

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 2021 .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	64 016 265	66 162 194
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		22 234
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	64 016 265	66 184 428
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	4 449	229 516
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	4 449	229 516
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	32 294	33 633
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	20	55
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	36 763	263 204
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	63 979 503	65 921 224

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 2021 .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	127 822	41 815		41 815
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	822 005	0	276 151	276 151
Dividendes	0103	177 985		56 934	56 934
Pārējie ienākumi	0104	955		0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 128 767	41 815	333 085	374 900
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	17 374	2 110		2 110
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	263 952	83 708		83 708
Atlīdzība turētājbankai	0203	40 614	12 880		12 880
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	82	10		10
Kopā (0201+...+0205)	0200	322 021	98 708	0	98 708
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 158 856	2 850 420	5 822 387	8 672 807
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 702 398	2 831 819	5 779 159	8 610 979
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	456 458	18 600	43 228	61 828
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-155 213	-78 261	-283 420	-361 680
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	301 245	-59 660	-240 192	-299 852
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	585 542	-321 737	-88 413	-410 150
Kopā (0305+0306)	0300	886 788	-381 397	-328 605	-710 002
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 693 534	-438 290	4 480	-433 809

* 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
lidz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2021 .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	37 616 741	63 979 503
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 693 534	-433 809
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	30 591 733	4 884 964
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 922 506	2 509 433
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	26 362 762	1 941 722
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	63 979 503	65 921 224
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14 421 091	23 980 467
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	23 980 467	24 870 965
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.608453	2.667984
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.667984	2.650529

* 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
2021 .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	39 946 436	60.36%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	7 541 093	11.39%	45.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	47 487 529	71.75%	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	16 940 529	25.60%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 734 136	2.62%	100.00%
Kopā (251+252)	250	18 674 665	28.22%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	18 674 665	28.22%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	66 162 194	99.97%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	3 147 788	4.76%	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	66 184 428		

