

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 4.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	23 193 253
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>23 193 253</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	0	824
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	824
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	182 119	225 210
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	293 617	200 147
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	200 147
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>475 736</b>	<b>426 181</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>18 998 653</b>	<b>22 767 071</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 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	33 965	17 477		17 477
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	165 192	64 683	173 926	238 609
Dividendes	0103	95 063	4 320	159 165	163 485
Pārējie ienākumi	0104	1 375			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	295 595	86 479	333 092	419 571
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	0			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	315 723	391 308		391 308
Atlīdzība turētājbankai	0203	16 621	20 601		20 601
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	80	104		104
Kopā (0201+...+0205)	0200	332 424	412 012	0	412 012
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	2 759 899	3 985 209	10 891 357	14 876 566
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	2 700 613	3 847 628	10 537 659	14 385 288
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	59 285	137 581	353 698	491 278
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-130 199	5 048	-280 912	-275 864
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-70 914	142 629	72 786	215 415
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	954 910	-3 898	804 150	800 252
Kopā (0305+0306)	0300	883 996	138 730	876 936	1 015 667
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	847 167	-186 802	1 210 028	1 023 226

\* 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 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	14 843 954	18 998 653
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	847 167	1 023 226
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 987 606	9 839 992
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 680 074	7 094 799
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 154 699	3 768 419
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18 998 653	22 767 071
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	11 099 707
<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>2.051142</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 portfeļa pārskats**  
**2017. 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	6 280 663	27.08%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	349 847	1.51%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	13 138 176	56.65%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	187 669	0.81%	5.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>19 956 355</b>	<b>86.04%</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	184 816	0.80%	5.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 118 295	9.13%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	913 991	3.94%	100.00%
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>3 032 286</b>	<b>13.07%</b>	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	19 795	0.09%	10.00%
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>3 236 897</b>	<b>13.96%</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>23 193 253</b>	<b>100.00%</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		0	0.00	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	10 620 909	45.79%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	407 516	1.76%	10.00%
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>23 193 253</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 TIRGOTĀJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU	BBB+	Fitch Rating	EUR	798 758		3.44%	20.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB	Fitch Rating	EUR	566 817		2.44%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	430 910		1.86%	20.00%
Turkey 3.25% 14.06.2025			XS1629918415	TR	LU	BB+	Fitch Rating	EUR	651 110		2.81%	10.00%
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	358 372		1.55%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 805 967		12.10%	
<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>												
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	232 075	2.81%	1.00%	10.00%
AS Lauma International 12% 19.05.2021			LV0000802254	LV	LV			EUR	390 000	3.55%	1.68%	10.00%
Bulgarian Energy 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	335 261	0.05%	1.45%	10.00%
Kemel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	190 259	0.04%	0.82%	10.00%
Türkiye İls Bankası 5.5% 21.04.2022			XS1508390090	TR	IE			USD	410 816	0.10%	1.77%	10.00%
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	738 489	0.93%	3.18%	10.00%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	357 501	0.11%	1.54%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	224 140	0.07%	0.97%	10.00%
ALTUM 1.300% 17.10.2024			LV0000802353	LV	LV			EUR	179 001	0.88%	0.77%	10.00%
LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	417 154	0.13%	1.60%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 474 686		14.98%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								6 280 663		27.08%	
<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	
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								1 217 927		5.25%	

\* 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>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Līnas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	111 744	0.02%	0.02%	0.48%	5.00%
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	EUR	44 541	0.04%	0.04%	0.19%	5.00%
AS GRINDEKS			LV0000100659	LV	LV	EUR	13 600	0.02%	0.02%	0.06%	5.00%
AS Valmieras stikla šķiedra			LV0000100485	LV	LV	EUR	74 000	0.08%	0.08%	0.32%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	6 158	0.01%	0.01%	0.03%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	99 805	0.67%	0.67%	0.43%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						349 847			1.51%	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>349 847</b>			<b>1.51%</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	203 845	1.76%	0.88%	10.00%
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	131 229	1.24%	0.57%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BK4M4GZ66	IE	IE	EUR	1 511 277	0.02%	6.52%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	2 194 847	0.06%	9.46%	10.00%
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	2 211 144	0.01%	9.53%	10.00%
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	603 597	0.13%	2.60%	10.00%
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	1 710 452	0.02%	7.37%	10.00%
DBX S&P/ASX 200 UCITS ETF		LU0328474803	LU	DE	EUR	212 468	0.11%	0.92%	10.00%
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	279 413	0.04%	1.20%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	740 282	0.02%	3.19%	10.00%
DBX STOXX EUROPE 600 1C		LU0328475792	LU	DE	EUR	100 022	0.01%	0.43%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					9 898 577		42.67%	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	713 210	1.63%	3.08%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	170 638	0.82%	0.74%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	UK	EUR	2 133 051	0.08%	9.20%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 016 899		13.02%	
<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	222 700	0.26%	0.96%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1314					222 700		0.96%	
Kopā (1311+... +1314)	1310					13 138 176		56.65%	
<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					13 138 176		56.65%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 048 284		4.52%	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					222 700		0.96%	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	Uzskaites vērtības 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	(veselos euro)	(%)	(%)	(%)
01	02	03	04						
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Litcapital I LPP		302543446	LT	LT	EUR	103 669	0.82%	0.45%	5.00%
AS MADARA Cosmetics		LV0000101624	LV	LV	EUR	84 000	2.11%	0.36%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1410					187 669		0.81%	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	91 850	2.09%	0.40%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	91 744	0.67%	0.40%	5.00%
SG Capital Partners Fund 1 KS		40103990509	LV		EUR	1 222	0.97%	0.01%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					184 816		0.81%	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					372 485		1.62%	
<b>t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	1401					187 669			

\* 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	pasīvs
A	B	C	D	E	01	02
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
AS Swedbank	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR		824
AS Swedbank	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	19 795	
Kopā		1520			19 795	824
Kopā (1510+1520)		1500			19 795	824

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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.poziciju) (%)	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.poziciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Swedbank AS		LV	0	913 991	0	0	0.00%	19 795	0	0.09%
LPB Bank		LV	200 467		467	200 000	0.86%			0.86%
Meridian Trade Bank AS		LV	1 004 471		4 471	1 000 000	4.31%			4.31%
Signet Bank		LV	111 562		2 562	109 000	0.47%			0.47%
Privatbank AS		LV	200 247		247	200 000	0.86%			0.86%
Baltic International Bank AS		LV	401 120		1 120	400 000	1.72%			1.72%
BlueOrange Bank AS		LV	200 429		429	200 000	0.86%			0.86%
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 118 295	913 991	9 295	2 109 000	9.08%	19 795	0	9.17%

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

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 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	1 411 761			1 411 761	6%
<b>Kopā*</b>	1 411 761	0	0	1 411 761	6%
EUR	21 781 491	426 181	22 767 071	-1 411 761	6%
<b>Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	23 193 253				

\* 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)