

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 1.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	65 529 596	68 408 861
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>65 529 596</b>	<b>68 408 861</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	0	209
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	209
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	33 346	34 571
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	25	30
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>33 371</b>	<b>34 811</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>65 496 225</b>	<b>68 374 050</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.lv](mailto: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 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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	144 657	20 835		20 835
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 184 698	24 261	316 983	341 243
Dividendes	0103	3 984		5 543	5 543
Pārējie ienākumi	0104	50		22	22
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>1 333 389</b>	<b>45 096</b>	<b>322 548</b>	<b>367 643</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	9 853	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	339 953	86 068		86 068
Atlīdzība turētājbankai	0203	52 306	13 243		13 243
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	36	10		10
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>402 148</b>	<b>99 321</b>	<b>0</b>	<b>99 321</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	34 199 895	4 948	5 172 176	5 177 124
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	36 592 103	0	5 502 432	5 502 432
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-2 392 208	4 948	-330 257	-325 308
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	493 957	0	395 745	395 745
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 898 251	4 948	65 489	70 437
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-5 476 032	-121 050	616 428	495 378
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-7 374 283</b>	<b>-116 102</b>	<b>681 917</b>	<b>565 816</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>-6 443 042</b>	<b>-170 326</b>	<b>1 004 465</b>	<b>834 138</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.lv](mailto: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 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	68 227 732	65 496 225
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-6 443 042	834 138
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16 146 800	4 581 628
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12 435 265	2 537 940
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-2 731 507	2 877 825
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	65 496 225	68 374 050
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	28 173 141
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.643578</b>	<b>2.396610</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.396610</b>	<b>2.426923</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.lv](mailto:dina.zobena@invl.lv)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
**2023 .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
<b>Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	45 670 644	66.76%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	11 170 798	16.33%	45.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	56 841 442	83.09%	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 iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240			
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	7 108 316	10.39%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 160 751	6.08%	100.00%
<b>Kopā (251+252)</b>	250	11 269 068	16.47%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	298 351	0.44%	10.00%
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	11 567 419	16.91%	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	68 408 861	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	3 828 267	5.60%	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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	68 408 861		100.00%
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMALI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS</b>	401			0.00%

