

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL Konservatīvais 58+"

1. pielikums

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

Jāiesniedz Latvijas Bankai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2023 .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	65 529 596	70 662 570
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	65 529 596	70 662 570
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	100 975
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	100 975
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	33 346	163 896
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	25	298 942
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	33 371	563 813
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	65 496 225	70 098 756

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.lv

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL Konservatīvais 58+"

2. pielikums

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010
Kods: 211

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2023 .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	144 657	64 389		64 389
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 184 698	68 447	1 097 273	1 165 720
Dividendes	0103	3 984		5 543	5 543
Pārējie ienākumi	0104	50		107	107
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 333 389	132 836	1 102 924	1 235 760
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	9 853	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	339 953	397 624		397 624
Atlīdzība turētājbankai	0203	52 306	41 315		41 315
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	36	28		28
Kopā (0201+...+0205)	0200	402 148	438 967	0	438 967
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	34 199 895	3 684 748	14 216 255	17 901 003
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	36 592 103	3 361 629	15 589 447	18 951 076
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-2 392 208	323 119	-1 373 193	-1 050 074
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	493 957	-213 879	1 706 117	1 492 238
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 898 251	109 240	332 925	442 165
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-5 476 032	-287 871	734 075	446 204
Kopā (0305+0306)	0300	-7 374 283	-178 631	1 067 000	888 369
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-6 443 042	-484 762	2 169 924	1 685 162

* 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.lv

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL Konservatīvais 58+"

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

Kods: 211

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats 2023 .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	68 227 732	65 496 225
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-6 443 042	1 685 162
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16 146 800	11 869 441
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	12 435 265	8 952 071
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-2 731 507	4 602 532
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	65 496 225	70 098 756
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	25 808 863	27 328 698
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	27 328 698	28 533 146
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.643578	2.396610
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.396610	2.456748

* 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.lv

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2023 .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
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	51 407 919	72.75%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	12 075 394	17.09%	45.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	63 483 312	89.84%	100.00%
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00%	20.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230			
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240			
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	4 781 574	6.77%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 397 684	3.39%	100.00%
Kopā (251+252)	250	7 179 258	10.16%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 179 258	10.16%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	70 662 570	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	4 883 124	6.91%	10.00%
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		0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304		0.00	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305		0.00	
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306		0.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	70 662 570		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMALI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	401			0.00%

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	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtērtings ārvalstu valūta**	Kredīrtērtingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļā 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Germany 1.75% 15.02.2024			DE0001102333	DE	DE			EUR	1 716 966		2.43%	20.00%
Lithuania 1.3% 04.08.2025			LT0000630097	LT	LT			EUR	951 935		1.35%	20.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	283 597		0.40%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	1 277 676		1.81%	10.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	732 546		1.04%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	1 263 595		1.79%	20.00%
North Macedonia 6.96% 13.03.2027			XS2582522681	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	738 642		1.05%	10.00%
Latvia 3.875% 25.03.2027			XS2549862758	LV	DE			EUR	512 315		0.73%	20.00%
Lithuania 2.3% 13.07.2027			LT0000650087	LT	LT			EUR	2 515 239		3.56%	20.00%
Latvia 3.5% 17.01.2028			XS2576364371	LV	DE			EUR	707 727		1.00%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	2 919 440		4.13%	10.00%
Lithuania 4.125% 25.04.2028			XS2547270756	LT	DE			EUR	506 174		0.72%	20.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	878 551		1.24%	20.00%
Latvia 0% 24.01.2029			XS2361416915	LV	DE			EUR	956 052		1.35%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	1 734 107		2.45%	20.00%
Bulgaria 4.125% 23.09.2029			XS2536817211	BG	DE			EUR	926 828		1.31%	20.00%
Lithuania 2.4% 15.12.2029			LT0000670069	LT	LT			EUR	1 617 544		2.29%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	1 924 148		2.72%	20.00%
Romania 2.124% 16.07.2031			XS2027596530	RO	DE			EUR	2 155 513		3.05%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	292 610		0.41%	20.00%
Lithuania 2.125% 01.06.2032			XS2487342649	LT	DE			EUR	770 567		1.09%	20.00%
Bulgaria 4.5% 27.01.2033			XS2579483319	BG	DE			EUR	893 843		1.26%	20.00%
Lithuania 3.875% 14.06.2033			XS2604821228	LT	DE			EUR	196 745		0.28%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								26 472 358		37.46%	
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	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Nova Ljubijanska Banka 6% 19.07.2025			XS2498964209	SI	DE			EUR	611 254	0.27%	1.15%	10.00%
LHV Group 0.875% 09.09.2025			XS2379637767	EE	IE			EUR	715 932	0.78%	1.01%	10.00%
Šiaulių bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	587 322	0.80%	0.83%	10.00%
Luminor Bank 7.25% 16.01.2026			XS2576365188	EE	EE			EUR	583 879	0.18%	0.83%	10.00%
PKO Bank Polski SA 5.625% 01.02.2026			XS2582358789	PL	PL			EUR	1 247 004	0.16%	1.76%	10.00%
ARAGVI FINANCE INTL 8.45% 29.04.2026			XS2326545204	MD	DE			USD	337 192	0.10%	0.48%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	855 670	0.33%	1.21%	10.00%
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	786 095	0.17%	1.11%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346896909	LT	IE			EUR	886 956	0.20%	1.26%	10.00%
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026			XS2356039268	LU	IE			EUR	740 747	0.22%	1.05%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2208669914	GG	IE			EUR	809 075	0.26%	1.14%	10.00%
Luminor Bank 0.539% 23.09.2026			XS2388084480	EE	IE			EUR	536 270	0.20%	0.76%	10.00%
Altum 0.443% 08.10.2026			LV0000870095	LV	LV			EUR	271 300	1.50%	0.38%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	860 026	0.48%	1.22%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	LU			EUR	861 801	0.13%	1.22%	10.00%
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	437 383	0.50%	0.62%	10.00%
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027			XS2432286974	ES	SG			EUR	932 783	0.32%	1.32%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	LU			EUR	952 924	0.34%	1.35%	10.00%
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XS2468979302	CZ	IE			EUR	1 129 512	0.24%	1.60%	10.00%
BANCA COMMERCIAL ROMANA 7.625% 19.05.2027			AT0000A34CN3	RO	AT			EUR	1 267 580	0.17%	1.79%	10.00%
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027			XS2633112565	EE	IE			EUR	210 134	0.07%	0.30%	10.00%
Nova Ljubijanska Banka 7.125% 27.06.2027			XS2641056012	SI	IE			EUR	209 335	0.04%	0.30%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	619 993	0.34%	1.16%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	772 298	0.28%	1.09%	10.00%
Bank Gospodarstwa Krajow 4% 08.09.2027			XS2530208490	PL	DE			EUR	197 689	0.03%	0.28%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	977 709	0.24%	1.38%	10.00%
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028			XS2107452620	RO	IE			EUR	911 004	0.28%	1.29%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	DE			EUR	341 617	0.08%	0.48%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	895 056	0.19%	1.27%	10.00%
Peu Fin Ltd 7.25% 01.07.2028			XS2643284388	GB	DE			EUR	581 903	0.16%	0.82%	10.00%
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	712 866	0.14%	1.01%	10.00%
SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04.10.2028			AT0000A377W8	SK	DE			EUR	298 614	0.10%	0.42%	10.00%
Latvenergo 4.952% 22.02.2029			LV0000802684	LV	LV			EUR	245 387	0.48%	0.35%	10.00%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3% 30.05.2029			XS2486282358	PL	DE			EUR	140 577	0.03%	0.20%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	272 666	0.11%	0.39%	10.00%
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030			XS2647371843	PL	IE			EUR	247 266	0.05%	0.35%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV000080102	LV	LV			EUR	288 996	0.08%	0.41%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	543 596	0.01%	0.77%	10.00%
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033			US279158AS81	CO	DE			USD	658 150	0.04%	0.93%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								24 935 561		35.29%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								51 407 919		72.75%	
PĀRĒJIE												
Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1.1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								5 668 304		8.02%	10.00%

