

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL KOMFORTS 53+"

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 2018 .gada 4.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	18 534 484	20 632 539
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	18 534 484	20 632 539
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	30 570
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		30 570
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	154 041	14 045
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	48	25
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	154 089	44 640
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	18 380 394	20 587 900

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 2018. 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	27 117	30 458		30 458
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	261 934	89 233	218 650	307 882
Dividendes	0103	88 678	368	129 465	129 833
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	377 729	120 058	348 115	468 173
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	8	2 297		2 297
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	290 456	137 756		137 756
Atlīdzība turētājbankai	0203	16 887	19 690		19 690
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	87	71		71
Kopā (0201+...+0205)	0200	307 439	159 814	0	159 814
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	8 805 683	3 933 142	2 919 133	6 852 275
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	8 759 608	3 916 450	2 995 188	6 911 638
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	46 074	16 692	-76 055	-59 363
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	961	-18 584	-139 046	-157 630
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	47 035	-1 892	-215 100	-216 993
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	436 731	2 795	-682 918	-680 123
Kopā (0305+0306)	0300	483 766	902	-898 018	-897 115
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	554 057	-38 853	-549 903	-588 756

* 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 53+"

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

2018 .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	16 296 643	18 380 394
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	554 057	-588 756
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 392 919	4 435 198
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 863 224	1 638 937
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 083 752	2 207 505
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18 380 394	20 587 900
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 807 482	8 522 802
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	8 522 802	9 829 198
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.087311	2.156614
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.156614	2.094566

* 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)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeja pārskats
2018. 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	8 908 884	43.18%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	128 282	0.62%	25.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	6 637 843	32.17%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	115 344	0.56%	5.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	15 790 353	76.53%	100.00%
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00%	20.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230			
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	463 971	2.25%	5.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 758 826	8.52%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 619 389	12.70%	100.00%
Kopā (251+252)	250	4 378 215	21.22%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 842 186	23.47%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	20 632 539	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		0	0.00	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	4 105 109	19.90%	25.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	463 971	2.25%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	20 632 539		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspa-pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtērtings ārvalstu valūtā**	Kredīrtērtingu piešķirušās aģentūras nosau-kums**	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 ierobežo-jums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU	BBB+	Fitch Rating	EUR	811 516		3.93%	20.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB	Fitch Rating	EUR	684 918		3.32%	10.00%
Romania 2.875% 28.10.2024			XS1129788524	RO	DE			EUR	219 452		1.06%	20.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	606 500		2.94%	20.00%
Poland 1.5% 09.09.2025			XS1288467605	PL	DE			EUR	348 659		1.69%	20.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	643 511		3.12%	20.00%
Hungary 1.25% 22.10.2025			XS1887498282	HU	GB			EUR	717 719		3.48%	20.00%
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	540 673		2.62%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								4 572 949		22.16%	
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												
EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	104 453	0.25%	0.51%	10.00%
Bulgarian Energy 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	327 650	0.05%	1.59%	10.00%
Luminor Bank AS 1.5% 18.10.2021			XS1894121695	EE	IE			EUR	1 001 791	0.29%	4.88%	10.00%
Kernel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	174 367	0.04%	0.85%	10.00%
Lavenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	835 399	1.07%	4.05%	10.00%
ELERING 0.875% 03.05.2023			XS1713464102	EE	GB			EUR	203 908	0.09%	0.99%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	321 324	1.07%	1.56%	10.00%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	218 392	0.07%	1.06%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	397 754	0.13%	1.93%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	189 945	0.06%	0.92%	10.00%
ALTUM 1.300% 17.10.2024			LV0000802353	LV	LV			EUR	102 773	0.50%	0.50%	10.00%
ALTUM 1.300% 07.03.2025			LV0000800037	LV	LV			EUR	151 897	1.50%	0.74%	10.00%
LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	306 281	0.10%	1.48%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 335 935		21.02%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								8 908 884		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%	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108											
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								684 918		3.32%	

* 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											
Linus Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	71 182	0.01%	0.01%	0.34%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	29 900	0.25%	0.25%	0.14%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	27 200	0.04%	0.04%	0.13%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						128 282			0.62%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						128 282			0.62%	

* 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	125 574	1.90%	0.61%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00B10KDR00	IE	IE	EUR	687 354	0.02%	3.33%	10.00%
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	735 946	0.00%	3.57%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	517 242	0.00%	2.51%	10.00%
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	195 611	0.04%	0.95%	10.00%
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	535 633	0.01%	2.60%	10.00%
DBX S&P/ASX 200 UCITS ETF		LU0328474803	LU	DE	EUR	76 000	0.05%	0.37%	10.00%
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	111 392	0.01%	0.54%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	273 283	0.01%	1.32%	10.00%
DBX STOXX EUROPE 600 1C		LU0328475792	LU	DE	EUR	110 536	0.01%	0.54%	10.00%
SPDR EUROPE SMALL CAP		IE00BKWQ0M75	IE	FR	EUR	28 941	0.04%	0.14%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					3 397 512		16.47%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	618 613	1.69%	3.00%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	162 861	0.55%	0.79%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	1 861 927	0.06%	9.02%	10.00%
DB X-TRACK II EM LIQUID EURO BOND		LU0321462953	LU	DE	EUR	596 930	0.06%	2.89%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 240 331		15.70%	
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									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00%	
Kopā (1311+... +1314)	1310					6 637 843		32.17%	
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					6 637 843		32.17%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					744 186		3.61%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00%	10.00%
t.sk. 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)	Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Litcapital I LPP		302543446	LT	LT	EUR	115 344	0.78%	0.56%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1410					115 344		0.56%	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	168 176	1.96%	0.82%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	93 371	0.73%	0.45%	5.00%
SG Capital Partners Fund I KS		40103990509	LV		EUR	69 687	0.33%	0.34%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	132 737	0.58%	0.64%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					463 971		2.25%	
Kopā (1410+1420)	1400					579 315		2.81%	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401					115 344			

* 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/ 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 SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR		30 570
Kopā		1520			0	30 570
Kopā (1510+1520)		1500			0	30 570

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

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
SEB banka AS		LV	0	2 619 389	0	0	0.00%	0	0	0.09%
Meridian Trade Bank AS		LV	612 883		12 883	600 000	2.91%			2.91%
Signet Bank		LV	640 558		23 147	617 412	2.99%			2.99%
Privatbank AS		LV	301 785		1 785	300 000	1.45%			1.45%
Baltic International Bank AS		LV	203 600		3 600	200 000	0.97%			0.97%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		1 001 791	4.86%
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 758 826	2 619 389	41 415	1 717 412	8.32%	0	0	13.27%

* 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

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes
 akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju
 plāns "INVL KOMFORTS 53+"
 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 atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2018 .gada 4.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā(01); absolūtā vērtība)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	19 581 502	44 640					
USD	1 051 037		1 051 037	-965 467	85 570		0.41%
Kopā	1 051 037	0	1 051 037	-965 467	85 570	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					85 570	0	0.41%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruņa numurs)

dina.zobena@invl.com

(e-pasta adrese)