

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

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 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	12 313 766	14 910 880
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	12 313 766	14 910 880
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	66 926
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	12 406	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	56 595	66 926
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	12 257 171	14 843 954

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

(tālrunā numurs)

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

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 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	48 548	46 321		46 321
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	274 754	11 364	204 367	215 730
Dividendes	0103	25 311	5 166	55 084	60 250
Pārējie ienākumi	0104	910	0		0
Kopā (0101+...+0104)	0100	349 523	62 851	259 451	322 302
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	159 200	173 647		173 647
Atlīdzība turētājbankai	0203	17 057	13 258		13 258
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	3 040	0		0
Pārējie izdevumi	0205	91	81		81
Kopā (0201+...+0205)	0200	179 387	186 987	0	186 987
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 655 098	42 606	7 016 263	7 058 869
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	14 520 962	42 620	7 028 694	7 071 314
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	134 136	-14	-12 431	-12 445
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-107 032		-11 708	-11 708
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	27 103	-14	-24 139	-24 152
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	66 604	76 126	1 532	77 658
Kopā (0305+0306)	0300	93 707	76 113	-22 607	53 506
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	263 843	-48 023	236 843	188 821

* 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 "INVL EKSTRA 16+"

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

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	10 708 541	12 257 171
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)*	0200	263 843	188 821
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 114 923	6 258 066
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	2 830 136	3 860 104
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 548 629	2 586 783
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	12 257 171	14 843 954
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	7 968 950
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	1.862724

* 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 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	3 994 826	26.79	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	316 006	2.12	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	6 680 995	44.81	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	10 991 828	73.72	
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	371 344	2.49	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	982 844	6.59	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 561 316	17.18	100.00
Kopā (251+252)	250	3 544 160	23.77	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	3 548	0.02	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 919 052	26.28	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	14 910 880	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		766 857	5.14	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	5 994 453	40.20	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	496 557	3.33	10.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	14 910 880		

2. Parāda vērtspapīri un citi 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 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Republic of Turkey bonds 5.5% 16.02.2017			XS0212694920	TR	LU	BBB-	Fitch Rating	EUR	441 009		2.96	10.00
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	508 189		3.41	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	100 408		0.67	20.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	156 989		1.05	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								1 206 594		8.09	
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	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
OTP bank 5.27% 19.09.2016			XS0268320800	HU	LU			EUR	247 023	0.05	1.66	10.00
Telekom Slovenije 4.875 % 21.12.2016			XS0473928371	SI	LU			EUR	383 423	0.12	2.57	10.00
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	276 483	0.03	1.85	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	55 244	0.08	0.37	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	152 467	1.88	1.02	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	325 469	0.07	2.18	10.00
Vivacom bonds 6.625% 15.11.2018			XS0994930307	BG	IE			EUR	408 913	0.10	2.74	10.00
Turk Telekomunikasyon AS 3.75% 19.06.2019			XS1028952155	TR	IE			USD	227 598	0.05	1.53	10.00
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	711 613	0.93	4.77	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 788 232		18.70	
Kopā (1101+...+1104)	1110								3 994 826		26.79	
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	
Komerscābiedrību 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								441 009		2.96	

* 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											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	EUR	70 343	0.08	0.08	0.47	5.00
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	115 236	0.02	0.02	0.77	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	EUR	39 340	0.00	0.00	0.26	5.00
AS Latvijas Gāze			LV0000100899	LV	LV	EUR	12 688	0.00	0.00	0.09	5.00
AS GRINDEKS			LV0000100659	LV	LV	EUR	10 400	0.02	0.02	0.07	5.00
AS Valmieras stikla šķiedra			LV0000100485	LV	LV	EUR	68 000	0.01	0.01	0.46	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						316 006			2.12	
PĀRĒJIE											
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						316 006			2.12	

* 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	573 028	0.12	3.84	5.00
LYXOR UCITS ETF S&P 500 DAILY HEDGED		LU0959211243	LU	FR	EUR	548 372	0.03	3.68	5.00
ISHARES SPX MONTHLY EUR		DE000A1H53N5	DE	DE	EUR	588 761	0.06	3.95	5.00
AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY		FR0011133644	FR	FR	EUR	559 650	0.26	3.75	5.00
ISHARES MSCI JAPAN MONTHLY EUR HEDGED		IE00B42Z5J44	IE	GB	EUR	528 572	0.02	3.54	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	DE	EUR	289 395	0.01	1.94	5.00
Finasta Sabalansētais Fonds		LV0000400265	LV	LV	EUR	93 785	9.83	0.63	5.00
Finasta New Europe TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT	LT	EUR	172 892	1.71	1.16	5.00
Finasta Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	87 681	5.02	0.59	5.00
ISHARES EURO STOXX 50		IE0008471009	IE	DE	EUR	460 161	0.01	3.09	5.00
DB X-TRACKERS EURO STOXX 50		LU0274211217	LU	DE	EUR	483 630	0.01	3.24	5.00
DAX ETF		LU0274211480	LU	DE	EUR	409 573	0.01	2.75	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		IE00B0M63177	IE	DE	EUR	511 602	0.02	3.43	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					5 307 102		35.59	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Finasta Obligāciju Fonds		LV0000400257	LV	LV	EUR	97 717	9.89	0.66	5.00
Finasta Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	465 939	2.79	3.12	5.00
Citadele Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	148 804	0.77	1.00	5.00
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	UK	EUR	398 116	0.07	2.67	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					1 110 575		7.45	
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	263 318	0.88	1.77	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1314					263 318		1.77	
Kopā (1311+... +1314)	1310					6 680 995		44.81	
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					6 680 995		44.81	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					1 150 433		7.72	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					191 502		1.28	10.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303					263 318		1.77	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	138 105	0.82	0.93	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1410					138 105		0.93	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund			LV		EUR	86 685	2.09	0.58	5.00
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS			LV		EUR	146 554	0.67	0.98	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					233 239		1.56	
Kopā (1410+1420)	1400					371 344		2.49	
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/ kredītiestādes 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						
AB Šiaulių Bankas	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LT	USD	3 548	
Kopā		1520			3 548	0
Kopā (1510+1520)		1500			3 548	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		2 561 316		2 561 316	17.18			17.18
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle		LV	486 066		6 558	479 508	3.22			3.22
Meridian Trade Bank AS		LV	285 780		1 135	284 645	1.91			1.91
Bank M2M Europe AS		LV	210 998		6 998	204 000	1.37			1.37
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
AB Šiaulių Bankas		LT				0	0.00	3 548		0.02
Kopā (1+2+3+...)	1601		982 844	2 561 316	14 691	3 529 469	23.67	3 548	0	23.69

* 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 "INVL
EKSTRA 16+"

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 4.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	991 647			991 647	7
Kopā*	991 647	0	0	991 647	7
EUR	13 919 233	66 926	14 843 954	-991 647	7
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	14 910 880				

* 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)