

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 2.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	50 814 072
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	37 655 684	50 814 072
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	19 975	2 362
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	19 975	2 362
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	18 969	24 446
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	79 670
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	79 645
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	38 944	106 478
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	37 616 741	50 707 593

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 2.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	59 665		59 665
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	480 997	10 041	338 064	348 105
Dividendes	0103	0		77 996	77 996
Pārējie ienākumi	0104	0		955	955
Kopā (0101+...+0104)	0100	569 025	69 706	417 015	486 721
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	20 949	7 804		7 804
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	153 821	113 172		113 172
Atlīdzība turētājbankai	0203	23 670	17 414		17 414
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	35	18		18
Kopā (0201+...+0205)	0200	198 474	138 408	0	138 408
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 357 805	4 438 035	2 117 591	6 555 626
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 423 368	4 466 038	2 068 529	6 534 567
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-65 563	-28 003	49 062	21 059
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	14 825	-58 513	-83 588	-142 101
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-50 737	-86 516	-34 526	-121 042
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	775 728	94 755	-765 588	-670 833
Kopā (0305+0306)	0300	724 990	8 239	-800 114	-791 875
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 095 541	-60 463	-383 099	-443 562

* 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 2.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	-443 562
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15 436 533	16 731 054
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 611 418	3 196 639
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	13 920 656	13 090 853
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	37 616 741	50 707 593
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	19 720 570
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	2.571305

* 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)

