

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 4.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	73 614 540
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	65 529 596	73 614 540
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	1 248
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	1 248
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	33 346	37 056
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	25	5
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	33 371	38 309
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	65 496 225	73 576 231

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 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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	144 657	80 887		80 887
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 184 698	100 832	1 511 832	1 612 664
Dividendes	0103	3 984		10 706	10 706
Pārējie ienākumi	0104	50		107	107
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 333 389	181 719	1 522 645	1 704 364
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	9 853	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	339 953	361 585		361 585
Atlīdzība turētājbankai	0203	52 306	55 634		55 634
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	36	38		38
Kopā (0201+...+0205)	0200	402 148	417 257	0	417 257
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	34 199 895	6 042 238	14 216 255	20 258 493
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	36 592 103	5 827 784	15 589 447	21 417 232
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-2 392 208	214 454	-1 373 193	-1 158 739
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	575	332 925	333 500
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-5 476 032	214 784	3 467 240	3 682 024
Kopā (0305+0306)	0300	-7 374 283	215 359	3 800 165	4 015 524
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-6 443 042	-20 179	5 322 811	5 302 632

* 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 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	68 227 732	65 496 225
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-6 443 042	5 302 632
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16 146 800	15 515 940
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	12 435 265	12 738 565
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-2 731 507	8 080 006
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	65 496 225	73 576 231
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	28 472 867
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	2.584082

