

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 4.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	64 016 265	68 607 836
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>64 016 265</b>	<b>68 607 836</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	4 449	345 292
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	4 449	345 292
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	32 294	34 802
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	20	10
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>36 763</b>	<b>380 104</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>63 979 503</b>	<b>68 227 732</b>

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](mailto: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 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	127 822	169 171		169 171
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	822 005	2 741	1 300 099	1 302 841
Dividendes	0103	177 985		98 806	98 806
Pārējie ienākumi	0104	955		34 035	34 035
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>1 128 767</b>	<b>171 912</b>	<b>1 432 940</b>	<b>1 604 852</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	17 374	5 423		5 423
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	263 952	350 996		350 996
Atlīdzība turētājbankai	0203	40 614	54 005		54 005
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	82	36		36
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>322 021</b>	<b>410 460</b>	<b>0</b>	<b>410 460</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	14 158 856	16 422 617	15 072 364	31 494 982
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 702 398	16 639 138	14 847 001	31 486 139
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	456 458	-216 521	225 364	8 843
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-155 213	-183 123	-479 482	-662 605
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	301 245	-399 643	-254 119	-653 762
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	585 542	-331 038	-853 833	-1 184 871
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>886 788</b>	<b>-730 682</b>	<b>-1 107 951</b>	<b>-1 838 633</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1 693 534</b>	<b>-969 229</b>	<b>324 988</b>	<b>-644 241</b>

\* 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](mailto: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

2021 .gada 4.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	-644 241
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	30 591 733	17 026 656
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 922 506	12 134 186
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	26 362 762	4 248 229
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	63 979 503	68 227 732
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	25 808 863
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.608453</b>	<b>2.667984</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.667984</b>	<b>2.643578</b>

\* 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](mailto: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 4.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
<b>Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	43 744 578	63.76%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	6 330 369	9.23%	45.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	50 074 947	72.99%	100.00%
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	15 846 169	23.10%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 686 720	3.92%	100.00%
<b>Kopā (251+252)</b>	250	18 532 889	27.01%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	10.00%
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	18 532 889	27.01%	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	68 607 836	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	5 082 336	7.41%	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	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	68 607 836		

