

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 2.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	64 016 265	68 153 456
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>64 016 265</b>	<b>68 153 456</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	4 449	125 174
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	4 449	125 174
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	32 294	33 387
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	20	25
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>36 763</b>	<b>158 585</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>63 979 503</b>	<b>67 994 870</b>

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](mailto: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 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	127 822	84 314		84 314
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	822 005	121	603 129	603 249
Dividendes	0103	177 985		71 295	71 295
Pārējie ienākumi	0104	955		0	0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>1 128 767</b>	<b>84 434</b>	<b>674 424</b>	<b>758 858</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	17 374	3 054		3 054
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	263 952	170 478		170 478
Atlīdzība turētājbankai	0203	40 614	26 230		26 230
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	82	19		19
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>322 021</b>	<b>199 781</b>	<b>0</b>	<b>199 781</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 158 856	6 822 094	7 343 711	14 165 805
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 702 398	6 802 935	7 325 357	14 128 292
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	456 458	19 159	18 354	37 513
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-155 213	-183 123	-239 192	-422 314
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	301 245	-163 964	-220 837	-384 801
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	585 542	-105 646	200 969	95 324
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>886 788</b>	<b>-269 609</b>	<b>-19 868</b>	<b>-289 477</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1 693 534</b>	<b>-384 956</b>	<b>654 556</b>	<b>269 599</b>

\* 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](mailto: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

2021 .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	37 616 741	63 979 503
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 693 534	269 599
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	30 591 733	8 659 701
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 922 506	4 913 933
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	26 362 762	4 015 368
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	63 979 503	67 994 870
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	25 383 999
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.608453</b>	<b>2.667984</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.667984</b>	<b>2.678651</b>

\* 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](mailto: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 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	41 956 385	61.56%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	7 632 064	11.20%	45.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	49 588 449	72.76%	100.00%
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	16 983 028	24.92%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 575 148	2.31%	100.00%
<b>Kopā (251+252)</b>	250	18 558 176	27.23%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	6 831	0.01%	10.00%
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	18 565 007	27.24%	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	68 153 456	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	3 162 649	4.64%	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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	68 153 456		

