

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: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010  
Kods: 211

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2019 .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	42 052	759 601
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>42 052</b>	<b>759 601</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
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		1 349
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	15
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>1 364</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>42 052</b>	<b>758 237</b>

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)

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

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

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010  
Kods: 211

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2019 .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				
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102			559	559
Dividendes	0103			1 872	1 872
Pārējie ienākumi	0104				
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 431</b>	<b>2 431</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202		3 269		3 269
Atlīdzība turētājbankai	0203		462		462
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205		20		20
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>0</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>3 750</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	0	0	10 001	10 001
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	0	8	9 957	9 965
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	0	-8	44	36
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	-8	44	36
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	0	881	58 834	59 714
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	<b>58 877</b>	<b>59 750</b>
<b>Nodokļi un nodevas</b>	<b>0400</b>				<b>0</b>
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>0</b>	<b>-2 878</b>	<b>61 308</b>	<b>58 430</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

(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: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

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 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	0	42 052
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	0	58 430
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	42 052	672 662
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		14 906
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	42 052	716 186
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	42 052	758 237
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		42 052
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	42 052	668 066
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.000000</b>	<b>1.000000</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.000000</b>	<b>1.134974</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

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
**2019 .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	56 278	7.41%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	629 258	82.84%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	685 535	90.25%	100.00%
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	74 066	9.75%	100.00%
<b>Kopā (251+252)</b>	250	74 066	9.75%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	74 066	9.75%	100.00%
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	759 601	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	566 027	74.52%	75.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304			
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	759 601		

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselās euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem 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>												
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	30 727		4.05%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								30 727		4.05%	
<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>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022			XS2013518472	EE	IE			EUR	25 551	0.00	3.36%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								25 551		3.36%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								56 278		7.41%	
<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>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00%	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00%	
Izk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļes 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								30 727		4.05%	10.00%

\* 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.

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.aiļē: 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 CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	71 361	0.00%	9.39%	10.00%
LYXOR CORE EURSTX 600 DR		LU0908500753	LU	DE	EUR	49 671	0.00%	6.54%	10.00%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF		LU1681048804	LU	DE	EUR	64 446	0.00%	8.48%	10.00%
DBX STOXX EUROPE 600 1C		LU0328475792	LU	DE	EUR	31 548	0.00%	4.15%	10.00%
ISHARES CORE S&P 500 ETF		IE00B5BMR087	IE	DE	EUR	65 045	0.00%	8.56%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	DE	EUR	67 505	0.00%	8.89%	10.00%
SPDR S&P 500		IE00B6YX5C33	IE	DE	EUR	61 659	0.00%	8.12%	10.00%
X RUSSELL 2000		IE00BJZ2DD79	IE	DE	EUR	32 186	0.00%	4.24%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	38 959	0.00%	5.13%	10.00%
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	16 465	0.00%	2.17%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	12 916	0.00%	1.70%	10.00%
VANGUARD IS-EMERG.MKTS STOCK INDEX		IE0031786696	IE	IE	EUR	35 635	0.00%	4.69%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	18 630	0.00%	2.45%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					566 027		74.51%	75.00%
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	37 342	0.00%	4.92%	10.00%
CBL Eastern European Bond Fund		LV0000400174	LV	LV	EUR	25 889	0.08%	3.41%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					63 231		8.33%	100.00%
<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	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					629 258		82.84%	
<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	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					0		0.00	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					629 258		82.84%	
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	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	74 066	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		25 551	3.36%
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	74 066	0	0	0.00%	0	25 551	3.36%

\* 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)

dina.zobena@invl.com

(e-pasta adrese)

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

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

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 4.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saiņības	Tirā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā 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	759 129	1 364					
USD	473		473	0	473		0.06%
<b>Kopā</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija</b> (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					473		0.06%

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)