2. Parāda 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	465 816		0.70%	10.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	2 080 226		3.14%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	1 050 069		1.59%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS1843443356	TR	LU	BB-	Fitch Rating	EUR	653 644		0.99%	10.00%
UNITED MEXICAN STATES 3.9% 27.04.2025			US91087BAJ98	MX	LU			USD	949 753		1.44%	20.00%
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	3 085 590		4.66%	20.00%
Turkey 5.2% 16.02.2026			XS1909184753	TR	LU	BB-	Fitch Rating	EUR	1 106 662		1.67%	10.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE			EUR	652 093		0.99%	20.00%
UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026			XS1974394675	MX	LU			EUR	1 286 077		1.94%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	865 947		1.31%	10.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	439 495		0.66%	10.00%
Republic of Chile 1.44% 01.02.2029			XS1760409042	CL	DE			EUR	659 523		1.00%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	1 046 857		1.58%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	658 582		1.00%	20.00%
Commonwealth of Bahamas 8.95% 15.10.2032			USP06518AH06	BS	DE	BB-	Fitch Rating	USD	664 306		1.00%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								15 664 639		23.67%	
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												
EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	100 000	0.50%	0.15%	10.00%
MBANK SA 1.058% 05.09.2022			XS1876097715	PL	DE			EUR	1 000 880	0.20%	1.51%	10.00%
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022			XS2013518472	EE	IE			EUR	650 916	0.21%	0.98%	10.00%
EVRAZ GROUP SA 5.375% 20.03.2023			XS1533915721	LU	IE			USD	496 118	0.07%	0.75%	10.00%
ARCELIK AS 5% 03.04.2023			XS0910932788	TR	IE			USD	815 542	0.18%	1.23%	10.00%
LUKOIL INTL FINANCE BV 4.563% 24.04.2023			XS0919504562	NL	GB			USD	642 456	0.05%	0.97%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 2.625% 28.04.2023			XS1401114811	HU	IE			EUR	575 855	0.07%	0.87%	10.00%
ELERING 0.875% 03.05.2023			XS1713464102	EE	GB			EUR	204 662	0.09%	0.31%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	331 714	1.11%	0.50%	10.00%
Mobile Telesystems OJSC 5% 30.05.2023			XS0921331509	RU	IE			USD	495 606	0.11%	0.75%	10.00%
ORLEN CAPITAL AB 2.5% 07.06.2023			XS1429673327	SE	IE			EUR	882 699	0.11%	1.33%	10.00%
BGEOD Group 6% 26.07.2023			XS1405775980	GE	IE			USD	664 544	0.15%	1.00%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1678323499	LT	IE			EUR	958 571	0.30%	1.45%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	392 470	0.12%	0.59%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843433633	GE	IE			USD	505 607	0.16%	0.76%	10.00%
SWEDBANK AB 0.25% 09.10.2024			XS2063261155	SE	IE			EUR	948 530	0.13%	1.43%	10.00%
Luminor Bank 0.792% 03.12.2024			XS2265801238	EE	IE			EUR	304 296	0.10%	0.46%	10.00%
ELLAKTOR VALUE PLC 6.375% 15.12.2024			XS2092381107	GB	DE			EUR	282 622	0.04%	0.43%	10.00%
Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28.02.2025			XS1955059420	TR	IE			USD	637 034	0.14%	0.96%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 3% 29.03.2025			XS1799975922	GG	IE			EUR	296 924	0.05%	0.45%	10.00%
VEON HOLDINGS BV 4% 09.04.2025			XS2058691663	NL	LU			USD	653 053	0.07%	0.99%	10.00%
Hungarian Development Bank 1.375% 24.06.2025			XS2010030752	HU	GB			EUR	210 696	0.03%	0.32%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	945 523	0.14%	1.43%	10.00%
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025			XS2241387500	TR	IE			USD	650 032	0.11%	0.98%	10.00%
IDAVANG FRN 11.11.2025			DK0030472618	DK	DK			EUR	342 437	0.45%	0.52%	10.00%
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27.03.2026			XS1969645255	NL	IE			EUR	900 484	0.15%	1.36%	10.00%
PUBLIC POWER CORP 3.875% 30.03.2026			XS2314265237	GR	IE			EUR	101 635	0.01%	0.15%	10.00%
ČESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	895 859	0.17%	1.35%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2208688914	GG	IE			EUR	597 290	0.14%	0.90%	10.00%
NE PROPERTY BV 1.875% 09.10.2026			XS2063335970	NL	IE			EUR	488 379	0.10%	0.74%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	LU			EUR	984 703	0.13%	1.49%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	LU			EUR	981 101	0.31%	1.48%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	940 024	0.28%	1.42%	10.00%
Atrium Finance Issuer BV 2.625% 05.09.2027			XS2294495838	NL	DE			EUR	1 347 533	0.43%	2.04%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 08.10.2027			XS2232045463	HU	IE			EUR	670 016	0.10%	1.01%	10.00%
Kernel Holding SA 6.75% 27.10.2027			XS2244927823	UA	IE			USD	681 554	0.24%	1.03%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.84% 23.01.2030			US71654QDC83	MX	DE			USD	674 632	0.02%	1.02%	10.00%
Petronas Capital LTD 3.5% 21.04.2030			USY68856AT38	MY	DE			USD	671 463	0.03%	1.01%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	358 337	0.11%	0.54%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								24 281 797		36.69%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								39 946 436		60.36%	
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	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												

Kopā (1+2+3+...)	1108											
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00%	
l.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								6 276 095		9.48%	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.aiļe: 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	1 959 098	6.48%	2.96%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	175 872	0.58%	0.27%	10.00%
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	781 032	0.04%	1.18%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	1 491 565	0.04%	2.25%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	615 206	7.03%	0.93%	10.00%
SPDR BBG 0-3 EURO CORPORATE		IE00BC7GZW19	IE	DE	EUR	2 518 319	0.13%	3.81%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					7 541 093		11.39%	
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					7 541 093		11.39%	
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					7 541 093		11.39%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 574 305		3.89%	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	0	229 516
Kopā		1520			0	229 516
Kopā (1510+1520)		1500			0	229 516

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	1 734 136	0	0	0.00%	0	0	0.00%
BlueOrange Bank AS		LV	4 352 699		52 699	4 300 000	6.50%			6.50%
Latvijas pasta banka AS		LV	2 212 045		12 045	2 200 000	3.32%			3.32%
Rietumu Banka AS		LV	5 859 514		69 514	5 790 000	8.75%			8.75%
Citadele Banka AS		LV	4 516 271		16 271	4 500 000	6.80%			6.80%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		955 212	1.44%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		1 000 880	1.51%
SWEDBANK AB		SE	0		0	0	0.00%		948 530	1.43%
Hungarian Development Bank		HU	0		0	0	0.00%		210 696	0.32%
Kopā (1+2+3+...)	1601		16 940 529	1 734 136	150 529	16 790 000	25.37%	0	3 115 319	30.08%

* 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 2021 .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	56 536 577	263 204					
USD	9 647 851		9 647 851	-9 714 126	0	-66 275	0.10%
Kopā	9 647 851	0	9 647 851	-9 714 126	0	-66 275	
Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					0	0	0.10%

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)