

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: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2019 .gada 3.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 | 23 759 299 | 32 676 034 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 23 759 299 | 32 676 034 |
| SAISTĪBAS | | | |
| Finanšu saistības | 1000 | 47 244 | 118 362 |
| t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības | 1001 | | |
| t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti | 1002 | 47 244 | 118 362 |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 1200 | 15 970 | 15 700 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | 51 435 |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | 0 | 51 405 |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 63 214 | 185 498 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 23 696 085 | 32 490 537 |

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: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050
Kods: 211

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2019 .gada 3.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 | 94 292 | 59 956 | | 59 956 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 376 879 | 25 457 | 312 473 | 337 929 |
| Dividendes | 0103 | 0 | | | 0 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | 0 | | | 0 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 471 171 | 85 413 | 312 473 | 397 885 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | 4 860 | 14 663 | | 14 663 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 156 589 | 107 196 | | 107 196 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 18 860 | 16 496 | | 16 496 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 0 | | | 0 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | 70 | 26 | | 26 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 180 380 | 138 381 | 0 | 138 381 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 8 759 996 | 3 406 032 | 1 951 793 | 5 357 825 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 9 061 183 | 3 530 062 | 1 893 306 | 5 423 368 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | -301 187 | -124 030 | 58 487 | -65 543 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | 19 136 | 47 244 | -32 419 | 14 825 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | -282 051 | -76 785 | 26 068 | -50 717 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | -240 034 | -92 113 | 911 700 | 819 587 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | -522 085 | -168 898 | 937 768 | 768 870 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | -231 295 | -221 867 | 1 250 241 | 1 028 374 |

* 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: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
lidz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2019 .gada 3.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 | 20 625 054 | 23 696 085 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * | 0200 | -231 295 | 1 028 374 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 4 935 547 | 9 680 750 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 1 633 222 | 1 914 672 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 3 071 030 | 8 794 452 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 23 696 085 | 32 490 537 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 8 132 735 | 9 445 418 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 9 445 418 | 12 478 713 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | 2.536054 | 2.508739 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 2.508739 | 2.603677 |

* 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 2019 .gada 3.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 | 17 603 654 | 53.87% | 100.00% |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | | | |
| Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01)) | 130 | 1 928 962 | 5.90% | 45.00% |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01)) | 140 | | | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | | | |
| Kopā (110+...+150) | 100 | 19 532 616 | 59.78% | 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 | 7 022 692 | 21.49% | 100.00% |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 6 120 727 | 18.73% | 100.00% |
| Kopā (251+252) | 250 | 13 143 419 | 40.22% | 100.00% |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | | | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 13 143 419 | 40.22% | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 32 676 034 | 100.00% | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 301 | | 0.00 | |
| t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 302 | 1 091 680 | 3.34% | 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 | 32 676 034 | | |

