

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 2018 .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	23 193 253	22 921 613
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	23 193 253	22 921 613
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	18 510
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	824	18 510
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	225 210	15 573
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	200 147	144
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	425 358	34 227
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	22 767 895	22 887 386

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 2018. 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	17 477	8 230		8 230
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	238 609	64 326	45 902	110 227
Dividendes	0103	163 485		44 071	44 071
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	419 571	72 555	89 973	162 528
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201		4		4
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	391 308	39 423		39 423
Atlīdzība turētājbankai	0203	20 601	5 635		5 635
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205	104	22		22
Kopā (0201+...+0205)	0200	412 012	45 084	0	45 084
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 876 566	1 802 198	4 102	1 806 299
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	14 385 288	1 718 958	4 102	1 723 060
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	491 278	83 240	-1	83 239
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-275 864	-33 469	0	-33 469
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	215 415	49 771	-1	49 770
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	800 252	-33 057	-553 654	-586 712
Kopā (0305+0306)	0300	1 015 667	16 713	-553 655	-536 941
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 023 226	44 184	-463 682	-419 498

* 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

2018. 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	18 998 653	22 767 071
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 023 226	-419 498
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 839 992	1 370 121
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 094 799	830 309
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 768 419	120 314
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 767 071	22 887 386
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9 733 125	11 099 707
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	11 099 707	11 365 550
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.951958	2.051142
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.051142	2.013751

* 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
2018. 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	6 116 764	26.69%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	425 398	1.86%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	12 950 828	56.50%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	234 257	1.02%	5.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	19 727 247	86.04%	
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	268 681	1.17%	5.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 125 790	9.27%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	799 895	3.49%	100.00%
Kopā (251+252)	250	2 925 685	12.76%	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 194 366	13.94%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	22 921 613	99.98%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
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	10 673 164	46.56%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	483 561	2.11%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	22 921 613		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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 ārvalsts valūtā**	Kredītreitings piešķiršanās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta pārāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīciju) (%)	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													
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU	BBB+	Fitch Rating	EUR	784 538		3.42%	20.00%	
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB	Fitch Rating	EUR	579 001		2.53%	10.00%	
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	419 507		1.83%	20.00%	
Turkey 3.25% 14.06.2025			XS1629918415	TR	LU	BB+	Fitch Rating	EUR	647 188		2.82%	10.00%	
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	360 078		1.57%	20.00%	
Kopā (1+2+3+...)	1101								2 790 313		12.17%		
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		
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri													
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	230 950	2.81%	1.01%	10.00%	
EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	202 933	0.50%	0.89%	10.00%	
Bulgarian Energy 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	338 739	0.05%	1.48%	10.00%	
Kemel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	177 540	0.04%	0.77%	10.00%	
Türkiye İls Bankası 5.5% 21.04.2022			XS1508390090	TR	IE			USD	394 970	0.10%	1.72%	10.00%	
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	739 315	0.93%	3.23%	10.00%	
BGE0 Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	332 069	0.11%	1.45%	10.00%	
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	212 039	0.07%	0.93%	10.00%	
ALTUM 1.300% 17.10.2024			LV0000802353	LV	LV			EUR	178 247	0.88%	0.78%	10.00%	
ALTUM 1.300% 07.03.2025			LV0000808037	LV	LV			EUR	100 755	1.00%	0.44%	10.00%	
LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	418 895	0.13%	1.83%	10.00%	
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 326 451		14.51%		
Kopā (1101+...+1104)	1110								6 116 764		26.69%		
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		
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri													
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00		
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00		
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								1 226 189		5.35%		

* 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Linus Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	125 712	0.02%	0.02%	0.55%	5.00%
Olainfarm AS			LV0000100501	LV	LV	EUR	21 307	0.04%	0.04%	0.09%	5.00%
AS GRINDEKS			LV0000100659	LV	LV	EUR	15 320	0.02%	0.02%	0.07%	5.00%
AS Valmieras stikla šķiedra			LV0000100485	LV	LV	EUR	70 400	0.08%	0.08%	0.31%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	6 496	0.01%	0.01%	0.03%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	95 023	0.67%	0.67%	0.41%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	91 140	0.11%	0.11%	0.40%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						425 398			1.86%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						425 398			1.86%	

* 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	202 681	1.79%	0.88%	10.00%
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	135 615	1.39%	0.59%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	1 487 976	0.02%	6.49%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	2 133 640	0.05%	9.31%	10.00%
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	2 099 703	0.01%	9.16%	10.00%
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	577 042	0.11%	2.52%	10.00%
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	1 638 028	0.02%	7.15%	10.00%
DBX S&P/ASX 200 UCITS ETF		LU0328474803	LU	DE	EUR	219 686	0.14%	0.96%	10.00%
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	294 550	0.04%	1.29%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4LSYX21	IE	DE	EUR	770 541	0.02%	3.36%	10.00%
DBX STOXX EUROPE 600 1C		LU0328475792	LU	DE	EUR	185 367	0.01%	0.81%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					9 744 828		42.51%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	708 453	1.62%	3.09%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	169 890	0.58%	0.74%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	UK	EUR	2 112 777	0.09%	9.22%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					2 991 121		13.05%	
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									
Baltic Horizon Fund		EE3500110244	EE	EE	EUR	214 880	0.22%	0.94%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1314					214 880		0.94%	
Kopā (1311+...+1314)	1310					12 950 828		56.50%	
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					12 950 828		56.50%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 046 749		4.57%	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					214 880		0.94%	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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Litcapital I LPP		302543446	LT	LT	EUR	147 457	0.82%	0.64%	5.00%
AS MADARA Cosmetics		LV0000101624	LV	LV	EUR	86 800	2.11%	0.38%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1410					234 257		1.02%	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	92 959	2.09%	0.41%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	89 323	0.67%	0.39%	5.00%
SG Capital Partners Fund 1 KS		40103990509	LV		EUR	86 399	1.32%	0.38%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					268 681		1.17%	
Kopā (1410+1420)	1400					502 939		2.19%	
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401					234 257			

* 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/EUR		18 510
AS Swedbank	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	
Kopā		1520			0	18 510
Kopā (1510+1520)		1500			0	18 510

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	0	799 895	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LPB Bank		LV	201 167		1 167	200 000	0.87%			0.87%
Meridian Trade Bank AS		LV	1 008 663		8 663	1 000 000	4.36%			4.36%
Signet Bank		LV	112 100		3 100	109 000	0.48%			0.48%
Privatbank AS		LV	200 247		247	200 000	0.87%			0.87%
Baltic International Bank AS		LV	402 520		2 520	400 000	1.75%			1.75%
BlueOrange Bank AS		LV	201 094		1 094	200 000	0.87%			0.87%
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 125 790	799 895	16 790	2 109 000	9.20%	0	0	9.20%

* 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)

dina.zobena@invl.com

(e-pasta adrese)

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 atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2018 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā(01); absolūtā vērtība)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	21 743 413	34 227					
USD	1 178 200		1 178 200		1 178 200		5%
Kopā	1 178 200	0	1 178 200	0	1 178 200	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					1 178 200	0	5%

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)

dina.zobena@invl.com

(e-pasta adrese)