

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 2017 .gada 2.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	19 474 389	20 482 994
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>19 474 389</b>	<b>20 482 994</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	0	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	182 119	109 982
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	293 617	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>475 736</b>	<b>109 982</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>18 998 653</b>	<b>20 373 012</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

(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 2. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	33 965	6 290		6 290
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	165 192	24 423	82 236	106 659
Dividendes	0103	95 063	1 585	84 211	85 796
Pārējie ienākumi	0104	1 375			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>295 595</b>	<b>32 298</b>	<b>166 446</b>	<b>198 745</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	315 723	180 454		180 454
Atlīdzība turētājbankai	0203	16 621	9 700		9 700
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	80	55		55
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>332 424</b>	<b>190 208</b>	<b>0</b>	<b>190 208</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 759 899	1 459 737	7 928 946	9 388 683
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 700 613	1 440 513	7 695 726	9 136 239
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	59 285	19 225	233 219	252 444
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	19 225	-2 198	17 027
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	954 910	72 186	275 139	347 325
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>883 996</b>	<b>91 411</b>	<b>272 941</b>	<b>364 352</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>847 167</b>	<b>-66 499</b>	<b>439 388</b>	<b>372 888</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)

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 2. 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	372 888
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 987 606	5 616 288
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 680 074	4 614 817
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 154 699	1 374 359
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18 998 653	20 373 012
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	10 231 478
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.862724</b>	<b>1.951958</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.951958</b>	<b>1.991209</b>

\* 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](mailto:dina.zobena@invl.com)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeja pārskats**  
2017. gada 2. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	6 669 957	32.56	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	470 212	2.30	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	11 421 640	55.76	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>18 561 810</b>	<b>90.62</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	342 965	1.67	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	711 571	3.47	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	813 880	3.97	100.00
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>1 525 451</b>	<b>7.45</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	52 769	0.26	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>1 921 184</b>	<b>9.38</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>20 482 994</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		420 373	2.05	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	9 373 180	45.76	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	440 336	2.15	10.00
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>20 482 994</b>		

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 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Croatia 3.875% 30.05.2022			XS1028953989	HR	DE			EUR	388 609		1.90	20.00
Poland 3.0% 17.03.2023			US731011AT95	PL	DE			USD	562 310		2.75	20.00
Turkey 4.125% 11.04.2023			XS1057340009	TR	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	378 462		1.85	10.00
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU	BBB+	Fitch Rating	EUR	770 527		3.76	20.00
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB	Fitch Rating	EUR	548 896		2.68	10.00
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	897 033		4.38	20.00
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	355 310		1.73	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 901 148		19.05	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	54 440	0.08	0.27	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	152 467	1.88	0.74	10.00
AS Lauma International 12% 19.05.2021			LV0000802254	LV	LV			EUR	395 330	3.55	1.93	10.00
Reverta Subordinētās obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	4.49	0.00	10.00
Bulgarian Energy 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	337 879	0.05	1.65	10.00
SYNTHOS FINANCE AB 4% 30.09.2021			XS1115183359	SE	IE			EUR	211 500	0.05	1.03	10.00
Kemcel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	194 726	0.04	0.95	10.00
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	733 499	0.93	3.58	10.00
Türkiye Garanti Bankasi 5.875% 16.03.2023			XS1576037284	TR	IE			USD	323 036	0.07	1.58	10.00
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	365 933	0.11	1.79	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								2 768 810		13.52	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								6 669 957		32.56	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								927 358		4.53	

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

\*\* Atzīdza 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Latvijas Kuģniecība AS			LV0000101103	LV	LV	EUR	115 150	0.08	0.08	0.56	5.00
Linus Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	115 236	0.02	0.02	0.56	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	EUR	60 310	0.00	0.00	0.29	5.00
AS GRINDEKS			LV0000100659	LV	LV	EUR	15 200	0.02	0.02	0.07	5.00
AS Valmieras stikla šķiedra			LV0000100485	LV	LV	EUR	65 600	0.08	0.08	0.32	5.00
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	6 759	0.01	0.01	0.03	5.00
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	91 958	0.67	0.67	0.45	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						470 212			2.30	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						470 212			2.30	

\* 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT	LT	EUR	200 989	1.73	0.98	10.00
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	128 162	2.79	0.63	10.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		IE00B0M63177	IE	DE	EUR	625 898	0.01	3.06	10.00
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	752 752	0.01	3.68	10.00
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	1 812 196	0.06	8.85	10.00
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	1 825 634	0.01	8.91	10.00
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	574 879	0.12	2.81	10.00
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	1 589 700	0.03	7.76	10.00
DBX S&P/ASX 200 UCITS ETF		LU0328474803	LU	DE	EUR	183 960	0.10	0.90	10.00
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	228 027	0.05	1.11	10.00
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	637 806	0.02	3.11	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					8 560 003		41.79	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	700 205	2.29	3.42	10.00
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	168 245	0.82	0.82	10.00
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	UK	EUR	1 335 608	0.07	6.52	10.00
DB X-TRACK II EM LIQUID EURO BOND		LU0321462953	LU	LU	EUR	431 479	0.09	2.11	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 635 537		12.87	
<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>									
Baltic Horizon Fund		EE3500110244	EE	EE	EUR	226 100	0.30	1.10	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1314					226 100		1.10	
Kopā (1311+...+1314)	1310					11 421 640		55.76	
<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					11 421 640		55.76	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**	1301					1 029 355		5.03	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					226 100		1.10	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
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Litcapital I LPP			LT	<Izvēle>	EUR	128 729	0.82	0.63	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1410					128 729		0.63	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
KS AIF Imprimator Capital Technology Venture Fund			LV		EUR	80 757	2.09	0.39	5.00
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS			LV		EUR	132 279	0.67	0.65	5.00
SG Capital Partners Fund 1 KS			LV		EUR	1 200	0.97	0.01	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					214 236		1.05	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					342 965		1.67	
<b>Iesk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	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		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
AS Swedbank	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD	52 769	
Kopā		1520			52 769	0
Kopā (1510+1520)		1500			52 769	0

## 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		813 880		813 880	3.97	52 769		4.23
Meridian Trade Bank AS		LV	292 179		7 533	284 645	1.39			1.39
Bank M2M Europe AS		LV	219 154		10 154	209 000	1.02			1.02
Privatbank AS		LV	200 238		238	200 000	0.98			0.98
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
SIAULIU BANKAS AB		LT				0	0.00			0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		711 571	813 880	17 925	1 507 526	7.36	52 769	0	7.62

\* 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 2.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	1 474 468			1 474 468	7
<b>Kopā*</b>	1 474 468	0	0	1 474 468	7
EUR	19 008 526	109 982	20 373 012	-1 474 468	7
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	20 482 994				

\* 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)