

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 2020 .gada 3.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           | 759 601  | 1 219 178         |
| 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>759 601</b>                                     | <b>1 219 178</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  | 4 070             |
| Uzkrājumi  | 1300           |  |                   |
| Pārējās saistības  | 1400           | 15   | 65                |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401           | 0  | 0                 |
| <b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>                        | <b>1500</b>    | <b>1 364</b>                                       | <b>4 135</b>      |
| <b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>                                     | <b>1600</b>    | <b>758 237</b>                                     | <b>1 215 043</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 2020 .gada 3.ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums   | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro)    |               |                |                |
|---|----------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|   |                | Iepriekšējā pārskata<br>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                                 |               | 1 891          | 1 891          |
| Dividendes  | 0103           | 1 872                               |               | 3 139          | 3 139          |
| Pārējie ienākumi  | 0104           |                                     |               |                |                |
| <b>Kopā (0101+...+0104)</b>   | <b>0100</b>    | <b>2 431</b>                        | <b>0</b>      | <b>5 030</b>   | <b>5 030</b>   |
| <b>IZDEVUMI</b>   |                |                                     |               |                |                |
| Procentu izdevumi   | 0201           |                                     |               |                |                |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  | 0202           | 3 269                               | 6 995         |                | 6 995          |
| Atlīdzība turētājbankai   | 0203           | 462                                 | 701           |                | 701            |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi  | 0204           |                                     |               |                |                |
| Pārējie izdevumi  | 0205           | 20                                  | 15            |                | 15             |
| <b>Kopā (0201+...+0205)</b>   | <b>0200</b>    | <b>3 750</b>                        | <b>7 712</b>  | <b>0</b>       | <b>7 712</b>   |
| <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>  |                |                                     |               |                |                |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas   | 0301           | 10 001                              | -8            | 371 721        | 371 713        |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība  | 0302           | 9 965                               | 0             | 395 283        | 395 283        |
| Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)  | 0303           | 36                                  | -8            | -23 562        | -23 570        |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304           | 0                                   | 0             | -36 847        | -36 847        |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)   | 0305           | 36                                  | -8            | -60 408        | -60 416        |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)   | 0306           | 59 714                              | -1 357        | 19 510         | 18 153         |
| <b>Kopā (0305+0306)</b>   | <b>0300</b>    | <b>59 750</b>                       | <b>-1 365</b> | <b>-40 898</b> | <b>-42 263</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>58 430</b>                       | <b>-9 077</b> | <b>-35 868</b> | <b>-44 944</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) 67068039  
(e-pasta adrese) (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

2020 .gada 3.ceturksnis

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata gada<br>beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|-------------------|
| A  | B              | 1  | 2                 |
| Neto aktīvi pārskata gada sākumā   | 0100           | 42 052   | 758 237           |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *                        | 0200           | 58 430   | -44 944           |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                          | 0300           | 672 662  | 725 452           |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas          | 0400           | 14 906   | 223 703           |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā)<br>(0200+0300-0400)          | 0500           | 716 186  | 456 805           |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)  | 0600           | 758 237  | 1 215 043         |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā   | 0700           | 42 052   | 668 066           |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                                      | 0800           | 668 066  | 1 116 676         |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā<br/>(0100:0700)</b>    | <b>0900</b>    | <b>1.000000</b>  | <b>1.134974</b>   |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās<br/>(0600:0800)</b> | <b>1000</b>    | <b>1.134974</b>  | <b>1.088089</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**  
**2020 .gada 3.ceturksnis**

**1. Kopsavilkums**

| Pozīcijas nosaukums  | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>(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            | 94 416                              | 7.74%   | 100.00%  |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))   | 120            |                                     |   |  |
| Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))   | 130            | 1 012 049                           | 83.01%  | 100.00%  |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))  | 140            |                                     |   |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))   | 150            |                                     |   |  |
| <b>Kopā (110+...+150)</b>  | 100            | 1 106 465                           | 90.75%  | 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            | 112 714                             | 9.25%   | 100.00%  |
| <b>Kopā (251+252)</b>  | 250            | 112 714                             | 9.25%   | 100.00%  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))   | 260            |                                     |   |  |
| <b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>  | 200            | 112 714                             | 9.25%   | 100.00%  |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>  | 300            | 1 219 178                           | 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            | 857 413                             | 70.33%  | 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            | 1 219 178                           |   |  |

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

| A   | B    | C | D            | E  | F  | G   | H            | I   | 01     | 02   | 03    | 04     |
|---|------|---|--------------|----|----|-----|--------------|-----|--------|------|-------|--------|
| REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE   |      |   |              |    |    |     |              |     |        |      |       |        |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri  |      |   |              |    |    |     |              |     |        |      |       |        |
| Macedonia 5.625% 26.07.2023   |      |   | XS1452578591 | MK | IE | BB+ | Fitch Rating | EUR | 28 934 |      | 2.37% | 10.00% |
| Romania 2% 28.01.2022   |      |   | XS2109812508 | RO | DE |     |              | EUR | 39 958 |      | 3.28% | 20.00% |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1101 |   |              |    |    |     |              |     | 68 892 |      | 5.65% |        |
| 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% |        |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri  |      |   |              |    |    |     |              |     |        |      |       |        |
| Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022   |      |   | XS2013518472 | EE | IE |     |              | EUR | 25 524 | 0.00 | 2.09% | 10.00% |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1104 |   |              |    |    |     |              |     | 25 524 |      | 2.09% |        |
| Kopā (1101+...+1104)  | 1110 |   |              |    |    |     |              |     | 94 416 |      | 7.74% |        |
| <b>PĀRĒJIE</b>  |      |   |              |    |    |     |              |     |        |      |       |        |
| 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% |        |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri  |      |   |              |    |    |     |              |     |        |      |       |        |
| Kopā (1+2+3+...)  | 1108 |   |              |    |    |     |              |     | 0      |      | 0.00% |        |
| Kopā (1105+...+1108)  | 1120 |   |              |    |    |     |              |     | 0      |      | 0.00% |        |
| 1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļes 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros | 1121 |   |              |    |    |     |              |     | 28 934 |      | 2.37% | 10.00% |

