

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
Kods: 211

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

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2016 .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	14 910 880	19 474 389
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	14 910 880	19 474 389
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	66 926	182 119
Uzkrājumi	1300		293 617
Pārējās saistības	1400	0	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	66 926	475 736
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	14 843 954	18 998 653

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 EKSTRA 16+"

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

Adrese: Smilšu 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 2016 .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	46 321	33 965		33 965
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	215 730	37 289	127 903	165 192
Dividendes	0103	60 250	3 366	91 696	95 063
Pārējie ienākumi	0104	0	375	1 000	1 375
Kopā (0101+...+0104)	0100	322 302	74 996	220 600	295 595
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	173 647	315 723		315 723
Atlīdzība turētājbankai	0203	13 258	16 621		16 621
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	81	80		80
Kopā (0201+...+0205)	0200	186 987	332 424	0	332 424
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 058 869	29 150	2 730 749	2 759 899
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 071 314	23 927	2 676 686	2 700 613
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-12 445	5 222	54 063	59 285
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-11 708	-2 336	-127 864	-130 199
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-24 152	2 887	-73 801	-70 914
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	77 658	82 762	872 148	954 910
Kopā (0305+0306)	0300	53 506	85 649	798 348	883 996
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	188 821	-171 780	1 018 947	847 167

* 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 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

2016 .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	12 257 171	14 843 954
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	188 821	847 167
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 258 066	7 987 606
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 860 104	4 680 074
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 586 783	4 154 699
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	14 843 954	18 998 653
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	6 684 970	7 968 950
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	7 968 950	9 733 125
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.833542	1.862724
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.862724	1.951958

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa 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 portfeja pārskats
2016. 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	5 733 688	29.44	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	408 065	2.10	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	9 001 649	46.22	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
Kopā (110+...+150)	100	15 143 402	77.76	
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	352 460	1.81	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	706 768	3.63	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 271 758	16.80	100.00
Kopā (251+252)	250	3 978 527	20.43	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 330 986	22.24	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	19 474 389	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		795 928	4.09	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	7 784 252	39.97	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	245 845	1.26	10.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	19 474 389		

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 kredītreitings ārvastu valūtā**	Kredītreitings piešķiršanās 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												
Romania 6.5% 18.06.2018			XS0371163600	RO	LU			EUR	487 321		2.50	20.00
Croatia 5.875% 09.07.2018			XS0645940288	HR	LU			EUR	100 289		0.51	20.00
Republic of Turkey bonds 4.35% 12.11.2021			XS0993155398	TR	DE	BBB-	Fitch Rating	EUR	424 208		2.18	10.00
Bulgaria 2.95% 03.09.2024			XS1083844503	BG	LU			EUR	165 975		0.85	20.00
Lithuania 2.10% 06.11.2024			LT1000610014	LT	LT			EUR	1 112 114		5.71	20.00
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	898 074		4.61	20.00
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	419 399		2.15	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 607 379		18.52	
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	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20.04.2017			XS0503453275	HU	DE			EUR	265 449	0.03	1.36	10.00
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	54 391	0.08	0.28	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	152 467	1.88	0.78	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	4.49	0.00	10.00
Vivacom bonds 6.625% 15.11.2018			XS0994993037	BG	IE			EUR	411 857	0.10	2.11	10.00
Türkiye Garanti Bankasi 6.25% 20.04.2021			USM8931TAA71	TR	UK			USD	293 281	0.06	1.51	10.00
SYNTHOS FINANCE AB 4% 30.09.2021			XS1115183359	SE	IE			EUR	207 328	0.05	1.06	10.00
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	741 537	0.93	3.81	10.00
Kopā (1101+...+1104)	1104								2 126 309		10.92	
PĀRĒJIE	1110								5 733 688		29.44	
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	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								424 208		2.18	

* 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 (%)	Balsttiesības (%)	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											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	EUR	75 482	0.08	0.08	0.39	5.00
Linus Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	111 395	0.02	0.02	0.57	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	EUR	47 086	0.00	0.00	0.24	5.00
AS GRINDEKS			LV0000100659	LV	LV	EUR	8 780	0.02	0.02	0.05	5.00
AS Valmieras stikla šķiedra			LV0000100485	LV	LV	EUR	62 200	0.08	0.08	0.32	5.00
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	5 648	0.01	0.01	0.03	5.00
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	97 475	0.67	0.67	0.50	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						408 065			2.10	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						408 065			2.10	

* 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	216 317	0.01	1.11	5.00
LYXOR UCITS ETF S&P 500 DAILY HEDGED		LU0959211243	LU	FR	EUR	587 972	0.02	3.02	5.00
ISHARES SPX MONTHLY EUR		IE00B3ZW0K18	DE	DE	EUR	640 553	0.03	3.29	5.00
AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY		FR0011133644	FR	FR	EUR	607 845	0.18	3.12	5.00
ISHARES MSCI WORLD		IE00B0M62Q58	IE	DE	EUR	314 087	0.01	1.61	5.00
INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT	LT	EUR	174 454	1.71	0.90	5.00
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	111 130	3.46	0.57	5.00
ISHARES EURO STOXX 50		IE0008471009	IE	DE	EUR	459 609	0.01	2.36	5.00
DB X-TRACKERS EURO STOXX 50		LU0274211217	LU	DE	EUR	486 640	0.01	2.50	5.00
DAX ETF		LU0274211480	LU	DE	EUR	435 258	0.01	2.24	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		IE00B0M63177	IE	DE	EUR	577 486	0.01	2.97	5.00
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	437 855	0.01	2.25	5.00
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	623 728	0.04	3.20	5.00
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	750 138	0.00	3.85	5.00
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	600 656	0.39	3.08	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					7 023 727		36.07	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	679 858	2.50	3.49	5.00
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	164 357	0.84	0.84	5.00
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	UK	EUR	717 404	0.06	3.68	5.00
DB X-TRACK II EM LIQUID EUROBOND		LU0321462953	LU	LU	EUR	416 303	0.09	2.14	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					1 977 922		10.16	
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					9 001 649		46.22	
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					9 001 649		46.22	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					1 454 968		7.47	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					0		0.00	10.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303					0		0.00	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 emitētajiem 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									
Lītcapital I LPP			LT	<Izvēle>	EUR	106 614	0.82	0.55	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1410					106 614		0.55	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimator Capital Technology Venture Fund			LV		EUR	103 051	2.09	0.53	5.00
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS			LV		EUR	142 794	0.67	0.73	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					245 845		1.26	
Kopā (1410+1420)	1400					352 460		1.81	
I.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401								

* 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
Swedbank AS		LV		3 271 758		3 271 758	16.80			16.80
Meridian Trade Bank AS		LV	290 061		5 416	284 645	1.46			1.46
Bank M2M Europe AS		LV	216 461		7 461	209 000	1.07			1.07
Privatbank AS		LV	200 246		246	200 000	1.03			1.03
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
SIAULIU BANKAS AB		LT				0	0.00	0		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		706 768	3 271 758	13 123	3 965 404	20.36	0	0	20.36

* 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)

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 2016 .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	588 552	293 617		294 934	2
Kopā*	588 552	293 617	0	294 934	2
EUR	18 885 837	182 119	18 998 653	-294 934	2
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	19 474 389				

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

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)