

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 3.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	21 836 771
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>21 836 771</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	0	9 784
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	9 784
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	182 119	156 126
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	293 617	168
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>166 078</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>18 998 653</b>	<b>21 670 693</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

(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 2017. 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	33 965	9 601		9 601
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	165 192	45 428	128 398	173 826
Dividendes	0103	95 063	3 102	128 004	131 107
Pārējie ienākumi	0104	1 375			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>295 595</b>	<b>58 131</b>	<b>256 403</b>	<b>314 534</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	315 723	273 341		273 341
Atlīdzība turētājbankai	0203	16 621	14 993		14 993
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0	0		0
Pārējie izdevumi	0205	80	81		81
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>332 424</b>	<b>288 415</b>	<b>0</b>	<b>288 415</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 759 899	3 926 381	10 215 430	14 141 811
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 700 613	3 788 609	9 993 106	13 781 715
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	59 285	137 771	222 325	360 096
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-130 199	6 316	-247 980	-241 663
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-70 914	144 088	-25 655	118 433
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	954 910	-22 741	434 805	412 064
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>883 996</b>	<b>121 347</b>	<b>409 150</b>	<b>530 497</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>-108 937</b>	<b>665 553</b>	<b>556 615</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 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	14 843 954	18 998 653
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	847 167	556 615
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 987 606	8 019 083
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 680 074	5 903 658
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 154 699	2 672 041
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18 998 653	21 670 693
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	10 789 921
<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>2.008420</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 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	6 028 976	27.61	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	381 887	1.75	50.00
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	12 384 786	56.72	100.00
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	97 448	0.45	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>18 893 097</b>	<b>86.52</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	195 595	0.90	5.00
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumu kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 420 922	6.51	100.00
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 327 157	6.08	100.00
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>2 748 079</b>	<b>12.58</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2 943 674</b>	<b>13.48</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>21 836 771</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		789 681	3.62	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	9 353 170	42.83	50.00
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	224 060	1.03	10.00
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>21 836 771</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 ārvalstu 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 TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU	BBB+	Fitch Rating	EUR	785 090		3.60	20.00
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB	Fitch Rating	EUR	544 100		2.49	10.00
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	426 256		1.95	20.00
Turkey 3.25% 14.06.2025			XS1629918415	TR	LU	BB+	Fitch Rating	EUR	637 621		2.92	10.00
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	361 756		1.66	20.00
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 754 823		12.62	
<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>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Latvenergo EUR 2.8% 15.12.2017			LV0000801090	LV	LV			EUR	54 457	0.00	0.25	10.00
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	152 467	0.02	0.70	10.00
AS Lauma International 12% 19.05.2021			LV0000802254	LV	LV			EUR	401 440	0.04	1.84	10.00
Reverta Subordinētas obligācijas 12% 08.05.2018			LV0000800696	LV	LV			EUR	0	0.04	0.00	10.00
Bulgarian Energy 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	328 584	0.00	1.50	10.00
Kemel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	188 777	0.00	0.86	10.00
Türkiye İls Bankası 5.5% 21.04.2022			XS1508390090	TR	IE			USD	425 790	0.00	1.95	10.00
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	735 224	0.01	3.37	10.00
BGE Group 6% 26.07.2023			XS1405775980	GE	IE			USD	353 931	0.00	1.62	10.00
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	220 429	0.00	1.01	10.00
LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	413 054	0.00	1.89	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 274 153		14.99	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								6 028 976		27.61	
<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>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								1 181 721		5.41	

\* 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Līnas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	121 522	0.00	0.00	0.56	5.00
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	EUR	55 330	0.00	0.00	0.25	5.00
AS GRINDEKS			LV0000100659	LV	LV	EUR	16 580	0.00	0.00	0.08	5.00
AS Valmieras stikla šķiedra			LV0000100485	LV	LV	EUR	73 800	0.00	0.00	0.34	5.00
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	6 759	0.00	0.00	0.03	5.00
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	107 897	0.01	0.01	0.49	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1201						381 887			1.75	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>381 887</b>			<b>1.75</b>	

\* 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	202 137	0.02	0.93	10.00
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	133 872	0.01	0.61	10.00
ISHARES MSCI EMERGING MKTS		IE00B0M63177	IE	DE	EUR	645 918	0.00	2.96	10.00
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	780 059	0.00	3.57	10.00
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	2 064 544	0.00	9.45	10.00
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	2 079 063	0.00	9.52	10.00
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	584 740	0.00	2.68	10.00
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	1 698 942	0.00	7.78	10.00
DBX S&P/ASX 200 UCITS ETF		LU0328474803	LU	DE	EUR	201 236	0.00	0.92	10.00
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	272 285	0.00	1.25	10.00
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	690 373	0.00	3.16	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1311					9 353 170		42.83	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	708 687	0.02	3.25	10.00
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	170 040	0.01	0.78	10.00
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	UK	EUR	1 928 828	0.00	8.83	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 807 556		12.86	
<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	224 060	0.00	1.03	10.00
Kopā (1+2+3+...)	1314					224 060		1.03	
Kopā (1311+... +1314)	1310					12 384 786		56.72	
<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					12 384 786		56.72	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 044 696		4.78	15.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	10.00
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303					224 060		1.03	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>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>									
Lītcapital I LPP			LT	<Izvēle>	EUR	97 448	0.82	0.45	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1410					97 448		0.45	
<b>PĀREJIE</b>									
KS AIF Imprīmatūr Capital Technology Venture Fund			LV		EUR	82 768	2.09	0.38	5.00
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS			LV		EUR	111 767	0.67	0.51	5.00
SG Capital Partners Fund 1 KS			LV		EUR	1 060	0.97	0.00	5.00
Kopā (1+2+3+...)	1420					195 595		0.90	
Kopā (1410+1420)	1400					293 042		1.34	
<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	0	9 784
Kopā		1520			0	9 784
Kopā (1510+1520)		1500			0	9 784

## 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		1 327 157		1 327 157	6.08	0		6.08
SMP Bank AS		LV	1 000 186		186	1 000 000	4.58			4.58
Bank M2M Europe		LV	220 522		11 522	209 000	0.96			0.96
PrivatBank		LV	200 214		214	200 000	0.92			0.92
Reverta		LV				0	0.00		0	0.00
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 420 922	1 327 157	11 922	2 736 157	12.53	0	0	12.53

\* 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 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	1 494 517			1 494 517	7
<b>Kopā*</b>	1 494 517	0	0	1 494 517	7
EUR	20 342 253	166 077	21 670 693	-1 494 517	7
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	21 836 771				

\* 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

(tālruņa numurs)