

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

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2020 .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	37 655 684	45 141 854
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	37 655 684	45 141 854
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	19 975	24 092
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	19 975	24 092
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	18 969	21 427
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	1 200 377
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	82 296
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	38 944	1 245 897
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	37 616 741	43 895 957

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)

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2020 .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	88 028	30 253		30 253
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	480 997	6 343	147 570	153 913
Dividendes	0103	0		37 934	37 934
Pārējie ienākumi	0104	0		955	955
Kopā (0101+...+0104)	0100	569 025	36 596	186 459	223 054
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	20 949	3 742		3 742
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	153 821	51 827		51 827
Atlīdzība turētājbankai	0203	23 670	7 975		7 975
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	35	9		9
Kopā (0201+...+0205)	0200	198 474	63 553	0	63 553
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 357 805	3 159 047	1 114 870	4 273 917
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 423 368	3 217 818	1 041 045	4 258 863
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-65 563	-58 771	73 825	15 054
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	14 825	-14 508	-69 756	-84 264
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-50 737	-73 279	4 069	-69 210
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	775 728	-54 200	-1 743 112	-1 797 312
Kopā (0305+0306)	0300	724 990	-127 479	-1 739 043	-1 866 522
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 095 541	-154 436	-1 552 584	-1 707 020

* 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 Konservatīvais 58+"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2020 .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	23 696 085	37 616 741
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 095 541	-1 707 020
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15 436 533	10 002 023
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 611 418	2 015 785
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	13 920 656	6 279 217
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	37 616 741	43 895 957
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9 445 418	14 421 091
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	14 421 091	17 522 653
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.508739	2.608453
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.608453	2.505098

* 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)

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2020 .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	19 030 047	42.16%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	7 076 751	15.68%	45.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	26 106 798	57.83%	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 riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240			
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	11 583 867	25.66%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	7 451 189	16.51%	100.00%
Kopā (251+252)	250	19 035 056	42.17%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	19 035 056	42.17%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	45 141 854	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	623 348	1.38%	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	0.00%	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	0	0.00%	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	45 141 854		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspā-pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Turkey 4.125% 11.04.2023			XS1057340009	TR	DE	BB-	Fitch Rating	EUR	197 634		0.44%	10.00%
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU			EUR	1 061 961		2.35%	20.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	1 694 755		3.75%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	998 434		2.21%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS1843443356	TR	LU	BB-	Fitch Rating	EUR	662 544		1.47%	10.00%
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 647 627		3.65%	20.00%
Turkey 5.2% 16.02.2026			XS1909184753	TR	LU	BB-	Fitch Rating	EUR	670 141		1.48%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	987 887		2.19%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								7 920 984		17.55%	
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	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	163 550	0.50%	0.36%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	599 432	0.09%	1.33%	10.00%
IDAVANG 6.5% 13.12.2021			DK0030406152	DK	DK			EUR	85 959	0.13%	0.19%	10.00%
Luminor Bank AS 1.5% 18.10.2021			XS1894121695	EE	IE			EUR	251 691	0.07%	0.56%	10.00%
Kernell Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	164 068	0.04%	0.36%	10.00%
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022			XS2013518472	EE	IE			EUR	371 657	0.13%	0.82%	10.00%
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	1 307 130	1.67%	2.90%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.875% 20.06.2022			XS1577957837	RO	IE			EUR	496 693	0.09%	1.10%	10.00%
EVRAZ GROUP SA 5.375% 20.03.2023			XS1533915721	LU	IE			USD	498 019	0.07%	1.10%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 2.625% 28.04.2023			XS1401114811	HU	IE			EUR	348 032	0.04%	0.77%	10.00%
ELERING 0.875% 03.05.2023			XS1713464102	EE	GB			EUR	202 592	0.09%	0.45%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	335 044	1.11%	0.74%	10.00%
Mobile Telesystems OJSC 5% 30.05.2023			XS0921331509	RU	IE			USD	507 833	0.11%	1.12%	10.00%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	404 543	0.09%	0.90%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	639 906	0.20%	1.42%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	404 315	0.12%	0.90%	10.00%
EESTI ENERGIA AS 2.384% 22.09.2023			XS1292352843	EE	GB			EUR	515 323	0.10%	1.14%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	499 991	0.18%	1.11%	10.00%
NE Property Cooperativef 1.75% 23.11.2024			XS1722898431	NL	IE			EUR	524 655	0.11%	1.16%	10.00%
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27.03.2026			XS1969645255	NL	IE			EUR	382 785	0.07%	0.85%	10.00%
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	505 344	0.10%	1.12%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	LU			EUR	713 434	0.10%	1.58%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	LU			EUR	674 938	0.23%	1.50%	10.00%
LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	512 131	0.17%	1.13%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								11 109 064		24.61%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								19 030 047		42.16%	
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	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108											
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00%	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								2 554 933		5.66%	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	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									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	1 783 039	6.02%	3.95%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	144 766	0.61%	0.32%	10.00%
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	721 320	0.04%	1.60%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	4 076 624	0.15%	9.03%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	351 002	4.97%	0.78%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					7 076 751		15.68%	
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					7 076 751		15.68%	
PARĒJĀS									
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					7 076 751		15.68%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 134 041		4.73%	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	Regulētā tirgus/ kreditīstādes 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		24 092
Kopā		1520			0	24 092
Kopā (1510+1520)		1500			0	24 092

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

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	7 451 189	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Industra Bank AS		LV	417 084		17 084	400 000	0.89%			0.89%
Signet Bank		LV	318 589		18 589	300 000	0.66%			0.66%
Baltic International Bank AS		LV	416 660		16 660	400 000	0.89%			0.89%
BlueOrange Bank AS		LV	3 401 770		31 770	3 370 000	7.47%			7.47%
Latvijas pasta banka AS		LV	413 704		13 704	400 000	0.89%			0.89%
Rietumu Banka AS		LV	3 411 362		21 362	3 390 000	7.51%			7.51%
Citadele Banka AS		LV	3 204 698		4 698	3 200 000	7.09%			7.09%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		623 348	1.38%
Kopā (1+2+3+...)	1601		11 583 867	7 451 189	123 867	11 460 000	25.39%	0	623 348	26.77%

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildnājs

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 Konservatīvais 58+"
 Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV-1010
 Kods: 211

5. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
 noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2020 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tirā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā 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	42 541 401	1 245 897					
USD	2 600 453		2 600 453	-2 666 406	0	-65 954	0.15%
Kopā	2 600 453	0	2 600 453	-2 666 406	0	-65 954	
Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					0	0	0.15%

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)