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalsts valūta**	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselus euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	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	G	H	I	01	02	03	04
<b>TIRDZniecības vietā tirgotie</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Lithuania 1.3% 04.08.2025			LT0000630097	LT	LT			EUR	959 299		1.40%	20.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	285 180		0.42%	20.00%
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	2 701 757		3.95%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	1 233 197		1.80%	10.00%
UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026			XS1974394675	MX	LU			EUR	1 336 095		1.95%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	729 241		1.07%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	1 248 685		1.83%	20.00%
North Macedonia 6.96% 13.03.2027			XS2582522681	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	100 615		0.15%	10.00%
Latvia 3.875% 25.03.2027			XS2549862758	LV	DE			EUR	504 018		0.74%	20.00%
Bulgaria 2.625% 26.03.2027			XS1208855889	BG	DE			EUR	793 653		1.16%	20.00%
Lithuania 2.3% 13.07.2027			LT0000650087	LT	LT			EUR	2 146 608		3.14%	20.00%
Latvia 3.5% 17.01.2028			XS2576364371	LV	DE			EUR	700 378		1.02%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	2 813 619		4.11%	10.00%
Lithuania 4.125% 25.04.2028			XS2547270756	LT	DE			EUR	516 012		0.75%	20.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	888 031		1.30%	20.00%
Latvia 0% 24.01.2029			XS2361416915	LV	DE			EUR	953 436		1.39%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	1 658 671		2.42%	20.00%
Bulgaria 4.125% 23.09.2029			XS2536817211	BG	DE			EUR	952 166		1.39%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	489 311		0.72%	20.00%
Bulgaria 4.5% 27.01.2033			XS2579483319	BG	DE			EUR	98 602		0.14%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								21 108 572		30.85%	
<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>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	290 427	0.96%	0.42%	10.00%
ORLEN CAPITAL AB 2.5% 07.06.2023			XS1429673327	SE	IE			EUR	843 589	0.11%	1.23%	10.00%
Luminor Bank 5% 29.08.2024			XS2523337389	EE	IE			EUR	203 895	0.07%	0.30%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	833 956	0.14%	1.22%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 6% 19.07.2025			XS2498964209	SI	DE			EUR	821 366	0.27%	1.20%	10.00%
LHV Group 0.875% 09.09.2025			XS2379637767	EE	IE			EUR	670 376	0.78%	0.98%	10.00%
Šiauliai bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	580 152	0.80%	0.85%	10.00%
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025			XS2241387500	TR	IE			USD	851 029	0.16%	1.24%	10.00%
Luminor Bank 7.25% 16.01.2026			XS2576365188	EE	EE			EUR	557 226	0.18%	0.81%	10.00%
PKO Bank Polski SA 5.625% 01.02.2026			XS2582358789	PL	PL			EUR	1 190 494	0.16%	1.74%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	861 335	0.33%	1.26%	10.00%
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	774 607	0.17%	1.13%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	851 758	0.20%	1.25%	10.00%
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026			XS2356039268	LU	IE			EUR	883 830	0.22%	1.29%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 23.07.2026			XS2208686914	GG	IE			EUR	852 454	0.26%	1.25%	10.00%
Luminor Bank 0.539% 23.09.2026			XS2388084480	EE	IE			EUR	524 671	0.20%	0.77%	10.00%
Altium 0.443% 08.10.2026			LV0000870095	LV	LV			EUR	268 054	1.50%	0.39%	10.00%
NE PROPERTY BV 1.875% 09.10.2026			XS2063535970	NL	IE			EUR	413 586	0.10%	0.60%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	858 081	0.48%	1.25%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	LU			EUR	853 222	0.13%	1.25%	10.00%
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	425 129	0.50%	0.62%	10.00%
Food Service Project SI 5.5% 21.01.2027			XS2432286974	ES	SG			EUR	887 484	0.32%	1.30%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	LU			EUR	936 716	0.34%	1.37%	10.00%
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XS2468979302	CZ	IE			EUR	763 969	0.16%	1.12%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	841 964	0.34%	1.23%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	770 638	0.28%	1.13%	10.00%
Bank Gospodarstwa Krajow 4% 08.09.2027			XS2530208490	PL	DE			EUR	200 931	0.03%	0.29%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	928 050	0.24%	1.36%	10.00%
Atrium Finance Issuer BV 2.625% 05.09.2027			XS2294495838	NL	DE			EUR	446 182	0.20%	0.65%	10.00%
Kernel Holding SA 6.75% 27.10.2027			XS2244927823	UA	IE			USD	398 065	0.24%	0.58%	10.00%
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028			XS2107452620	RO	IE			EUR	591 294	0.18%	0.86%	10.00%
Polski Koncern Nafrawy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	DE			EUR	337 177	0.08%	0.49%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	879 309	0.19%	1.29%	10.00%
Latvenergo 4.952% 22.02.2029			LV0000802684	LV	LV			EUR	240 557	0.48%	0.35%	10.00%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3% 30.05.2029			XS2486282358	PL	DE			EUR	140 455	0.03%	0.21%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	276 470	0.11%	0.40%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV0000880102	LV	LV			EUR	295 901	0.08%	0.43%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	561 429	0.01%	0.82%	10.00%
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033			US279158AS81	CO	DE			USD	656 244	0.04%	0.96%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								24 562 072		35.89%	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	<b>1110</b>								<b>45 670 644</b>		<b>66.74%</b>	
<b>PĀRĒJIE</b>												
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitēto emitētājos vērtspapīros	1121								2 875 105		5.96%	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
<b>TIRDZniecības vietā TIRGOTIE</b>									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
Kopā (1+2+3+...)	1311					0		0.00	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	1 732 176	5.50%	2.53%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	144 915	0.68%	0.21%	10.00%
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	682 392	0.02%	1.00%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	692 268	9.19%	1.01%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	4 805 247	0.14%	7.02%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	LU	EUR	3 113 800	0.29%	4.55%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					11 170 798		16.32%	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					11 170 798		16.32%	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					0		0.00	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					11 170 798		16.32%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 424 443		3.54%	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		
<b>TIRDZNIECĪBAS VIETĀ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	298 351	209
Kopā		1520			298 351	209
Kopā (1510+1520)		1500			298 351	209

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkritie 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	4 160 751	0	0	0.00%	298 351	0	0.44%
BlueOrange Bank AS		LV	2 322 548		52 548	2 270 000	3.32%			3.32%
Latvijas pasta banka AS		LV	1 137 473		37 473	1 100 000	1.61%			1.61%
Rietumu Banka AS		LV	2 947 094		87 094	2 860 000	4.18%			4.18%
Citadele Banka AS		LV	701 201		1 201	700 000	1.02%		1 153 982	2.71%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		1 285 792	1.88%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		928 050	1.36%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		580 152	0.85%
PKO Bank Polski SA		PL	0		0	0	0.00%		1 190 494	1.74%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		821 366	1.20%
Bank Gospodarstwa Krajow		PL	0		0	0	0.00%		341 386	0.50%
Kopā (1+2+3+...)	1601		7 108 316	4 160 751	178 316	6 930 000	10.13%	298 351	6 301 222	19.79%

\* 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

5. pielikums

Kods: 211

Jāiesniedz Latvijas bankai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam

### Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2023 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	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	65 046 853	34 811					
USD	3 362 007		3 362 007	-3 280 984	81 023		0.12%
<b>Kopā</b>	<b>3 362 007</b>	<b>0</b>	<b>3 362 007</b>	<b>-3 280 984</b>	<b>81 023</b>	<b>0</b>	
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija</b> (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					81 023	0	0.12%

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](mailto:dina.zobena@invl.lv)

(e-pasta adrese)