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

| Posīcijas nosaukums | Posīcijas kods | Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū | Vērtspā-pīra ISIN kods* | Emītenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Emītenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstīs** | Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosau-kums** | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | Ieguldījumu attiecība pret emītenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400 pozīciju) (%) | Ieguldījumu plāna prospektā ierobežo-jums (%) |
|---|----------------|---|-------------------------|--|---|---|---|--------------|----------------------------------|--|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 01 | 02 | 03 | 04 |
| REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE | | | | | | | | | | | | |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Latvia 5.25% 27.10.2022 | | | LV0000580058 | LV | LV | | | EUR | 76 930 | | 0.24% | 20.00% |
| Turkey 4.125% 11.04.2023 | | | XS1057340009 | TR | DE | BB- | Fitch Rating | EUR | 496 929 | | 1.52% | 10.00% |
| Mexico 2.75% 22.04.2023 | | | XS0916766057 | MX | LU | | | EUR | 1 108 199 | | 3.39% | 20.00% |
| Macedonia 5.625% 26.07.2023 | | | XS1452578591 | MK | IE | BB+ | Fitch Rating | EUR | 1 136 210 | | 3.48% | 10.00% |
| Croatia 3% 11.03.2025 | | | XS1117298916 | HR | DE | | | EUR | 1 102 380 | | 3.37% | 20.00% |
| Turkey 4.625% 31.03.2025 | | | XS1843443356 | TR | LU | BB- | Fitch Rating | EUR | 650 086 | | 1.99% | 10.00% |
| Latvia 1.375% 23.09.2025 | | | XS1295778275 | LV | DE | | | EUR | 169 898 | | 0.52% | 20.00% |
| Hungary 1.25% 22.10.2025 | | | XS1887498282 | HU | GB | | | EUR | 391 169 | | 1.20% | 20.00% |
| Romania 2.75% 29.10.2025 | | | XS1312891549 | RO | DE | | | EUR | 1 287 619 | | 3.94% | 20.00% |
| Poland 0.875% 10.05.2027 | | | XS1209947271 | PL | DE | | | EUR | 345 750 | | 1.06% | 20.00% |
| Romania 2.875% 11.03.2029 | | | XS1892141620 | RO | DE | | | EUR | 741 007 | | 2.27% | 20.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 7 506 175 | | 22.97% | |
| 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 | |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021 | | | SE0010831792 | SE | SE | | | EUR | 194 311 | 0.50% | 0.59% | 10.00% |
| Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025 | | | XS1839682116 | BG | DE | | | EUR | 441 180 | 0.07% | 1.35% | 10.00% |
| IDAVANG 6.5% 13.12.2021 | | | DK0030406152 | DK | DK | | | EUR | 107 739 | 0.13% | 0.33% | 10.00% |
| Luminor Bank AS 1.5% 18.10.2021 | | | XS1894121695 | EE | IE | | | EUR | 256 065 | 0.07% | 0.78% | 10.00% |
| Kernell Holding 8.75% 31.01.2022 | | | XS1533923238 | UA | IE | | | USD | 197 795 | 0.04% | 0.61% | 10.00% |
| Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022 | | | XS2013518472 | EE | IE | | | EUR | 380 372 | 0.13% | 1.16% | 10.00% |
| Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022 | | | LV0000801777 | LV | LV | | | EUR | 1 303 869 | 1.67% | 3.99% | 10.00% |
| GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.875% 20.06.2022 | | | XS1577957837 | RO | IE | | | EUR | 515 536 | 0.09% | 1.58% | 10.00% |
| EVRAZ GROUP SA 5.375% 20.03.2023 | | | XS1533915721 | LU | IE | | | USD | 528 777 | 0.07% | 1.62% | 10.00% |
| MOL Hungarian Oil & Gas 2.625% 28.04.2023 | | | XS1401114811 | HU | IE | | | EUR | 246 425 | 0.03% | 0.75% | 10.00% |
| ELERING 0.875% 03.05.2023 | | | XS1713464102 | EE | GB | | | EUR | 205 593 | 0.09% | 0.63% | 10.00% |
| BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023 | | | EE3300111467 | EE | EE | | | EUR | 338 041 | 1.11% | 1.03% | 10.00% |
| Mobile Telesystems OJSC 5% 30.05.2023 | | | XS0921331509 | RU | IE | | | USD | 529 827 | 0.11% | 1.62% | 10.00% |
| BOEO Group 6% 26.07.2023 | | | XS1405775880 | GE | IE | | | USD | 407 825 | 0.09% | 1.25% | 10.00% |
| MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023 | | | XS1878323499 | LT | IE | | | EUR | 425 412 | 0.13% | 1.30% | 10.00% |
| Global Ports 6.5% 22.09.2023 | | | XS1405775450 | CY | IE | | | USD | 420 418 | 0.12% | 1.29% | 10.00% |
| EESTI ENERGIA AS 2.384% 22.09.2023 | | | XS1292352843 | EE | GB | | | EUR | 538 800 | 0.10% | 1.65% | 10.00% |
| TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024 | | | XS1843434363 | GE | IE | | | USD | 516 048 | 0.18% | 1.58% | 10.00% |
| ALTUM 1.300% 17.10.2024 | | | LV0000802353 | LV | LV | | | EUR | 246 373 | 1.18% | 0.75% | 10.00% |
| NE Property Cooperatief 1.75% 23.11.2024 | | | XS1722898431 | NL | IE | | | EUR | 589 432 | 0.11% | 1.80% | 10.00% |
| ALTUM 1.300% 07.03.2025 | | | LV0000880037 | LV | LV | | | EUR | 208 870 | 2.00% | 0.64% | 10.00% |
| PPF ARENA 1 BV 3.125% 27.03.2026 | | | XS1969645255 | NL | IE | | | EUR | 428 511 | 0.07% | 1.31% | 10.00% |
| CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026 | | | XS1991190361 | CZ | LU | | | EUR | 528 659 | 0.10% | 1.62% | 10.00% |
| LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027 | | | XS1646530565 | LT | LT | | | EUR | 541 601 | 0.17% | 1.66% | 10.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1104 | | | | | | | | 10 097 479 | | 30.90% | |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 17 603 654 | | 53.87% | |
| PARĒJIE | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1108 | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1105+...+1108) | 1120 | | | | | | | | 0 | | 0.00% | |
| 1.sk. ieguldījumi Valsts fondotē pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1.1 punktā minēto emītentu emitētajos vērtspapīros | 1121 | | | | | | | | 2 283 225 | | 6.99% | 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.aile: 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 | 988 265 | 3.24% | 3.02% | 10.00% |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund | | LV0000400828 | LV | LV | EUR | 170 489 | 0.54% | 0.52% | 10.00% |
| DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF | | LU0478205379 | LU | LU | EUR | 770 208 | 0.06% | 2.36% | 10.00% |
| ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED | | IE00B9M6RS56 | IE | GB | EUR | 30 546 | 0.00% | 4.94% | 10.00% |
| CBL Eastern European Bond Fund | | LV0000400174 | LV | LV | EUR | 25 674 | 0.08% | 4.16% | 10.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1312 | | | | | 1 985 182 | | 15.00% | |
| 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 | | | | | 1 985 182 | | 15.00% | |
| 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 | | | | | 1 985 182 | | 15.00% | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos | 1301 | | | | | 988 265 | | 3.02% | 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 | | 118 362 |
| Kopā | | 1520 | | | 0 | 118 362 |
| Kopā (1510+1520) | | 1500 | | | 0 | 118 362 |

