

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 2021 .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	64 016 265	69 795 935
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	64 016 265	69 795 935
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	4 449	264 458
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	4 449	264 458
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	32 294	34 207
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	20	15
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	36 763	298 680
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	63 979 503	69 497 255

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 2021 .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	127 822	127 042		127 042
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	822 005	159	955 380	955 538
Dividendes	0103	177 985		89 076	89 076
Pārējie ienākumi	0104	955		0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 128 767	127 201	1 044 456	1 171 657
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	17 374	4 091		4 091
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	263 952	260 656		260 656
Atlīdzība turētājbankai	0203	40 614	40 105		40 105
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	82	28		28
Kopā (0201+...+0205)	0200	322 021	304 881	0	304 881
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 158 856	14 011 548	11 118 848	25 130 397
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 702 398	14 111 303	10 872 717	24 984 021
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	456 458	-99 755	246 131	146 376
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-155 213	-183 123	-433 292	-616 414
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	301 245	-282 877	-187 161	-470 038
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	585 542	-245 820	40 938	-204 882
Kopā (0305+0306)	0300	886 788	-528 698	-146 223	-674 921
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 693 534	-706 377	898 233	191 856

* 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
lidz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2021 .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	37 616 741	63 979 503
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 693 534	191 856
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	30 591 733	13 196 483
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 922 506	7 870 586
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	26 362 762	5 517 752
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	63 979 503	69 497 255
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14 421 091	23 980 467
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	23 980 467	25 972 380
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.608453	2.667984
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.667984	2.675814

* 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 2021 .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	42 591 094	61.02%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	7 600 357	10.89%	45.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	50 191 450	71.91%	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	17 066 837	24.45%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 537 647	3.64%	100.00%
Kopā (251+252)	250	19 604 485	28.09%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	19 604 485	28.09%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	69 795 935	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	4 224 623	6.05%	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	69 795 935		

