

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

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

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 2019 .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	42 052	529 818
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	42 052	529 818
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200		252
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	15
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	0	267
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	42 052	529 551

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

(tālrunā numurs)

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2019 .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				
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102				
Dividendes	0103			818	818
Pārējie ienākumi	0104				
Kopā (0101+...+0104)	0100	0	0	818	818
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201				
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		708		708
Atlīdzība turētājbankai	0203		142		142
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205		14		14
Kopā (0201+...+0205)	0200	0	864	0	864
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	0	0	0	0
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	0	0	5	5
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	0	0	-5	-5
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0	0	0	0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	0	0	-5	-5
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	0	293	7 752	8 045
Kopā (0305+0306)	0300	0	293	7 746	8 039
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	0	-571	8 564	7 993

* 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 Maksimālais 16+"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

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

2019 .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	0	42 052
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	0	7 993
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	42 052	479 506
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		0
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	42 052	487 500
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	42 052	529 551
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		42 052
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	42 052	503 360
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.000000	1.000000
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.000000	1.052033

* 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 portfeļa pārskats
2019 .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			
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	434 612	82.03%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	434 612	82.03%	100.00%
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210			
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			
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251			
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	95 206	17.97%	100.00%
Kopā (251+252)	250	95 206	17.97%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	95 206	17.97%	100.00%
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	529 818	100.00%	100.00%
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
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	383 266	72.34%	75.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304			
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	529 818		

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 (veselus euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aiļē: 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									
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	42 173	0.00%	7.96%	10.00%
LYXOR CORE EURSTX 600 DR		LU0908500753	LU	DE	EUR	36 169	0.00%	6.83%	10.00%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF		LU1681048804	LU	DE	EUR	44 436	0.00%	8.39%	10.00%
DBX S&P/ASX 200 UCITS ETF		LU0328474803	LU	DE	EUR	9 241	0.01%	1.74%	10.00%
DBX STOXX EUROPE 600 1C		LU0328475792	LU	DE	EUR	28 659	0.00%	5.41%	10.00%
ISHARES CORE S&P 500 ETF		IE00B5BMR087	IE	DE	EUR	43 939	0.00%	8.29%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	DE	EUR	39 583	0.00%	7.47%	10.00%
SPDR S&P 500		IE00B6YXSC33	IE	DE	EUR	49 523	0.00%	9.35%	10.00%
X RUSSELL 2000		IE00BJZ2DD79	IE	DE	EUR	13 341	0.00%	2.52%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	27 342	0.00%	5.16%	10.00%
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	11 136	0.00%	2.10%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	5 130	0.00%	0.97%	10.00%
VANGUARD IS-EMERG.MKTS STOCK INDEX		IE0031786696	IE	DE	EUR	32 596	0.00%	6.15%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					383 266		72.34%	75.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	26 047	0.00%	4.92%	10.00%
CBL Eastern European Bond Fund		LV0000400174	LV	LV	EUR	25 299	0.08%	4.77%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					51 346		9.69%	100.00%
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					434 612		82.03%	
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					434 612		82.03%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

* 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	Termiņnoguldī- jumu 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	95 206	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	95 206	0	0	0.00%	0	0	0.00%

* 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)

dina.zobena@invl.com

(e-pasta adrese)

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

Adrese: Smiļšu iela 7-1, Rīga, LV1050

Kods: 211

5. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
 noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2019 .gada 2.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saiņības	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	529 546	267					
USD	272		272	0	272		0.05%
Kopā	272	0	272	0	272	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					272		0.05%

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)

dina.zobena@invl.com

(e-pasta adrese)