

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju
sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns
"EKSTRA PLUS"

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651293

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 2015 .gada 3.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	12 313 766	13 554 852
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12 313 766	13 554 852
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	25 918	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	25 918	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	18 271	11 058
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	12 406	2 846
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	56 595	13 904
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12 257 171	13 540 948

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(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 "EKSTRA PLUS"

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125
UPDK 0651294

Adrese: Smiļšu 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 ienākumu un izdevumu pārskats 2015. gada 3. 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	48 548	36 488		36 488
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	274 754	5 180	164 315	169 495
Dividendes	0103	25 311	5 166	28 770	33 935
Pārējie ienākumi	0104	910	0		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	349 523	46 834	193 084	239 918
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	159 200	86 397		86 397
Atlīdzība turētājbankai	0203	17 057	9 606		9 606
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 040	0		0
Pārējie izdevumi	0205	91	60		60
Kopā (0201+...+0205)	0200	179 387	96 064	0	96 064
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 655 098	0	6 064 790	6 064 790
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	14 520 962	0	6 097 918	6 097 918
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	134 136	0	-33 128	-33 128
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-107 032		-2 163	-2 163
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	27 103	0	-35 291	-35 291
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	66 604	74 305	-375 131	-300 827
Kopā (0305+0306)	0300	93 707	74 305	-410 423	-336 118
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	263 843	25 075	-217 338	-192 264

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(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 "EKSTRA PLUS"

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

2015 .gada

3.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	10 708 541	12 257 171
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	263 843	-192 264
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 114 923	4 721 604
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	2 830 136	3 245 563
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 548 629	1 283 777
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12 257 171	13 540 948
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	5 972 678	6 684 970
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	6 684 970	7 472 014
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.792921	1.833542
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.833542	1.812222

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@invl.com

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2015 .gada 3.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	4 387 813	32.37	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	322 811	2.38	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	6 310 545	46.56	50.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	11 021 168	81.31	
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	414 594	3.06	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	989 745	7.30	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 129 174	8.33	100.00
Kopā (251+252)	250	2 118 919	15.63	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	172	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 533 684	18.69	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	13 554 852	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		765 897	5.65	10.00
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	5 674 782	41.87	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	554 603	4.09	10.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	13 554 852		

2. Parāda 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 kredīrtērtings ārvalstu valūtā**	Kredīrtērti-tingu 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 noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Republic of Turkey bonds 5.5% 16.02.2017			XS0212694920	TR	LU	BBB-	Fitch Rating	EUR	437 622		3.23	10.00
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	505 033		3.73	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	100 222		0.74	20.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	151 676		1.12	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 194 553		8.81	
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												
MOL Hungarian Oil & Gas 3.875% 05.10.2015			XS0231264275	HU	LU			EUR	260 024	0.03	1.92	10.00
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	244 339	0.05	1.80	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	400 011	0.12	2.95	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	272 354	0.03	2.01	10.00
Hrvatska Electroprireda 6% 09.11.2017			XS0853036860	HR	DE			USD	296 151	0.06	2.18	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	56 354	0.08	0.42	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	4.49	0.00	10.00
Bulgarian Energy 4.25% 07.11.2018			XS0989152573	BG	DE			EUR	335 470	0.07	2.47	10.00
Vivacom bonds 6.625% 15.11.2018			XS0994993037	BG	IE			EUR	398 970	0.10	2.94	10.00
Turk Telekomunikasyon AS 3.75% 19.06.2019			XS1028952155	TR	IE			USD	220 046	0.05	1.62	10.00
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	709 543	0.93	5.23	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 193 260		23.56	
Kopā (1101+...+1104)	1110								4 387 813		32.37	
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	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								437 622		3.23	

* 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 (%)	Balststiesības (%)	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											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	EUR	76 285	0.08	0.08	0.56	5.00
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	115 411	0.02	0.02	0.85	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	EUR	39 561	0.00	0.00	0.29	5.00
AS Latvijas Gāze			LV0000100899	LV	LV	EUR	11 934	0.00	0.00	0.09	5.00
AS GRINDEKS			LV0000100659	LV	LV	EUR	10 620	0.02	0.02	0.08	5.00
AS Valmieras stikla šķiedra			LV0000100485	LV	LV	EUR	69 000	0.01	0.01	0.51	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						322 811			2.38	
PĀRĒJIE											
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						322 811			2.38	

* 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									
DB X-TRACKERS MSCI JAPAN TRN INDEX		LU0659580079	LU	DE	EUR	524 242	0.03	3.87	5.00
LYXOR UCITS ETF S&P 500 DAILY HEDGED		LU0959211243	LU	FR	EUR	509 300	0.04	3.76	5.00
ISHARES SPX MONTHLY EUR		DE000A1H53N5	DE	DE	EUR	540 579	0.06	3.99	5.00
AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY		FR0011133644	FR	FR	EUR	514 710	0.28	3.80	5.00
ISHARES MSCI JAPAN MONTHLY EUR HEDGED		IE00B42Z5J44	IE	GB	EUR	485 325	0.02	3.58	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	DE	EUR	265 943	0.01	1.96	5.00
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV	LV	EUR	91 140	9.78	0.67	5.00
Finasta New Europe TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT	LT	EUR	166 003	1.64	1.22	5.00
Finasta Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	85 989	4.79	0.63	5.00
ISHARES EURO STOXX 50		IE0008471009	IE	DE	EUR	432 147	0.01	3.19	5.00
DB X-TRACKERS EURO STOXX 50		LU0274211217	LU	DE	EUR	453 222	0.02	3.34	5.00
DAX ETF		LU0274211480	LU	DE	EUR	368 096	0.01	2.72	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		IE00B0M63177	IE	DE	EUR	500 682	0.01	3.69	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					4 937 377		36.43	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV	LV	EUR	96 757	9.84	0.71	5.00
Finasta Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	456 782	2.91	3.37	5.00
Citadele Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	147 906	0.77	1.09	5.00
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	UK	EUR	398 754	0.09	2.94	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					1 100 199		8.12	
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 Opportunity Fund		EE3500105269	EE		EUR	272 968	0.96	2.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1314					272 968		2.01	
Kopā (1311+... +1314)	1310					6 310 545		46.56	
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					6 310 545		46.56	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					1 123 467		8.29	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					187 897		1.39	10.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303					272 968		2.01	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 emiētajiem 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	132 959	0.82	0.98	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1410					132 959		0.98	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund			LV		EUR	129 291	2.09	0.95	5.00
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS			LV		EUR	152 344	0.67	1.12	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					281 635		2.08	
Kopā (1410+1420)	1400					414 594		3.06	
U.sk. 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/ kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvs 01	pasīvs 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
			<Izvēle>	<Izvēle>		
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AB Bank Finasta	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD	172	
Kopā		1520			172	0
Kopā (1510+1520)		1500			172	0

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēšanas 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		1 129 174		1 129 174	8.33			8.33
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	495 544		16 036	479 508	3.54			3.54
Meridian Trade Bank AS		LV	284 704		58	284 645	2.10			2.10
Bank M2M Europe AS		LV	209 497		5 497	204 000	1.50			1.50
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
Bank Finasta AB		LT				0	0.00	172		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		989 745	1 129 174	21 592	2 097 327	15.47	172	0	15.47

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju
sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "EKSTRA
PLUS"

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 aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats 2015 .gada 3.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	949 318			949 318	7
Kopā*	949 318	0	0	949 318	7
EUR	12 605 534	13 904	13 540 948	-949 318	7
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	13 554 852				

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes loceklis

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)