

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 2020 .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	37 655 684	58 091 134
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	37 655 684	58 091 134
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	19 975	61 544
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	19 975	61 544
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	18 969	27 747
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	40
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	38 944	89 331
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	37 616 741	58 001 803

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: 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 2020 .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	88 028	90 981		90 981
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	480 997	10 041	561 489	571 530
Dividendes	0103	0		126 006	126 006
Pārējie ienākumi	0104	0		955	955
Kopā (0101+...+0104)	0100	569 025	101 023	688 450	789 473
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	20 949	11 988		11 988
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	153 821	183 622		183 622
Atlīdzība turētājbankai	0203	23 670	28 254		28 254
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	35	73		73
Kopā (0201+...+0205)	0200	198 474	223 937	0	223 937
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	5 357 805	7 080 660	2 603 727	9 684 388
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5 423 368	6 934 002	2 560 774	9 494 776
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-65 563	146 658	42 954	189 611
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	14 825	-58 513	-95 804	-154 317
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-50 737	88 145	-52 851	35 294
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	775 728	142 538	-462 837	-320 299
Kopā (0305+0306)	0300	724 990	230 683	-515 688	-285 005
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 095 541	107 768	172 762	280 531

* 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: 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

2020 .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	23 696 085	37 616 741
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 095 541	280 531
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15 436 533	24 720 059
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 611 418	4 615 527
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	13 920 656	20 385 063
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	37 616 741	58 001 803
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	9 445 418	14 421 091
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	14 421 091	22 245 046
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.508739	2.608453
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.608453	2.607403

* 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 2020 .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	29 894 309	51.46%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	10 963 925	18.87%	45.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	40 858 235	70.33%	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	11 573 875	19.92%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5 440 052	9.36%	100.00%
Kopā (251+252)	250	17 013 927	29.29%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	218 972	0.38%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	17 232 900	29.67%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	58 091 134	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	3 771 069	6.49%	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	58 091 134		