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	Tirdzniecības vietas 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 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
<b>TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Turkey 4.125% 11.04.2023			XS1057340009	TR	DE	BB-	Fitch Rating	EUR	465 199		0.68%	10.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	2 020 043		2.94%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	1 054 948		1.54%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS1843443356	TR	LU	BB-	Fitch Rating	EUR	670 082		0.98%	10.00%
UNITED MEXICAN STATES 3.9% 27.04.2025			US91087BAJ98	MX	LU			USD	950 852		1.39%	20.00%
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	2 989 181		4.36%	20.00%
Turkey 5.2% 16.02.2026			XS1909184753	TR	LU	BB-	Fitch Rating	EUR	1 138 450		1.66%	10.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE			EUR	638 538		0.93%	20.00%
UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026			XS1974394675	MX	LU			EUR	1 262 408		1.84%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	831 165		1.21%	10.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	1 168 719		1.70%	10.00%
Republic of Chile 1.44% 01.02.2029			XS1760409042	CL	DE			EUR	645 076		0.94%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	1 028 353		1.50%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	618 920		0.90%	20.00%
Commonwealth of Bahamas 8.95% 15.10.2032			USP06518AH06	BS	DE	Ba3	Moody's	USD	581 053		0.85%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								16 062 985		23.41%	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
MBANK SA 1.058% 05.09.2022			XS1876097715	PL	DE			EUR	543 635	0.11%	0.79%	10.00%
EVRAZ GROUP SA 5.375% 20.03.2023			XS1533915721	LU	IE			USD	508 641	0.07%	0.74%	10.00%
ARCELIK AS 5% 03.04.2023			XS0910932788	TR	IE			USD	820 920	0.18%	1.20%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 2.625% 28.04.2023			XS1401114811	HU	IE			EUR	563 049	0.07%	0.82%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	328 384	1.11%	0.48%	10.00%
ORLEN CAPITAL AB 2.5% 07.06.2023			XS1429673327	SE	IE			EUR	868 925	0.11%	1.27%	10.00%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	694 001	0.15%	1.01%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	924 332	0.30%	1.35%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	787 775	0.28%	1.15%	10.00%
SWEDBANK AB 0.25% 09.10.2024			XS2063261155	SE	IE			EUR	944 595	0.13%	1.38%	10.00%
Luminor Bank 0.792% 03.12.2024			XS2265801238	EE	IE			EUR	303 482	0.10%	0.44%	10.00%
ELLAKTOR VALUE PLC 6.375% 15.12.2024			XS2092381107	GB	DE			EUR	285 098	0.04%	0.42%	10.00%
Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28.02.2025			XS1955059420	TR	IE			USD	644 732	0.14%	0.94%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 3% 29.03.2025			XS1799975922	GG	IE			EUR	300 716	0.05%	0.44%	10.00%
VEON HOLDINGS BV 4% 09.04.2025			XS2058691663	NL	LU			USD	661 351	0.07%	0.96%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	924 857	0.14%	1.35%	10.00%
Šiauli bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	600 263	0.80%	0.87%	10.00%
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025			XS2241387500	TR	IE			USD	858 679	0.16%	1.25%	10.00%
IDAVANG FRN 11.11.2025			DK0030472618	DK	DK			EUR	336 624	0.45%	0.49%	10.00%
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27.03.2026			XS1969645255	NL	IE			EUR	921 380	0.15%	1.34%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	869 747	0.30%	1.27%	10.00%
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	892 503	0.17%	1.30%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	772 471	0.16%	1.13%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2208868914	GG	IE			EUR	587 652	0.14%	0.86%	10.00%
Luminor Bank 0.539% 23.09.2026			XS2388084480	EE	IE			EUR	400 333	0.13%	0.58%	10.00%
Altum 0.443% 08.10.2026			LV0000870095	LV	LV			EUR	299 502	1.50%	0.44%	10.00%
NE PROPERTY BV 1.875% 09.10.2026			XS2063353970	NL	IE			EUR	492 381	0.10%	0.72%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	598 042	0.30%	0.87%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	LU			EUR	979 464	0.13%	1.43%	10.00%
AS Augstsprīguma tīkls 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	498 058	0.50%	0.73%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	LU			EUR	1 110 770	0.34%	1.62%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	910 749	0.28%	1.33%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	791 330	0.16%	1.15%	10.00%
Atium Finance Issuer BV 2.625% 05.09.2027			XS2294495838	NL	DE			EUR	591 279	0.20%	0.86%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 08.10.2027			XS2232045463	HU	IE			EUR	652 225	0.10%	0.95%	10.00%
Kernel Holding SA 6.75% 27.10.2027			XS2244927823	UA	IE			USD	644 040	0.24%	0.94%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	DE			EUR	404 820	0.08%	0.59%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	991 121	0.17%	1.44%	10.00%
Bulgarian Energy HLD 2.45% 22.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	347 226	0.06%	0.51%	10.00%
Petronas Capital LTD 3.5% 21.04.2030			USY68856AT38	MY	DE			USD	694 305	0.03%	1.01%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	345 665	0.11%	0.50%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV0000880102	LV	LV			EUR	300 732	0.08%	0.44%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAA35	MX	DE			USD	685 739	0.01%	1.00%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								27 681 592		40.35%	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								43 744 578		63.76%	
<b>PĀRĒJIE</b>												
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emītentu emitētajos vērtspapīros	1121								6 874 710		10.02%	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	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.ai: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE</b>									
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	1 954 101	6.65%	2.85%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	174 676	0.60%	0.25%	10.00%
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	778 608	0.03%	1.13%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	618 304	7.66%	0.90%	10.00%
SPDR BBG 0-3 EURO CORPORATE		IE00BC7GZW19	IE	DE	EUR	1 308 864	0.07%	1.91%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	1 495 816	0.04%	2.18%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					6 330 369		9.23%	
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					6 330 369		9.23%	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
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					6 330 369		9.23%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 572 405		3.75%	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/ kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvs 01	pasīvs 02
A	B	C	D	E		
<b>TIRDZNIECĪBAS VIETĀ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	345 292
Kopā		1520			0	345 292
Kopā (1510+1520)		1500			0	345 292

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditēšanas 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	2 686 720	0	0	0.00%	0	0	0.00%
BlueOrange Bank AS		LV	4 501 276		71 276	4 430 000	6.46%			6.46%
Latvijas pasta banka AS		LV	2 234 733		34 733	2 200 000	3.21%			3.21%
Rietumu Banka AS		LV	6 201 885		101 885	6 100 000	8.89%			8.89%
Citadele Banka AS		LV	2 908 275		8 275	2 900 000	4.23%		898 774	5.54%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		703 815	1.03%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		1 334 965	1.95%
SWEDBANK AB		SE	0		0	0	0.00%		944 595	1.38%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		600 263	0.87%
Kopā (1+2+3+...)	1601		15 846 169	2 686 720	216 169	15 630 000	22.78%	0	4 482 413	29.32%

\* 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 4.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	59 997 557	380 104					
USD	8 610 279		8 610 279	-8 793 964	0	-183 685	0.27%
<b>Kopā</b>	<b>8 610 279</b>	<b>0</b>	<b>8 610 279</b>	<b>-8 793 964</b>	<b>0</b>	<b>-183 685</b>	
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija</b> (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					0	183 685	0.27%

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)