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 nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emītenta emitētajiem vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1.sadaļas 400. pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
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	470 915		0.67%	10.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	2 012 173		2.88%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	1 055 277		1.51%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS1843443356	TR	LU	BB-	Fitch Rating	EUR	689 550		0.99%	10.00%
UNITED MEXICAN STATES 3.9% 27.04.2025			US91087BAJ98	MX	LU			USD	962 816		1.38%	20.00%
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	3 106 394		4.45%	20.00%
Turkey 5.2% 16.02.2026			XS1909184753	TR	LU	BB-	Fitch Rating	EUR	1 180 286		1.69%	10.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE			EUR	647 717		0.93%	20.00%
UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026			XS1974394675	MX	LU			EUR	1 265 497		1.81%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	851 998		1.22%	10.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	1 012 688		1.45%	10.00%
Republic of Chile 1.44% 01.02.2029			XS1760409042	CL	DE			EUR	645 220		0.93%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	1 053 613		1.51%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	637 000		0.91%	20.00%
Commonwealth of Bahamas 8.95% 15.10.2032			USP06518AH06	BS	DE	BB-	Fitch Rating	USD	680 871		0.98%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								16 272 716		23.31%	
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												
MBANK SA 1.058% 05.09.2022			XS1876097715	PL	DE			EUR	543 118	0.11%	0.78%	10.00%
EVRAZ GROUP SA 5.375% 20.03.2023			XS1533915721	LU	IE			USD	499 576	0.07%	0.72%	10.00%
ARCELIK AS 5% 03.04.2023			XS0910932788	TR	IE			USD	837 895	0.18%	1.20%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 2.625% 28.04.2023			XS1401114811	HU	IE			EUR	563 147	0.07%	0.81%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	328 384	1.11%	0.47%	10.00%
ORLEN CAPITAL AB 2.5% 07.06.2023			XS1429673327	SE	IE			EUR	871 041	0.11%	1.25%	10.00%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	670 118	0.15%	0.96%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	929 721	0.30%	1.33%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	797 022	0.28%	1.14%	10.00%
SWEDBANK AB 0.25% 09.10.2024			XS2063261155	SE	IE			EUR	950 790	0.13%	1.36%	10.00%
Luminor Bank 0.782% 03.12.2024			XS2265801238	EE	IE			EUR	305 259	0.10%	0.44%	10.00%
ELLAKTOR VALUE PLC 6.375% 15.12.2024			XS2092381107	GB	DE			EUR	300 004	0.04%	0.43%	10.00%
Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28.02.2025			XS1955059420	TR	IE			USD	656 176	0.14%	0.94%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 3% 29.03.2025			XS1799975922	GG	IE			EUR	303 967	0.05%	0.44%	10.00%
VEON HOLDINGS BV 4% 09.04.2025			XS2058691663	NL	LU			USD	673 367	0.07%	0.96%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	929 766	0.14%	1.33%	10.00%
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025			XS2241387500	TR	IE			USD	969 012	0.16%	1.39%	10.00%
IDAVANG FRN 11.11.2025			DK0030472618	DK	DK			EUR	347 674	0.45%	0.50%	10.00%
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27.03.2026			XS1969645255	NL	IE			EUR	923 950	0.15%	1.32%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	905 375	0.30%	1.30%	10.00%
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	896 693	0.17%	1.28%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	779 650	0.16%	1.12%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2208868914	GG	IE			EUR	594 787	0.14%	0.85%	10.00%
Luminor Bank 0.539% 23.09.2026			XS2388084480	EE	IE			EUR	400 525	0.13%	0.57%	10.00%
NE PROPERTY BV 1.875% 09.10.2026			XS2063535970	NL	IE			EUR	508 679	0.10%	0.73%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	LU			EUR	991 670	0.13%	1.42%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	LU			EUR	1 105 078	0.34%	1.58%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	922 307	0.28%	1.32%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	798 615	0.16%	1.14%	10.00%
Atrium Finance Issuer BV 2.625% 05.09.2027			XS2294495838	NL	DE			EUR	1 241 974	0.40%	1.78%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 08.10.2027			XS2232045463	HU	IE			EUR	669 671	0.10%	0.96%	10.00%
Kernel Holding SA 6.75% 27.10.2027			XS2244927823	UA	IE			USD	688 540	0.24%	0.99%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	DE			EUR	406 237	0.08%	0.58%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	917 982	0.15%	1.32%	10.00%
Bulgarian Energy HLD 2.45% 22.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	352 635	0.06%	0.51%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.84% 23.01.2030			US71654QDC33	MX	DE			USD	695 806	0.02%	1.00%	10.00%
Petronas Capital LTD 3.5% 21.04.2030			USY68856AT38	MY	DE			USD	686 122	0.03%	0.98%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	356 045	0.11%	0.51%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								26 318 378		37.71%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								42 591 094		61.02%	
PĀRĒJIE												
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emītentu emitētajos vērtspapīros	1121								6 898 482		9.88%	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 Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	1 994 542	6.93%	2.86%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	178 415	0.65%	0.26%	10.00%
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	781 392	0.03%	1.12%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	1 502 898	0.05%	2.15%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	629 537	7.19%	0.90%	10.00%
SPDR BBG 0-3 EURO CORPORATE		IE00BC7GZW19	IE	DE	EUR	2 513 573	0.14%	3.60%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					7 600 357		10.89%	
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					7 600 357		10.89%	
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					7 600 357		10.89%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 624 079		3.76%	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	0	264 458
Kopā		1520			0	264 458
Kopā (1510+1520)		1500			0	264 458

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	2 537 647	0	0	0.00%	0	0	0.00%
BlueOrange Bank AS		LV	4 425 866		65 866	4 360 000	6.25%			6.25%
Latvijas pasta banka AS		LV	2 227 143		27 143	2 200 000	3.15%			3.15%
Rietumu Banka AS		LV	5 890 787		90 787	5 800 000	8.31%			8.31%
Citadele Banka AS		LV	4 523 041		23 041	4 500 000	6.45%			6.45%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		705 785	1.01%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		1 341 733	1.92%
SWEDBANK AB		SE	0		0	0	0.00%		950 790	1.36%
Kopā (1+2+3+...)	1601		17 066 837	2 537 647	206 837	16 860 000	24.16%	0	2 998 307	28.45%

* 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
 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 2021 .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	60 915 744	298 680					
USD	8 880 191		8 880 191	-8 913 842	0	-33 651	0.05%
Kopā	8 880 191	0	8 880 191	-8 913 842	0	-33 651	
Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					0	33 651	0.05%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruņa numurs)

dina.zobena@invl.com

(e-pasta adrese)