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	Tirdzniecības vietas 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
TIRDZniecības vietā TIRgotie									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	1 785 366	5.28%	2.53%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	148 205	0.69%	0.21%	10.00%
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	685 824	0.02%	0.97%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	712 146	7.99%	1.01%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	4 841 320	0.17%	6.85%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	LU	EUR	3 194 709	0.31%	4.52%	10.00%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS		LU2037748774	LU	LU	EUR	707 823	0.03%	1.00%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					12 075 394		17.09%	
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					12 075 394		17.09%	
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					12 075 394		17.09%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 497 512		3.53%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**	1302							0.00%	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00%	

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Tirdzniecības vietas/ kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvs 01	pasīvs 02
A	B	C	D	E		
TIRDZNIECĪBAS VIETĀ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	100 975
Kopā		1520			0	100 975
Kopā (1510+1520)		1500			0	100 975

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

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
SEB Banka AS		LV	0	2 397 684	0	0	0.00%	0	0	0.00%
BlueOrange Bank AS		LV	1 250 281		30 281	1 220 000	1.73%			1.73%
Latvijas pasta banka AS		LV	1 145 302		45 302	1 100 000	1.56%			1.56%
Rietumu Banka AS		LV	1 684 510		54 510	1 630 000	2.31%			2.31%
Citadele Banka AS		LV	701 481		1 481	700 000	0.99%		1 149 022	2.62%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		1 330 283	1.88%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		977 709	1.38%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		587 322	0.83%
PKO Bank Polski SA		PL	0		0	0	0.00%		1 247 004	1.76%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		1 020 589	1.44%
Bank Gospodarstwa Krajow		PL	0		0	0	0.00%		1 017 685	1.44%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		1 267 580	1.79%
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 781 574	2 397 684	131 574	4 650 000	6.59%	0	8 597 194	18.74%

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts) Andrejs Martinovs
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts) Aleksejs Marčenko
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena 67068039
(vārds, uzvārds) (tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes
akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju
plāns "INVL Konservatīvais 58+"
Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV-1010

5. pielikums

Kods: 211

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2023 .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	68 213 322	563 813					
USD	2 449 248		2 449 248	-2 459 566		10 318	0.01%
Kopā	2 449 248	0	2 449 248	-2 459 566	0	10 318	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					0	10 318	0.01%

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.lv

(e-pasta adrese)