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2020 .gada 2.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	26 668 808	52.48%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	8 963 226	17.64%	45.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	35 632 034	70.12%	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	11 294 361	22.23%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 769 153	7.42%	100.00%
Kopā (251+252)	250	15 063 515	29.64%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	118 523	0.23%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	15 182 038	29.88%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	50 814 072	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	1 887 126	3.71%	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	50 814 072		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspā-pīra ISIN kods*	Emītenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emītenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emītenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400 pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā 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	204 006		0.40%	10.00%
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU			EUR	1 057 055		2.08%	20.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	1 683 217		3.31%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	1 047 366		2.06%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS1843443356	TR	LU	BB-	Fitch Rating	EUR	241 963		0.48%	10.00%
UNITED MEXICAN STATES 3.9% 27.04.2025			US91087BAJ98	MX	LU			USD	958 667		1.89%	20.00%
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 669 993		3.29%	20.00%
Turkey 5.2% 16.02.2026			XS1909184753	TR	LU	BB-	Fitch Rating	EUR	739 030		1.45%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	529 666		1.04%	10.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	986 910		1.94%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								9 117 872		17.94%	
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	
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri												
EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	140 000	0.50%	0.28%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839882116	BG	DE			EUR	649 659	0.11%	1.28%	10.00%
IDAVANG 6.5% 13.12.2021			DK0030406152	DK	DK			EUR	207 627	0.25%	0.41%	10.00%
Luminor Bank AS 1.5% 18.10.2021			XS1894121695	EE	IE			EUR	251 373	0.07%	0.49%	10.00%
Kernell Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	427 544	0.09%	0.84%	10.00%
MBANK SA 1.068% 05.09.2022			XS1876097715	PL	DE			EUR	984 578	0.20%	1.94%	10.00%
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022			XS2013518472	EE	IE			EUR	628 336	0.21%	1.24%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.875% 20.06.2022			XS1577957837	RO	IE			EUR	480 114	0.09%	0.94%	10.00%
EVRAZ GROUP SA 5.375% 20.03.2023			XS1533915721	LU	IE			USD	521 641	0.07%	1.03%	10.00%
LUKOIL INTL FINANCE BV 4.563% 24.04.2023			XS0919504562	NL	GB			USD	666 154	0.05%	1.31%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 2.625% 28.04.2023			XS1401114811	HU	IE			EUR	561 578	0.07%	1.11%	10.00%
ELERING 0.875% 03.05.2023			XS1713464102	EE	GB			EUR	201 428	0.09%	0.40%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	333 379	1.11%	0.66%	10.00%
Mobile Telesystems OJSC 5% 30.05.2023			XS0921331509	RU	IE			USD	516 668	0.11%	1.02%	10.00%
ORLEN CAPITAL AB 2.5% 07.06.2023			XS1429673327	SE	IE			EUR	858 864	0.11%	1.69%	10.00%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	379 000	0.09%	0.75%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	719 320	0.23%	1.42%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	410 460	0.12%	0.81%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	480 082	0.18%	0.94%	10.00%
SWEDBANK AB 0.25% 09.10.2024			XS2063261155	SE	IE			EUR	926 850	0.13%	1.82%	10.00%
NE Property Cooperatief 1.75% 23.11.2024			XS1722898431	NL	IE			EUR	556 479	0.11%	1.10%	10.00%
ELLAKTOR VALUE PLC 6.375% 15.12.2024			XS2092381107	GB	DE			EUR	250 649	0.04%	0.49%	10.00%
Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28.02.2025			XS1955059420	TR	IE			USD	626 054	0.14%	1.23%	10.00%
VEON HOLDINGS BV 4% 09.04.2025			XS2058691663	NL	LU			USD	679 869	0.07%	1.34%	10.00%
Hungarian Development Frnk 1.375% 24.06.2025			XS2010030752	HU	GB			EUR	200 815	0.03%	0.40%	10.00%
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27.03.2026			XS1969645255	NL	IE			EUR	701 325	0.13%	1.38%	10.00%
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	852 254	0.17%	1.68%	10.00%
NE PROPERTY BV 1.875% 09.10.2026			XS2063535970	NL	IE			EUR	450 939	0.10%	0.89%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	LU			EUR	966 081	0.13%	1.90%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	LU			EUR	931 279	0.31%	1.83%	10.00%
LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	888 632	0.28%	1.75%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	101 907	0.03%	0.20%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								17 550 936		34.54%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								26 668 808		52.48%	
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	
Komeršsabiedrību 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 emītu emitētajos vērtspapīros	1121								2 658 852		5.23%	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	1 862 120	6.05%	3.66%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	166 002	0.76%	0.33%	10.00%
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	757 728	0.03%	1.49%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	4 504 490	0.13%	8.86%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	377 705	4.78%	0.74%	10.00%
SPDR BBG 0-3 EURO CORPORATE		IE00BC7GZW19	IE	DE	EUR	1 295 181	0.05%	2.55%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					8 963 226		17.64%	
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					8 963 226		17.64%	
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					8 963 226		17.64%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 239 825		4.41%	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/ 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 SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	118 523	2 362
Kopā		1520			118 523	2 362
Kopā (1510+1520)		1500			118 523	2 362

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	3 769 153	0	0	0,00%	118 523	0	0,23%
Industra Bank AS		LV	418 779		18 779	400 000	0,79%			0,79%
Baltic International Bank AS		LV	418 360		18 360	400 000	0,79%			0,79%
BlueOrange Bank AS		LV	3 412 132		42 132	3 370 000	6,63%			6,63%
Latvijas pasta banka AS		LV	415 120		15 120	400 000	0,79%			0,79%
Rietumu Banka AS		LV	3 421 872		31 872	3 390 000	6,67%			6,67%
Citadele Banka AS		LV	3 208 098		8 098	3 200 000	6,30%			6,30%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0,00%		879 708	1,73%
MBANK SA		PL	0		0	0	0,00%		984 578	1,94%
SWEDBANK AB		SE	0		0	0	0,00%		926 850	1,82%
Hungarian Development Bank		HU	0		0	0	0,00%		200 815	0,40%
Kopā (1+2+3+...)	1601		11 294 361	3 769 153	134 361	11 160 000	21,96%	118 523	2 991 951	28,08%

* 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)

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 2.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	45 120 610	106 478					
USD	5 693 462		5 693 462	-5 579 890	113 572	0	0.22%
Kopā	5 693 462	0	5 693 462	-5 579 890	113 572	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					113 572	0	0.22%

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)