

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 2017 .gada 1.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	19 474 389	19 654 419
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	19 474 389	19 654 419
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	3 588
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	3 588
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	182 119	63 352
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	293 617	108
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	475 736	67 048
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	18 998 653	19 587 371

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

(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: 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 2017. gada 1. 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	33 965	3 128		3 128
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	165 192	9 510	38 312	47 822
Dividendes	0103	95 063	0	20 225	20 225
Pārējie ienākumi	0104	1 375			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	295 595	12 638	58 536	71 175
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	315 723	89 150		89 150
Atlīdzība turētājbankai	0203	16 621	4 693		4 693
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	80	23		23
Kopā (0201+...+0205)	0200	332 424	93 867	0	93 867
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 759 899	1 254	7 924 001	7 925 255
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 700 613	2 606	7 695 726	7 698 332
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	59 285	-1 351	228 275	226 923
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-130 199	0	-235 417	-235 417
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-70 914	-1 351	-7 143	-8 494
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	954 910	-30 359	432 962	402 602
Kopā (0305+0306)	0300	883 996	-31 710	425 819	394 109
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	847 167	-112 939	484 355	371 417

* 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

2017. gada 1. 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	14 843 954	18 998 653
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	847 167	371 417
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 987 606	3 227 907
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 680 074	3 010 605
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 154 699	588 718
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18 998 653	19 587 371
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 968 950	9 733 125
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9 733 125	9 838 897
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.862724	1.951958
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.951958	1.990810

* 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
2017. gada 1. 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	6 114 210	31.11	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	405 085	2.06	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	11 068 951	56.32	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	17 588 245	89.49	
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	344 864	1.75	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	709 161	3.61	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 012 150	5.15	100.00
Kopā (251+252)	250	1 721 310	8.76	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 066 174	10.51	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	19 654 419	100.00	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		436 777	2.22	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	9 207 018	46.84	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	223 863	1.14	10.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	19 654 419		

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 ārvalstu valūtā**	Kredītreitings piešķiršanās nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Croatia 3.875% 30.05.2022			XS1028953989	HR	DE			EUR	392 749		2.00	20.00
Poland 3.0% 17.03.2023			US731011AT95	PL	DE			USD	585 050		2.98	20.00
Turkey 4.125% 11.04.2023			XS1057340009	TR	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	384 330		1.96	10.00
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU	BBB+	Fitch Rating	EUR	777 161		3.95	20.00
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB	Fitch Rating	EUR	525 796		2.68	10.00
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	893 816		4.55	20.00
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	350 592		1.78	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 909 494		19.89	
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	
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	54 412	0.08	0.28	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	152 467	1.68	0.78	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800896	LV	LV			EUR	0	4.49	0.00	10.00
Bulgarian Energy 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	331 275	0.05	1.69	10.00
SYNTHOS FINANCE AB 4% 30.09.2021			XS1115183359	SE	IE			EUR	209 038	0.05	1.06	10.00
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	743 294	0.93	3.78	10.00
Türkiye Garanti Bankasi 5.875% 16.03.2023			XS1576037284	TR	IE			USD	331 865	0.07	1.69	10.00
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	382 365	0.11	1.95	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 204 716		11.22	
Kopā (1101+...+1104)	1110								6 114 210		31.11	
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	
Komerģsabiedrību 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								969 381		4.93	

* 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	75 643	0.08	0.08	0.38	5.00
Linus Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	113 665	0.02	0.02	0.58	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	EUR	51 457	0.00	0.00	0.26	5.00
AS GRINDEKS			LV0000100659	LV	LV	EUR	9 760	0.02	0.02	0.05	5.00
AS Valmieras stikla šķiedra			LV0000100485	LV	LV	EUR	61 600	0.08	0.08	0.31	5.00
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	5 663	0.01	0.01	0.03	5.00
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	87 298	0.67	0.67	0.44	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						405 085			2.06	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						405 085			2.06	

* 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									
INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT	LT	EUR	186 627	1.71	0.95	5.00
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	115 349	4.23	0.59	5.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		IE00B0M63177	IE	DE	EUR	634 270	0.01	3.23	5.00
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	759 990	0.01	3.87	5.00
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	1 724 584	0.08	8.77	5.00
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	1 736 708	0.01	8.84	5.00
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	601 521	0.13	3.06	5.00
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	1 605 240	0.03	8.17	5.00
DBX S&P/ASX 200 UCITS ETF		LU0328474803	LU	DE	EUR	205 800	0.12	1.05	5.00
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	242 382	0.05	1.23	5.00
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	644 599	0.03	3.28	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					8 457 070		43.03	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	690 980	2.49	3.52	5.00
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	168 544	0.83	0.86	5.00
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	UK	EUR	1 326 265	0.08	6.75	5.00
DB X-TRACK II EM LIQUID EURO BOND		LU0321462953	LU	LU	EUR	426 092	0.12	2.17	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 611 881		13.29	
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					11 068 951		56.32	
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					11 068 951		56.32	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					992 956		5.05	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302					0		0.00	10.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, 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	121 001	0.82	0.62	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1410					121 001		0.62	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimator Capital Technology Venture Fund			LV		EUR	103 347	2.09	0.53	5.00
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS			LV		EUR	120 515	0.67	0.61	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					223 863		1.14	
Kopā (1410+1420)	1400					344 864		1.75	
I.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/ kreditīestādes 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						
AS Swedbank	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD		3 588
Kopā		1520			0	3 588
Kopā (1510+1520)		1500			0	3 588

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		1 012 150		1 012 150	5.15			5.15
Meridian Trade Bank AS		LV	291 114		6 469	284 645	1.45			1.45
Bank M2M Europe AS		LV	217 800		8 800	209 000	1.06			1.06
Privatbank AS		LV	200 247		247	200 000	1.02			1.02
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
SIAULIU BANKAS AB		LT				0	0.00	0		0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		709 161	1 012 150	15 515	1 705 795	8.68	0	0	8.68

* 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 2017 .gada 1.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	1 329 909			1 329 909	7
Kopā*	1 329 909	0	0	1 329 909	7
EUR	18 324 510	67 048	19 587 371	-1 329 909	7
Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)	19 654 419				

* 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)