

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 2018 .gada 3.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	25 151 345
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	23 193 253	25 151 345
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	824	30 691
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	824	30 691
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	225 210	80 454
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	200 147	20
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	426 181	111 165
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	22 767 071	25 040 180

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 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	17 477	24 753		24 753
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	238 609	81 786	146 248	228 035
Dividendes	0103	163 485	1 498	150 184	151 682
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	419 571	108 038	296 432	404 470
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201		360		360
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	391 308	188 102		188 102
Atlīdzība turētājbankai	0203	20 601	17 720		17 720
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				0
Pārējie izdevumi	0205	104	65		65
Kopā (0201+...+0205)	0200	412 012	206 247	0	206 247
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 876 566	4 019 118	870 117	4 889 235
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	14 385 288	3 961 272	889 053	4 850 325
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	491 278	57 846	-18 936	38 910
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-275 864	-45 562	-62 239	-107 802
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	215 415	12 284	-81 175	-68 892
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	800 252	-90 119	232 555	142 436
Kopā (0305+0306)	0300	1 015 667	-77 835	151 380	73 545
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 023 226	-176 044	447 812	271 768

* 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

(tālruņa 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 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	18 998 653	22 767 071
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 023 226	271 768
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 839 992	3 651 884
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 094 799	1 650 543
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 768 419	2 273 109
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 767 071	25 040 180
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	12 076 474
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	2.073468

* 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 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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	6 500 720	25.85%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	390 165	1.55%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	14 282 716	56.79%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	206 081	0.82%	5.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	21 379 683	85.00%	100.00%
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210			
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230			
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	547 621	2.18%	5.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 141 320	8.51%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 082 722	4.30%	100.00%
Kopā (251+252)	250	3 224 042	12.82%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 771 663	15.00%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	25 151 345	100.00%	
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	12 315 571	48.97%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	547 621	2.18%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	25 151 345		

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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU	BBB+	Fitch Rating	EUR	773 687		3.08%	20.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB	Fitch Rating	EUR	552 260		2.20%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	428 780		1.70%	20.00%
Turkey 3.25% 14.06.2025			XS1629918415	TR	LU	BB	Fitch Rating	EUR	583 472		2.32%	10.00%
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	362 717		1.44%	20.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1599193072	RO	LU			EUR	305 418		1.21%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 006 334		11.95%	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
ELKO EUR 8% 16.10.2018			LV0000801892	LV	LV			EUR	230 950	2.81%	0.92%	10.00%
EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	206 081	0.50%	0.82%	10.00%
Bulgarian Energy 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	325 374	0.05%	1.29%	10.00%
Kármel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	178 827	0.04%	0.71%	10.00%
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	729 344	0.93%	2.90%	10.00%
ELERING 0.875% 03.05.2023			XS1713464102	EE	GB			EUR	125 949	0.06%	0.50%	10.00%
BIGO Group 6% 26.07.2023			XS1405775980	GE	IE			USD	342 431	0.11%	1.36%	10.00%
MAXIMA GRUPĒ UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	450 681	0.15%	1.79%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	217 768	0.07%	0.87%	10.00%
ALTUM 1.300% 17.10.2024			LV0000802353	LV	LV			EUR	181 632	0.88%	0.72%	10.00%
ALTUM 1.300% 07.03.2025			LV0000808037	LV	LV			EUR	101 237	1.00%	0.40%	10.00%
LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	404 110	0.13%	1.61%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								3 494 386		13.89%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								6 500 720		25.85%	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
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								1 135 732		4.52%	

* 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											
Linus Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	104 760	0.02%	0.02%	0.42%	5.00%
AS Valmieras stikla šķiedra			LV0000100485	LV	LV	EUR	52 400	0.08%	0.08%	0.21%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	55 584	0.09%	0.09%	0.22%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	84 601	0.67%	0.67%	0.34%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	92 820	0.11%	0.11%	0.37%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						390 165			1.55%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						390 165			1.55%	

* 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	193 757	1.84%	0.77%	10.00%
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	128 851	1.55%	0.51%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	1 696 992	0.02%	6.75%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	2 450 297	0.05%	9.74%	10.00%
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	2 447 879	0.01%	9.73%	10.00%
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	681 447	0.10%	2.71%	10.00%
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	1 691 228	0.03%	6.72%	10.00%
DBX S&P/ASX 200 UCITS ETF		LU0328474803	LU	DE	EUR	232 302	0.14%	0.92%	10.00%
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	333 315	0.03%	1.33%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	876 290	0.02%	3.48%	10.00%
DBX STOXX EUROPE 600 1C		LU0328475792	LU	DE	EUR	195 601	0.01%	0.78%	10.00%
SPDR S&P 500		IE00B6YX5C33	IE	DE	EUR	150 666	0.00%	0.60%	10.00%
SPDR EUROPE SMALL CAP		IE00BKWQM75	IE	FR	EUR	93 080	0.09%	0.37%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					11 171 704		44.42%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	683 868	1.74%	2.72%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	165 553	0.54%	0.68%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	UK	EUR	2 261 591	0.08%	8.99%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 111 012		12.37%	
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					14 282 716		56.79%	
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					14 282 716		56.79%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 006 476		4.00%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302					0		0.00	10.00
						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	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	122 081	0.82%	0.49%	5.00%
AS MADARA Cosmetics		LV0000101624	LV	LV	EUR	84 000	2.11%	0.33%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1410					206 081		0.82%	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	98 406	2.09%	0.39%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	87 093	0.67%	0.35%	5.00%
SG Capital Partners Fund 1 KS		40103990509	LV		EUR	112 122	1.32%	0.45%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	250 000	1.16%	0.99%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					547 621		2.18%	
Kopā (1410+1420)	1400					753 702		3.00%	
Iesk. regulētā tirgū tirsošie vērtspapīri	1401					206 081			

* 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/kreditēstādes 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 SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR		30 691
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	
Kopā		1520			0	30 691
Kopā (1510+1520)		1500			0	30 691

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
SEB Banka AS		LV	0	1 082 722	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LPB Bank		LV	202 590		2 590	200 000	0.80%			0.80%
Meridian Trade Bank AS		LV	1 017 186		17 186	1 000 000	3.98%			3.98%
Signet Bank		LV	113 193		4 193	109 000	0.43%			0.43%
Privatbank AS		LV	200 585		585	200 000	0.80%			0.80%
Baltic International Bank AS		LV	405 320		5 320	400 000	1.59%			1.59%
BlueOrange Bank AS		LV	202 446		2 446	200 000	0.80%			0.80%
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 141 320	1 082 722	32 320	2 109 000	8.39%	0	0	8.39%

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(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 3.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	24 051 825	111 165					
USD	1 099 521		1 099 521	-1 050 579	48 941		0.19%
Kopā	1 099 521	0	1 099 521	-1 050 579	48 941	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					48 941		0.19%

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)