	10.00
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	UK	EUR	1 545 693	0.08	9.25	10.00
DB X-TRACK II EM LIQUID EUROBOND		LU0321462953	LU	DE	EUR	639 107	0.14	3.83	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 988 089		17.89	
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 Horizon Fund		EE3500110244	EE	EE	EUR	79 800	0.10	0.48	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1314					79 800		0.48	
Kopā (1311+...+1314)	1310					6 314 294		37.80	
PĀREJĀS									
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					6 314 294		37.80	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					770 745		4.61	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					79 800		0.48	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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Litcapital I LPP			LT	<Izvēle>	EUR	122 447	0.78	0.73	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1410					122 447		0.73	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund			LV		EUR	75 546	1.96	0.45	5.00
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS			LV		EUR	142 951	0.73	0.86	5.00
SG Capital Partners Fund 1 KS			LV		EUR	300	0.24	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					218 798		1.31	
Kopā (1410+1420)	1400					341 245		2.04	
Iesk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvs	pasīvs
A	B	C	D	E	01	02
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AS Swedbank	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD	46 830	
Kopā		1520			46 830	0
Kopā (1510+1520)		1500			46 830	0

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 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		1 172 846		1 172 846	7.02	46 830		7.30
Meridian Trade Bank AS		LV	254 312		6 557	247 755	1.48			1.48
Bank M2M Europe AS		LV	934 021		16 609	917 412	5.49			5.49
Privatbank AS		LV	300 358		358	300 000	1.80			1.80
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
ŠIAULIŅ BANKAS AB		LT				0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 488 690	1 172 846	23 524	2 638 013	15.79	46 830	0	16.07

* 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 KOMFORTS 47+"**

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

Kods: 211

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
 2017 .gada 2.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	1 077 721			1 077 721	6
Kopā*	1 077 721	0	0	1 077 721	6
EUR	15 628 320	65 555	16 640 486	-1 077 721	6
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	16 706 041				

* 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)