2. Parāda vērtspapīri ar 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**	Kredītrei-tingu 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Turkey 4.125% 11.04.2023			XS1057340009	TR	DE	BB-	Fitch Rating	EUR	469 512		0.69%	10.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	2 100 816		3.08%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	1 057 846		1.55%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS1843443356	TR	LU	BB-	Fitch Rating	EUR	688 130		1.01%	10.00%
UNITED MEXICAN STATES 3.9% 27.04.2025			US91087BAJ98	MX	LU			USD	938 409		1.38%	20.00%
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	3 106 555		4.56%	20.00%
Turkey 5.2% 16.02.2026			XS1909184753	TR	LU	BB-	Fitch Rating	EUR	1 173 777		1.72%	10.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE			EUR	647 178		0.95%	20.00%
UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026			XS1974394675	MX	LU			EUR	1 270 038		1.86%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	849 917		1.25%	10.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	445 444		0.65%	10.00%
Republic of Chile 1.44% 01.02.2029			XS1760409042	CL	DE			EUR	651 735		0.96%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	1 056 268		1.55%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	648 864		0.95%	20.00%
Commonwealth of Bahamas 8.95% 15.10.2032			USP06518AH06	BS	DE	BB-	Fitch Rating	USD	679 162		1.00%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								15 783 653		23.16%	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	90 000	0.50%	0.13%	10.00%
MBANK SA 1.058% 05.09.2022			XS1876097715	PL	DE			EUR	1 005 214	0.20%	1.47%	10.00%
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022			XS2013518472	EE	IE			EUR	650 553	0.21%	0.95%	10.00%
EVRAZ GROUP SA 5.375% 20.03.2023			XS1533915721	LU	IE			USD	495 708	0.07%	0.73%	10.00%
ARCELIK AS 5% 03.04.2023			XS0910932788	TR	IE			USD	810 460	0.18%	1.19%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 2.625% 28.04.2023			XS1401114811	HU	IE			EUR	562 200	0.07%	0.82%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	335 044	1.11%	0.49%	10.00%
Mobile Telesystems OJSC 5% 30.05.2023			XS0921331509	RU	IE			USD	483 095	0.11%	0.71%	10.00%
ORLEN CAPITAL AB 2.5% 07.06.2023			XS1429673327	SE	IE			EUR	867 620	0.11%	1.27%	10.00%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	665 641	0.15%	0.98%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	954 812	0.30%	1.40%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	770 920	0.28%	1.13%	10.00%
SWEDBANK AB 0.25% 09.10.2024			XS2063261155	SE	IE			EUR	949 004	0.13%	1.39%	10.00%
Luminor Bank 0.792% 03.12.2024			XS2265801238	EE	IE			EUR	304 856	0.10%	0.45%	10.00%
ELLAKTOR VALUE PLC 6.375% 15.12.2024			XS2092381107	GB	DE			EUR	289 076	0.04%	0.42%	10.00%
Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28.02.2025			XS1955059420	TR	IE			USD	663 091	0.14%	0.97%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 3% 29.03.2025			XS1799975922	GG	IE			EUR	302 617	0.05%	0.44%	10.00%
VEON HOLDINGS BV 4% 09.04.2025			XS2058691663	NL	LU			USD	652 190	0.07%	0.96%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	921 165	0.14%	1.35%	10.00%
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025			XS2241387500	TR	IE			USD	948 662	0.16%	1.39%	10.00%
IDAVANG FRN 11.11.2025			DK0030472618	DK	DK			EUR	351 924	0.45%	0.52%	10.00%
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27.03.2026			XS1969645255	NL	IE			EUR	916 048	0.15%	1.34%	10.00%
PUBLIC POWER CORP 3.875% 30.03.2026			XS2314265237	GR	IE			EUR	105 525	0.01%	0.15%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	905 526	0.30%	1.33%	10.00%
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	889 552	0.17%	1.31%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	787 836	0.16%	1.16%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2208868914	GG	IE			EUR	609 568	0.14%	0.89%	10.00%
NE PROPERTY BV 1.875% 09.10.2026			XS2063535970	NL	IE			EUR	498 778	0.10%	0.73%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	LU			EUR	987 095	0.13%	1.45%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	LU			EUR	1 090 950	0.34%	1.60%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	939 719	0.28%	1.38%	10.00%
Atrium Finance Issuer BV 2.625% 05.09.2027			XS2294495838	NL	DE			EUR	1 307 662	0.40%	1.92%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 08.10.2027			XS2232045463	HU	IE			EUR	672 365	0.10%	0.99%	10.00%
Kernel Holding SA 6.75% 27.10.2027			XS2244927823	UA	IE			USD	672 887	0.24%	0.99%	10.00%
Latvenergo 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	199 521	0.40%	0.29%	10.00%
Polski Koncern Nafciowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	DE			EUR	405 747	0.80%	0.60%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	398 114	0.67%	0.58%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.84% 23.01.2030			US71654QDC33	MX	DE			USD	684 765	0.02%	1.00%	10.00%
Petronas Capital LTD 3.5% 21.04.2030			USY68856AT38	MY	DE			USD	671 887	0.03%	0.99%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	355 336	0.11%	0.52%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								26 172 733		38.40%	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>41 956 385</b>		<b>61.56%</b>	
<b>PĀRĒJIE</b>												
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								6 406 761		9.40%	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.ai: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
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	1 992 099	9.45%	2.92%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	177 966	0.57%	0.26%	10.00%
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	781 032	0.04%	1.15%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	1 534 867	0.05%	2.25%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	628 113	7.23%	0.92%	10.00%
SPDR BBG 0-3 EURO CORPORATE		IE00BC7GZW19	IE	DE	EUR	2 517 986	0.15%	3.69%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					7 632 064		11.20%	
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					7 632 064		11.20%	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
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					7 632 064		11.20%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 620 212		3.84%	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		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	6 831	125 174
Kopā		1520			6 831	125 174
Kopā (1510+1520)		1500			6 831	125 174

## 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	1 575 148	0	0	0.00%	6 831	0	0.01%
BlueOrange Bank AS		LV	4 365 062		65 062	4 300 000	6.31%			6.31%
Latvijas pasta banka AS		LV	2 219 553		19 553	2 200 000	3.23%			3.23%
Rietumu Banka AS		LV	5 878 757		88 757	5 790 000	8.50%			8.50%
Citadele Banka AS		LV	4 519 656		19 656	4 500 000	6.60%			6.60%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		955 409	1.40%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		1 005 214	1.47%
SWEDBANK AB		SE	0		0	0	0.00%		949 004	1.39%
Kopā (1+2+3+...)	1601		16 983 028	1 575 148	193 028	16 790 000	24.64%	6 831	2 909 626	28.91%

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)	<b>Andrejs Martinovs</b>
ieguldījumu plāna pārvaldnieks	(vārds, uzvārds)
(paraksts)	<b>Aleksejs Marčenko</b>
Izpildītājs	(vārds, uzvārds)
<b>Dina Zobena</b>	<b>67068039</b>
(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

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 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	58 592 463	158 585					
USD	9 560 993		9 560 993	-9 516 053	44 939	0	0.07%
<b>Kopā</b>	<b>9 560 993</b>	<b>0</b>	<b>9 560 993</b>	<b>-9 516 053</b>	<b>44 939</b>	<b>0</b>	
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija</b> (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					44 939	0	0.07%

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)