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 | 6 120 727 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Meridian Trade Bank AS | | LV | 413 675 | | 13 675 | 400 000 | 1.22% | | | 1.22% |
| Signet Bank | | LV | 1 185 688 | | 63 277 | 1 122 412 | 3.43% | | | 3.43% |
| Baltic International Bank AS | | LV | 722 035 | | 22 035 | 700 000 | 2.14% | | | 2.14% |
| BlueOrange Bank AS | | LV | 2 041 656 | | 21 656 | 2 020 000 | 6.18% | | | 6.18% |
| Latvijas pasta banka AS | | LV | 615 899 | | 15 899 | 600 000 | 1.84% | | | 1.84% |
| Rietumu Banka AS | | LV | 2 043 740 | | 3 740 | 2 040 000 | 6.24% | | | 6.24% |
| Luminor Bank AS | | EE | 0 | | 0 | 0 | 0.00% | | 636 437 | 1.95% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 7 022 692 | 6 120 727 | 140 281 | 6 882 412 | 21.06% | 0 | 636 437 | 23.01% |

* 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: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050
 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 2019 .gada 3.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 | 30 025 822 | 185 498 | | | | | |
| USD | 2 650 213 | | 2 650 213 | -2 581 988 | 68 225 | | 0.21% |
| Kopā | 2 650 213 | 0 | 2 650 213 | -2 581 988 | 68 225 | 0 | |
| Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība) | | | | | 68 225 | 0 | 0.21% |

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)