

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju
sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL
Konservatīvais 58+"

1.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 aktīvu un saistību pārskats 2025 .gada 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
AKTĪVI		
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	82 618 352
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	82 618 352
SAISTĪBAS		
Finanšu saistības	1000	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	184 934
Aizdevumi	1300	
Pārējās saistības	1400	15
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	184 949
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	82 433 403
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	0

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

dina.zobena@invl.lv

67068039

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 2025 .gada 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
A	B	01	02	03
IENĀKUMI				
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	24 529		21 095
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	153 788	1 444 785	1 926 311
Dividendes	103		18 600	60 248
Pārējie ienākumi	104	17		19
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	178 334	1 463 385	1 641 719
IZDEVUMI				
Procentu izdevumi	201			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	422 401		566 142
t.sk. mainīgā daļa	212	0		566 142
Atlīdzība turētājbankai	203	47 734		59 778
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	133		0
Pārējie izdevumi	205			35
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	470 268	0	625 956
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	4 561 272	7 692 800	12 146 573
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	4 498 480	7 126 649	11 809 947
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	303	62 792	566 151	628 943
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	157 894	-448 783	161 819
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	305	220 686	117 368	338 054
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	83 859	1 362 814	2 533 092
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	304 545	1 480 182	1 784 727
Nodokļi un nodevas	400			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	500	12 611	2 943 567	2 956 178

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena
dina.zobena@invl.lv

67068039

3. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL Konservatīvais 58+"

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim
un 15. janvārim

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

Kods: 211

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2025 .gada

3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	I
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	74 913 366
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 956 178
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	19 228 548
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14 664 689
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	7 520 037
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	82 433 403
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	27 327 522
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	28 997 433
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.741316
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.842783

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

dina.zobena@invl.lv

67068039

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL Konservatīvais 58+"
Kods: 211

4. pielikums

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15.
datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2025 .gada 3.ceturksnis

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI		
Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri	110	0
t.sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	111	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā (iespējkapitāla tirgus)	112	
Ieguldījumu fondi	120	0
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	0
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	0
PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI		
Parāda vērtspapīri	210	64 713 323
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	14 567 362
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	0
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	3 337 667
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	0
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	82 618 352
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	82 618 352
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	82 618 352
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komersabiedrību emitētajos vērtspapīros	502	5 621 552
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	503	0
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	504	
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos	505	
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu vērtspapīros	506	6 433 244
Līdzekļu pārvaldītāja paša pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos	507	

2. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Parāda vērtspapīri ar ISIN kodu.

Pozīcijas nosaukums	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Kopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)	Uzskaites vērtība (euro)
A	D	E	I	01	01
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri					
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026	XS1385239006	DE	EUR	1 300 000	1 324 588
North Macedonia 3.675% 03.06.2026	XS2181690665	IE	EUR	770 000	778 032
Latvia 0.375% 07.10.2026	XS1501554874	DE	EUR	1 400 000	1 379 067
North Macedonia 6.96% 13.03.2027	XS2582522681	IE	EUR	700 000	754 780
Latvia 3.875% 25.03.2027	XS2549862758	DE	EUR	500 000	521 567
Lithuania 2.3% 13.07.2027	LT0000650087	LT	EUR	2 685 000	2 681 451
Latvia 3.5% 17.01.2028	XS2576364371	DE	EUR	700 000	733 774
North Macedonia 1.625% 10.03.2028	XS2310118893	IE	EUR	3 760 000	3 575 843
Lithuania 4.125% 25.04.2028	XS2547270756	DE	EUR	2 200 000	2 324 798
Latvia 1.125% 30.05.2028	XS1829276275	DE	EUR	1 800 000	1 741 790
Latvia 0% 24.01.2029	XS2361416915	DE	EUR	1 200 000	1 099 824
Romania 2.875% 11.03.2029	XS1892141620	DE	EUR	1 197 000	1 176 902
Latvia 3.875% 22.05.2029	XS2722876609	DE	EUR	1 400 000	1 476 423
Bulgaria 4.125% 23.09.2029	XS2536817211	DE	EUR	950 000	1 002 232
Lithuania 2.4% 15.12.2029	LT0000670069	LT	EUR	1 930 000	1 920 394
Romania 3.624% 26.05.2030	XS2178857954	DE	EUR	2 210 000	2 144 141
Lithuania 3.5% 03.07.2031	XS2841247583	DE	EUR	200 000	206 065
Romania 2.124% 16.07.2031	XS2027596530	DE	EUR	2 900 000	2 480 319
Latvia 3% 24.01.2032	XS2906240028	DE	EUR	200 000	202 711
Romania 2% 28.01.2032	XS2109812508	DE	EUR	400 000	336 066
Romania 5.25% 30.05.2032	XS2829209720	DE	EUR	400 000	405 357
Lithuania 2.125% 01.06.2032	XS2487342649	DE	EUR	1 800 000	1 692 242
Bulgaria 4.5% 27.01.2033	XS2579483319	DE	EUR	900 000	1 003 760
Lithuania 3.875% 14.06.2033	XS2604821228	DE	EUR	200 000	208 799
Latvia 3.875% 12.07.2033	XS2648672660	DE	EUR	200 000	210 073
Lithuania 3.5% 13.02.2034	XS2765498717	DE	EUR	2 500 000	2 559 022
Bulgaria 3.125% 26.03.2035	XS1208856341	DE	EUR	700 000	695 223
Kopā Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri				35 102 000	34 635 243