* 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 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
<u>Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	57 412 067	77.99%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	13 430 248	18.24%	45.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	70 842 315	96.23%	100.00%
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	1 767 325	2.40%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	955 473	1.30%	100.00%
Kopā (251+252)	250	2 722 798	3.70%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	49 427	0.07%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	2 772 225	3.77%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	73 614 540	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	5 027 464	6.83%	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	73 614 540		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	Vērtspā-pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūta**	Kredītrei-lingu piešķirušās aģentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežo-jums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Garmany 1.75% 15.02.2024			DE0001102333	DE	DE			EUR	1 731 434		2.35%	20.00%
Lithuania 1.3% 04.08.2025			LT0000630097	LT	LT			EUR	970 962		1.32%	20.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	292 506		0.40%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	1 322 007		1.80%	10.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	761 727		1.03%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	1 303 555		1.77%	20.00%
North Macedonia 6.96% 13.03.2027			XS2582522681	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	769 775		1.05%	10.00%
Latvia 3.875% 25.03.2027			XS2549862758	LV	DE			EUR	528 495		0.72%	20.00%
Lithuania 2.3% 13.07.2027			LT0000650087	LT	LT			EUR	2 590 692		3.52%	20.00%
Latvia 3.5% 17.01.2028			XS2576364371	LV	DE			EUR	738 297		1.00%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	3 299 257		4.48%	10.00%
Lithuania 4.125% 25.04.2028			XS2547270756	LT	DE			EUR	2 011 827		2.73%	20.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	1 676 139		2.28%	20.00%
Latvia 0% 24.01.2029			XS2361416915	LV	DE			EUR	1 033 524		1.40%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	1 806 315		2.45%	20.00%
Latvia 3.875% 22.05.2029			XS2722876609	LV	DE			EUR	724 408		0.98%	20.00%
Bulgaria 4.125% 23.09.2029			XS2536817211	BG	DE			EUR	985 879		1.34%	20.00%
Lithuania 2.4% 15.12.2029			LT0000670069	LT	LT			EUR	1 647 816		2.24%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	2 074 780		2.82%	20.00%
Romania 2.124% 16.07.2031			XS2027596530	RO	DE			EUR	2 332 121		3.17%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	315 554		0.43%	20.00%
Lithuania 2.125% 01.06.2032			XS2487342649	LT	DE			EUR	832 254		1.13%	20.00%
Bulgaria 4.5% 27.01.2033			XS2579483319	BG	DE			EUR	981 190		1.33%	20.00%
Lithuania 3.875% 14.06.2033			XS2604821228	LT	DE			EUR	213 021		0.29%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								30 943 537		42.03%	
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												
Nova Ljubljanska Banka 6% 19.07.2025			XS2498964209	SI	DE			EUR	825 063	0.27%	1.12%	10.00%
LHV Group 0.875% 09.09.2025			XS2379637767	EE	IE			EUR	736 329	0.78%	1.00%	10.00%
Šiauli bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	582 319	0.80%	0.79%	10.00%
Luminor Bank 7.25% 16.01.2026			XS2576365188	EE	EE			EUR	597 433	0.18%	0.81%	10.00%
PKO Bank Polski SA 5.625% 01.02.2026			XS2582358789	PL	PL			EUR	1 273 294	0.16%	1.73%	10.00%
ARAGVI FINANCE INTL 8.45% 29.04.2026			XS2326554204	MD	DE			USD	314 094	0.10%	0.43%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	911 173	0.33%	1.24%	10.00%
ČESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	807 881	0.17%	1.10%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346969097	LT	IE			EUR	915 613	0.20%	1.24%	10.00%
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026			XS2356039268	LU	IE			EUR	825 552	0.22%	1.12%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2208686914	GG	IE			EUR	873 656	0.26%	1.19%	10.00%
Luminor Bank 0.539% 23.09.2026			XS2388084480	EE	IE			EUR	550 397	0.20%	0.75%	10.00%
Altum 0.443% 08.10.2026			LV0000870095	LV	LV			EUR	279 305	1.50%	0.38%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	861 110	0.48%	1.17%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	LV			EUR	887 514	0.13%	1.21%	10.00%
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	452 463	0.50%	0.61%	10.00%
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027			XS2432286974	ES	SG			EUR	989 159	0.32%	1.34%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	LU			EUR	994 424	0.34%	1.35%	10.00%
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XS2468979302	CZ	IE			EUR	1 380 421	0.28%	1.88%	10.00%
BANCA COMERCIALIA ROMANA 7.625% 19.05.2027			AT0000A34CN3	RO	AT			EUR	1 319 980	0.17%	1.79%	10.00%
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027			XS2633112565	EE	IE			EUR	219 290	0.07%	0.30%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027			XS2641055012	SI	DE			EUR	217 495	0.04%	0.30%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	841 064	0.34%	1.14%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	IE			EUR	799 764	0.28%	1.09%	10.00%
Bank Gospodarstwa Krajow 4% 08.09.2027			XS2530208490	PL	DE			EUR	205 806	0.03%	0.28%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	1 038 859	0.24%	1.41%	10.00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027			XS2724428193	PL	DE			EUR	205 074	0.04%	0.28%	10.00%
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028			XS2107452620	RO	IE			EUR	991 562	0.00%	1.35%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	DE			EUR	362 492	0.08%	0.49%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	944 851	0.19%	1.28%	10.00%
Peu Fin Ltd 7.25% 01.07.2028			XS2643284388	GB	DE			EUR	637 118	0.16%	0.87%	10.00%
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	742 164	0.14%	1.01%	10.00%
SLOVENSKA SPORTTELNA AS 5.375% 04.10.2028			AT0000A377W8	SK	DE			EUR	313 039	0.10%	0.43%	10.00%
Latvenergo 4.952% 22.02.2029			LV0000802684	LV	LV			EUR	253 807	0.48%	0.34%	10.00%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3% 30.05.2029			XS2486282358	PL	DE			EUR	148 613	0.03%	0.20%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	IE			EUR	288 412	0.11%	0.39%	10.00%
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030			XS2647371843	PL	IE			EUR	264 978	0.05%	0.36%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV0000880102	LV	LV			EUR	314 082	0.08%	0.43%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	590 388	0.01%	0.80%	10.00%
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033			US279158AS81	CO	DE			USD	712 492	0.04%	0.97%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								26 468 530		35.96%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								57 412 067		77.99%	
PĀRĒJIE												
1 sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								6 152 766		8.36%	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	1 868 240	4.68%	2.54%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	155 533	0.80%	0.21%	10.00%
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	725 088	0.02%	0.98%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	760 629	7.90%	1.03%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	5 405 987	0.16%	7.34%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	LU	EUR	3 371 664	0.25%	4.58%	10.00%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS		LU2037748774	LU	LU	EUR	847 536	0.03%	1.15%	10.00%
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR		IE00BCRY6557	IE	IE	EUR	295 571	0.01%	0.40%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					13 430 248		18.24%	
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					13 430 248		18.24%	
PĀRĒJAS									
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					13 430 248		18.24%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00%	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		
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	49 427	1 248
Kopā		1520			49 427	1 248
Kopā (1510+1520)		1500			49 427	1 248

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	955 473	0	0	0.00%	49 427	0	0.07%
BlueOrange Bank AS		LV	612 732		12 732	600 000	0.82%			0.82%
Rietumu Banka AS		LV	452 972		12 972	440 000	0.60%			0.60%
Citadele Banka AS		LV	701 621		1 621	700 000	0.95%		1 175 192	2.55%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		1 367 120	1.86%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		1 038 859	1.41%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		582 319	0.79%
PKO Bank Polski SA		PL	0		0	0	0.00%		1 273 294	1.73%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		1 042 558	1.42%
Bank Gospodarstwa Krajow		PL	0		0	0	0.00%		1 053 571	1.43%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		1 319 980	1.79%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		PL	0		0	0	0.00%		205 074	0.28%
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 767 325	955 473	27 325	1 740 000	2.36%	49 427	9 057 966	14.74%

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)	Andrejs Martinovs (vārds, uzvārds)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks	Aleksejs Marčenko (vārds, uzvārds)
Izpildītājs	
Dina Zobena (vārds, uzvārds)	67068039 (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 4.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saiņības	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	71 950 952	38 309					
USD	1 663 587		1 663 587	-1 641 096	22 492		0.03%
Kopā	1 663 587	0	1 663 587	-1 641 096	22 492	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					22 492	0	0.03%

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)