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 ārvalstu valūtā**	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 noteiktais ierobežo-jums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Turkey 4.125% 11.04.2023			XS1057340009	TR	DE	BB-	Fitch Rating	EUR	459 265		0.79%	10.00%
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU			EUR	1 076 738		1.85%	20.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	2 027 218		3.49%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	1 068 781		1.84%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS1843443356	TR	LU	BB-	Fitch Rating	EUR	238 965		0.41%	10.00%
UNITED MEXICAN STATES 3.9% 27.04.2025			US91087BAJ98	MX	LU			USD	946 417		1.63%	20.00%
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	1 731 633		2.98%	20.00%
Turkey 5.2% 16.02.2026			XS1909184753	TR	LU	BB-	Fitch Rating	EUR	1 115 787		1.92%	10.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	833 388		1.43%	10.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	1 045 289		1.80%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								10 543 479		18.15%	
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	130 000	0.50%	0.22%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	892 520	0.14%	1.54%	10.00%
IDAVANG 6.5% 13.12.2021			DK0030406152	DK	DK			EUR	203 447	0.25%	0.35%	10.00%
Luminor Bank AS 1.5% 18.10.2021			XS1894121695	EE	IE			EUR	255 263	0.07%	0.44%	10.00%
Kernel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	402 903	0.09%	0.69%	10.00%
MBANK SA 1.068% 05.09.2022			XS1876097715	PL	DE			EUR	991 104	0.20%	1.71%	10.00%
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022			XS2013518472	EE	IE			EUR	648 310	0.21%	1.12%	10.00%
EVRAZ GROUP SA 5.375% 20.03.2023			XS1533915721	LU	IE			USD	501 945	0.07%	0.86%	10.00%
ARCELIK AS 5% 03.04.2023			XS0910932788	TR	IE			USD	802 967	0.18%	1.38%	10.00%
LUKOIL INTL FINANCE BV 4.563% 24.04.2023			XS0919504562	NL	GB			USD	647 012	0.05%	1.11%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 2.625% 28.04.2023			XS1401114811	HU	IE			EUR	566 202	0.07%	0.97%	10.00%
ELERING 0.875% 03.05.2023			XS1713464102	EE	GB			EUR	204 479	0.09%	0.35%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	333 379	1.11%	0.57%	10.00%
Mobile Telesystems OJSC 5% 30.05.2023			XS0921331509	RU	IE			USD	498 959	0.11%	0.86%	10.00%
ORLEN CAPITAL AB 2.5% 07.06.2023			XS1429673327	SE	IE			EUR	870 368	0.11%	1.50%	10.00%
BGE0 Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	382 283	0.09%	0.66%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	917 562	0.30%	1.58%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	390 930	0.12%	0.67%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	486 310	0.18%	0.84%	10.00%
SWEDBANK AB 0.25% 09.10.2024			XS2063261155	SE	IE			EUR	942 621	0.13%	1.62%	10.00%
NE Property Cooperatief 1.75% 23.11.2024			XS1722898431	NL	IE			EUR	566 146	0.11%	0.97%	10.00%
ELLAKTOR VALUE PLC 6.375% 15.12.2024			XS2092381107	GB	DE			EUR	262 724	0.04%	0.45%	10.00%
Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28.02.2025			XS1955059420	TR	IE			USD	612 924	0.14%	1.06%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 3% 29.03.2025			XS1799975922	GG	IE			EUR	285 618	0.05%	0.49%	10.00%
VEON HOLDINGS BV 4% 09.04.2025			XS2058691663	NL	LU			USD	658 272	0.07%	1.13%	10.00%
Hungarian Development Bank 1.375% 24.06.2025			XS2010030752	HU	GB			EUR	206 774	0.03%	0.36%	10.00%
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27.03.2026			XS1969645255	NL	IE			EUR	866 159	0.15%	1.49%	10.00%
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	865 064	0.17%	1.49%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2208868914	GG	IE			EUR	550 199	0.14%	0.95%	10.00%
NE PROPERTY BV 1.875% 09.10.2026			XS2063535970	NL	IE			EUR	452 793	0.10%	0.78%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	LU			EUR	982 957	0.13%	1.69%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	LU			EUR	959 845	0.31%	1.65%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	907 002	0.28%	1.56%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	105 738	0.03%	0.18%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								19 350 830		33.31%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								29 894 309		51.46%	
PĀRĒJIE												
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%	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emītentu emitētajos vērtspapīros	1121								4 674 622		8.05%	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.aiļe: 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	1 895 049	6.67%	3.26%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	169 741	0.74%	0.29%	10.00%
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	770 496	0.03%	1.33%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	5 230 219	0.14%	9.00%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	386 180	4.90%	0.66%	10.00%
SPDR BBG 0-3 EURO CORPORATE		IE00BC7GZW19	IE	DE	EUR	2 512 240	0.11%	4.32%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					10 963 925		18.87%	
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					10 963 925		18.87%	
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					10 963 925		18.87%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 281 230		3.93%	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	218 972	61 544
Kopā		1520			218 972	61 544
Kopā (1510+1520)		1500			218 972	61 544

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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	5 440 052	0	0	0,00%	218 972	0	0,38%
Baltic International Bank AS		LV	420 060		20 060	400 000	0,69%			0,69%
BlueOrange Bank AS		LV	3 778 331		48 331	3 730 000	6,42%			6,42%
Latvijas pasta banka AS		LV	416 551		16 551	400 000	0,69%			0,69%
Rietumu Banka AS		LV	3 747 435		37 435	3 710 000	6,39%			6,39%
Citadele Banka AS		LV	3 211 498		11 498	3 200 000	5,51%			5,51%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0,00%		903 573	1,56%
MBANK SA		PL	0		0	0	0,00%		991 104	1,71%
SWEDBANK AB		SE	0		0	0	0,00%		942 621	1,62%
Hungarian Development Bank		HU	0		0	0	0,00%		206 774	0,36%
Kopā (1+2+3+...)	1601		11 573 875	5 440 052	133 875	11 440 000	19,69%	218 972	3 044 072	25,31%

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieksIzpildītājs
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
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 2020 .gada 3.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	51 660 955	89 331					
USD	6 430 180		6 430 180	-6 151 904	278 276	0	0.48%
Kopā	6 430 180	0	6 430 180	-6 151 904	278 276	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					278 276	0	0.48%

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)