Komerccsabiedrību emitētie vērtspapīri					
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026	XS2339025277	IE	EUR	1 000 000	997 223
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026	XS1991190361	LU	EUR	850 000	848 668
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026	XS2356039268	IE	EUR	1 100 000	1 014 214
Altum 0.443% 08.10.2026	LV0000870095	LV	EUR	300 000	296 080
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027	LV0000802528	LV	EUR	500 000	478 868
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027	XS2432286974	SG	EUR	970 000	981 884
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027	XS1575640054	LU	EUR	1 030 000	1 030 341
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027	AT0000A34CN3	AT	EUR	1 200 000	1 269 856
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027	XS2633112565	IE	EUR	200 000	211 301
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027	XS2641055012	DE	EUR	200 000	209 443
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027	XS2485155464	IE	EUR	825 000	858 667
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027	XS1646530565	LT	EUR	840 000	828 050
Bank Gospodarstwa Krajow 4% 08.09.2027	XS2530208490	DE	EUR	200 000	205 922
MBANK SA 0.966% 21.09.2027	XS2388876232	DE	EUR	800 000	783 575
AONIC AB 10.521% 18.10.2027	SE0020975449	DE	EUR	100 000	106 663
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027	XS2724428193	DE	EUR	200 000	215 397
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028	XS2788380306	PL	EUR	200 000	208 521
LHV Group 5.375% 24.05.2028	XS2822574245	IE	EUR	600 000	625 720
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028	XS2346125573	DE	EUR	400 000	384 133
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028	XS2348767836	DE	EUR	1 120 000	1 066 125
Peu Fin Ltd 7.25% 01.07.2028	XS2643284388	DE	EUR	600 000	633 160
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028	XS2367164576	IE	EUR	850 000	822 646
Luminor Bank 4.042% 10.09.2028	XS2888497067	IE	EUR	600 000	609 579
SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04.10.2028	AT0000A377W8	DE	EUR	300 000	328 611
Nova Ljubljanska Banka 3.5% 21.01.2029	XS2972971399	DE	EUR	200 000	206 517
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029	AT0000A39UM6	DE	EUR	300 000	319 603
Latvenergo 4.952% 22.02.2029	LV0000802684	LV	EUR	240 000	253 130
Coop Pank AS 3.125% 20.03.2029	XS3029438267	IE	EUR	800 000	825 784
SMAVA GMBH FRN 22.05.2029	NO0013531590	DE	EUR	450 000	459 975
Luminor Bank 3.551% 12.06.2029	XS3079969104	IE	EUR	150 000	152 115
LHV Group 4.125% 18.06.2029	XS3090105829	IE	EUR	550 000	555 276
Bank Gospodarstwa Krajowego 3% 30.05.2029	XS2486282358	DE	EUR	150 000	152 569
Civinity AB 10% 17.07.2029	LT0000134413	LT	EUR	450 000	495 293
LifeFit Group Midco GmbH FRN 29.08.2029	NO0013252452	SE	EUR	350 000	363 975
Valstybes investicinis kapitalas 3.119% 24.09.2029	LT0000135436	LT	EUR	200 000	199 816
Aragvi Finance INTL 11.125% 20.11.2029	XS2932787687	AT	USD	400 000	356 417
Citadele banka 3.875% 23.12.2029	XS3148256913	IE	EUR	100 000	100 267
GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030	XS2809868446	IE	EUR	789 603	827 642
Takko Fashion GmbH 10.25% 15.04.2030	XS2921539883	DE	EUR	500 000	567 279
Akropolis Group UAB 6% 15.05.2030	XS3046302488	IE	EUR	400 000	426 686
Eastern European Electric 6.5% 15.05.2030	XS3073101712	LU	EUR	500 000	533 548
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030	XS2177349912	DE	EUR	325 000	301 981
Nova Ljubljanska Banka 4.5% 29.05.2030	XS2825558328	DE	EUR	600 000	629 021
Attīstības finanšu institūcija Altum AS 3.576% 30.05.2030	LV0000104669	LV	EUR	750 000	769 883
ENERGO PRO AS 8% 27.05.2030	XS3063695715	IE	EUR	1 000 000	1 086 751
Rīgas ūdens SIA 4% 04.06.2030	LV0000104487	LV	EUR	167 000	167 455
Supernova Invest GmbH 5% 24.06.2030	XS3103692250	LU	EUR	200 000	206 479
SIAULIU BANKAS 4.597% 25.06.2030	XS3025213102	IE	EUR	400 000	412 835
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030	XS2647371843	IE	EUR	250 000	267 805
CESKE DRAHY 3.75% 28.07.2030	XS3080462222	DE	EUR	400 000	415 685
Czechoslovak Group 5.25% 10.01.2031	XS3105190576	IE	EUR	900 000	944 565
Bank Polska Kasa Opieki 3.75% 04.06.2031	XS3087255611	PL	EUR	300 000	305 536
Barry Callebaut SVCS NV 4.25% 19.08.2031	BE6360449621	DE	EUR	100 000	102 436
Citadele banka 5% 13.12.2031	LV0000880102	LV	EUR	300 000	312 858
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032	US71643VAB18	DE	USD	767 000	651 103
CEZ AS 4.25% 11.06.2032	XS2838370414	LU	EUR	1 000 000	1 036 305
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033	US279158AS81	DE	USD	700 000	656 843
Kopā Komerccsabiedrību emitētie vērtspapīri				29 673 603	30 078 080
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR ISIN KODU				64 775 603	64 713 323

3. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ISIN kodu.

Pozīcijas nosaukums	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
A	B	C	D	02	03
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					0
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					
Kopā Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					0
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
INVL Emerging Europe Bond Fund I	LU2228214792	LU	EUR	19 922	2 152 121
CBL Global Emerging Markets Bond Fund	LV0000400828	LV	EUR	14 955	169 591
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF	LU0478205379	LU	EUR	4 800	777 936
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund	LTIF00000666	LT	EUR	6 467	891 519
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	LU1373035663	LU	EUR	54 244	6 164 865
X EUR HIGH YIELD CORP EUR	LU1109943388	LU	EUR	96 011	2 282 566
AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	LU2037748774	LU	EUR	16 857	904 951
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	IE00BCRY6557	IE	EUR	12 046	1 223 813
Kopā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					14 567 362
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					
Kopā Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					0

6. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs.

(veselos euro)

Kredītiestādes nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Noguldījumu pamatsumma (01+02)	Darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Pārējo finanšu instrumentu aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Ieguldījumu kopsumma (euro) (03+04+05) (%)
A	C	01	02	03	04	05	06
SEB banka	LV	0	3 337 667	3 337 667	0		3 337 667
Citadele Banka AS	LV	0	0	0		413 125	413 125
Luminor Bank AS	EE	0	0	0		972 995	972 995
MBANK SA	PL	0	0	0		783 575	783 575
PKO Bank Polski SA	PL	0	0	0		208 521	208 521
Nova Ljubljanska Banka	SI	0	0	0		1 044 981	1 044 981
Bank Gospodarstwa Krajow	PL	0	0	0		358 491	358 491
BANCA COMERCIALA ROMANA	RO	0	0	0		1 269 856	1 269 856
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL	0	0	0		520 933	520 933
ERSTE&STEIERMAR BANK DD	HR	0	0	0		319 603	319 603
Coop Pank AS	EE	0	0	0		825 784	825 784
ARTEA BANKAS AB	LT	0	0	0		412 835	412 835
Kopā Ieguldījumi kredītiestādēs		0	3 337 667	3 337 667	0	7 130 699	10 468 366

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

67068039

dina.zobena@invl.lv

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

Jaiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats
2025 .gada 3.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): Aktīvi kopā (01)) (%)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	80 953 335	184 949					
USD	1 665 017		1 665 017		1 665 017		2.02%
Kopā	1 665 017	0	1 665 017	0	1 665 017	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība					1 665 017	0	2.02%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

67068039

dina.zobena@invl.lv