

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 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	65 529 596	70 509 698
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	65 529 596	70 509 698
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	0	51 995
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	51 995
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	33 346	49 131
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	25	75
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	33 371	101 201
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	65 496 225	70 408 497

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

(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 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	144 657	41 269		41 269
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 184 698	40 588	691 390	731 978
Dividendes	0103	3 984		5 543	5 543
Pārējie ienākumi	0104	50		24	24
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 333 389	81 858	696 956	778 814
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	9 853	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	339 953	190 665		190 665
Atlīdzība turētājbankai	0203	52 306	27 095		27 095
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	36	19		19
Kopā (0201+...+0205)	0200	402 148	217 779	0	217 779
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	34 199 895	3 548 695	10 806 851	14 355 546
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	36 592 103	3 225 550	11 759 255	14 984 804
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-2 392 208	323 145	-952 404	-629 259
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	493 957	-213 879	1 071 685	857 806
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 898 251	109 266	119 281	228 547
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-5 476 032	-231 044	1 045 797	814 753
Kopā (0305+0306)	0300	-7 374 283	-121 778	1 165 078	1 043 300
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-6 443 042	-257 699	1 862 034	1 604 335

* 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

(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 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	68 227 732	65 496 225
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-6 443 042	1 604 335
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16 146 800	8 728 321
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12 435 265	5 420 384
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-2 731 507	4 912 272
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	65 496 225	70 408 497
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	28 690 512
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.643578	2.396610
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.396610	2.454069

* 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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2023 .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
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	50 242 580	71.26%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	12 151 306	17.23%	45.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	62 393 886	88.49%	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 iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240			
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	7 127 804	10.11%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	988 008	1.40%	100.00%
Kopā (251+252)	250	8 115 812	11.51%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	8 115 812	11.51%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	70 509 698	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	4 871 903	6.91%	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	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	70 509 698		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMALI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	401			0.00%

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
<u>TIRDZniecības vieta TIRgotie</u>									
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 Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	1 765 445	5.57%	2.50%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	148 056	0.68%	0.21%	10.00%
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	684 192	0.02%	0.97%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	708 206	8.99%	1.00%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	4 996 877	0.16%	7.09%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	LU	EUR	3 148 208	0.30%	4.46%	10.00%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS		LU2037748774	LU	LU	EUR	700 322	0.03%	0.99%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					12 151 306		17.23%	
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					12 151 306		17.23%	
<u>PĀRĒJAS</u>									
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					12 151 306		17.23%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 473 651		3.51%	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/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvs 01	pasīvs 02
A	B	C	D	E		
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	51 995
Kopā		1520			0	51 995
Kopā (1510+1520)		1500			0	51 995

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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	988 008	0	0	0.00%	0	0	0.00%
BlueOrange Bank AS		LV	2 328 372		58 372	2 270 000	3.22%			3.22%
Latvijas pasta banka AS		LV	1 141 366		41 366	1 100 000	1.56%			1.56%
Rietumu Banka AS		LV	2 956 725		96 725	2 860 000	4.06%			4.06%
Citadele Banka AS		LV	701 341		1 341	700 000	0.99%		1 142 352	2.61%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		1 298 581	1.84%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		937 840	1.33%
Siauliu bankas		LT	0		0	0	0.00%		582 738	0.83%
PKO Bank Polski SA		PL	0		0	0	0.00%		1 226 223	1.74%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		1 044 536	1.48%
Bank Gospodarstwa Krajow		PL	0		0	0	0.00%		1 016 211	1.44%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		1 232 604	1.75%
Kopā (1+2+3+...)	1601		7 127 804	988 008	197 804	6 930 000	9.83%	0	8 481 084	21.86%

* 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

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2023 .gada 2.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	67 932 540	101 201					
USD	2 577 158		2 577 158	-2 547 794	29 363		0.04%
Kopā	2 577 158	0	2 577 158	-2 547 794	29 363	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					29 363	0	0.04%

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

(e-pasta adrese)