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

\*\* Aizplūda 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 (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  |
| <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          | 114 633                          | 0.00%   | 9.40%   | 10.00%  |
| LYXOR CORE EURSTX 600 DR   |                | LU0908500753           | LU  | DE  | EUR          | 74 956                           | 0.00%   | 6.15%   | 10.00%  |
| AMUNDI S&P 500 UCITS ETF   |                | LU1681048804           | LU  | DE  | EUR          | 22 770                           | 0.00%   | 1.87%   | 10.00%  |
| DBX STOXX EUROPE 600 1C  |                | LU0328475792           | LU  | DE  | EUR          | 38 724                           | 0.00%   | 3.18%   | 10.00%  |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF   |                | IE00B5BMR087           | IE  | DE  | EUR          | 100 321                          | 0.00%   | 8.23%   | 10.00%  |
| DBX MSCI USA 1C ETF  |                | IE00BJ0KDR00           | IE  | DE  | EUR          | 97 240                           | 0.00%   | 7.98%   | 10.00%  |
| SPDR S&P 500   |                | IE00B6YX5C33           | IE  | DE  | EUR          | 103 506                          | 0.00%   | 8.49%   | 10.00%  |
| X RUSSELL 2000   |                | IE00BJZ2DD79           | IE  | DE  | EUR          | 41 665                           | 0.00%   | 3.42%   | 10.00%  |
| ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF  |                | IE00B4L5YX21           | IE  | DE  | EUR          | 55 303                           | 0.00%   | 4.54%   | 10.00%  |
| UBS ETF MSCI CANADA  |                | LU0446734872           | LU  | DE  | EUR          | 20 543                           | 0.00%   | 1.69%   | 10.00%  |
| X MSCI EUROPE SMALL CAP  |                | LU0322253906           | LU  | DE  | EUR          | 23 063                           | 0.00%   | 1.89%   | 10.00%  |
| VANGUARD IS-EMERG.MKTS STOCK INDEX   |                | IE0031786696           | IE  | IE  | EUR          | 58 532                           | 0.00%   | 4.80%   | 10.00%  |
| ISHARES CORE MSCO PACIF X-JP   |                | IE00B52MJY50           | IE  | DE  | EUR          | 25 665                           | 0.00%   | 2.11%   | 10.00%  |
| UBS ETF MSCI USA VALUE   |                | IE00B78JSG98           | IE  | DE  | EUR          | 80 491                           | 0.02%   | 6.60%   | 10.00%  |
| Kopā (1+2+3+...)   | 1311           |                        |   |   |              | 857 413                          |   | 70.33%  | 75.00%  |
| <b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>   |                |                        |   |   |              |                                  |   |   |   |
| ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED   |                | IE00B9M6RS56           | IE  | GB  | EUR          | 59 275                           | 0.00%   | 4.86%   | 10.00%  |
| CBL Eastern European Bond Fund   |                | LV0000400174           | LV  | LV  | EUR          | 63 109                           | 0.10%   | 5.18%   | 10.00%  |
| ISHARES CORE EURO CORP BOND  |                | IE00B3F81R35           | IE  | DE  | EUR          | 32 252                           | 0.00%   | 2.65%   | 10.00%  |
| Kopā (1+2+3+...)   | 1312           |                        |   |   |              | 154 635                          |   | 12.68%  | 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  |   |
| Kopā (1311+... +1314)  | 1310           |                        |   |   |              | 1 012 049                        |   | 83.01%  |   |
| <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           |                        |   |   |              | 1 012 049                        |   | 83.01%  |   |
| 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 pieejams.

## 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                                   | 112 714                                   | 0                 | 0                                  | 0.00%  | 0   | 0                                    | 0.00%   |
| Luminor Bank AS     |                | EE                                       | 0                                   |   | 0                 | 0                                  | 0.00%  |   | 25 524                               | 2.09%   |
| Kopā (1+2+3+...)    | 1601           |  | 0                                   | 112 714                                   | 0                 | 0                                  | 0.00%  | 0   | 25 524                               | 2.09%   |

\* 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 2020 .gada 3.ceturksnis

(veselos euro)

| Valūtas kods   | Aktīvi       | Saiņības | Tīrā bilances<br>pozīcija ((01-<br>02; +/-) | Tīrā nākotnes<br>pozīcija (+/-) | Tīrā atklātā pozīcija (03+04) |                          | Tīrā atklātā pozīcija, %<br>((05 vai 06):Aktīvi<br>kopā(01); absolūtā<br>vērtība) |
|--|--------------|----------|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
|  |              |          |   |                                 | garā (+), ja<br>(03+04)>0     | īsā (-), ja<br>(03+04)<0 |   |
| A  | 01           | 02       | 03  | 04                              | 05                            | 06                       | 07  |
| EUR  | 1 217 512    | 4 135    |   |                                 |                               |                          |   |
| USD  | 1 667        |          | 1 667                                       | 0                               | 1 667                         |                          | 0.14%   |
| <b>Kopā</b>  | <b>1 667</b> | <b>0</b> | <b>1 667</b>                                | <b>0</b>                        | <b>1 667</b>                  | <b>0</b>                 |   |
| <b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija</b><br>(Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā<br>absolūtā vērtība) |              |          |   |                                 | 1 667                         |                          | 0.14%   |

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)