

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 2022 .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	68 607 836	63 539 174
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	68 607 836	63 539 174
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	345 292	242 139
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	345 292	242 139
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	34 802	154 528
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	10	286 960
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	380 104	683 627
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	68 227 732	62 855 547

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.lv

(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 2022 .gada 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	169 171	116 462		116 462
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 302 841	27 373	867 438	894 811
Dividendes	0103	98 806		3 984	3 984
Pārējie ienākumi	0104	34 035		50	50
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 604 852	143 835	871 472	1 015 308
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	5 423	9 853		9 853
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	350 996	378 688		378 688
Atlīdzība turētājbankai	0203	54 005	39 347		39 347
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	36	27		27
Kopā (0201+...+0205)	0200	410 460	427 915	0	427 915
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	31 494 982	12 866 769	11 545 938	24 412 707
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	31 486 139	13 877 814	12 455 199	26 333 012
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	8 843	-1 011 044	-909 261	-1 920 305
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-662 605	345 292	168 092	513 384
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-653 762	-665 752	-741 169	-1 406 921
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 184 871	-338 900	-6 635 106	-6 974 005
Kopā (0305+0306)	0300	-1 838 633	-1 004 652	-7 376 275	-8 380 926
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-644 241	-1 288 731	-6 504 802	-7 793 534

* 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.lv

(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 2022 .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	63 979 503	68 227 732
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-644 241	-7 793 534
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	17 026 656	12 085 977
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12 134 186	9 664 629
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 248 229	-5 372 185
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	68 227 732	62 855 547
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	23 980 467	25 808 863
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	25 808 863	26 780 809
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.667984	2.643578
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.643578	2.347037

* 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.lv

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2022. 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
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	35 380 264	55.68%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicēbas (daļas) (1310(01))	130	12 090 824	19.03%	45.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	47 471 088	74.71%	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	13 680 718	21.53%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 387 368	3.76%	100.00%
Kopā (251+252)	250	16 068 086	25.29%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	16 068 086	25.29%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	63 539 174	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	3 260 199	5.13%	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	
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	63 539 174		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūta**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļa: 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	1 855 949		2.92%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	956 647		1.51%	20.00%
UNITED MEXICAN STATES 3.9% 27.04.2025			US910878AJ98	MX	LU			USD	1 024 903		1.61%	20.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	286 021		0.45%	10.00%
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	2 653 312		4.18%	20.00%
UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026			XS1974394675	MX	LU			EUR	1 304 816		2.05%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	683 161		1.08%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	1 080 682		1.70%	10.00%
Bulgaria 2.625% 26.03.2027			XS1208855889	BG	DE			EUR	791 887		1.25%	10.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	1 186 976		1.87%	10.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	898 011		1.41%	10.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	1 518 075		2.39%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	426 048		0.67%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								14 666 487		23.08%	
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	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
MOL Hungarian Oil & Gas 2.625% 28.04.2023			XS1401114811	HU	IE			EUR	537 778	0.07%	0.85%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	330 336	1.11%	0.52%	10.00%
ORLEN CAPITAL AB 2.5% 07.06.2023			XS1429673327	SE	IE			EUR	831 184	0.11%	1.31%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	611 899	0.20%	0.96%	10.00%
Luminor Bank 5% 29.08.2024			XS2523337389	EE	IE			EUR	200 335	0.07%	0.32%	10.00%
SWEDBANK AB 0.25% 09.10.2024			XS2063261155	SE	IE			EUR	884 585	0.13%	1.39%	10.00%
Luminor Bank 0.792% 03.12.2024			XS2265801238	EE	IE			EUR	286 659	0.10%	0.45%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	769 497	0.14%	1.21%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 6% 19.07.2025			XS2498964209	SI	DE			EUR	301 221	0.10%	0.47%	10.00%
Šiauli bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	549 162	0.80%	0.86%	10.00%
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025			XS2241387500	TR	IE			USD	752 930	0.16%	1.18%	10.00%
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27.03.2026			XS1969645255	NL	IE			EUR	871 464	0.17%	1.37%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	810 753	0.33%	1.28%	10.00%
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	766 753	0.17%	1.21%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	859 402	0.20%	1.35%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS22086868914	GG	IE			EUR	862 986	0.26%	1.36%	10.00%
Luminor Bank 0.539% 23.09.2026			XS2388084480	EE	IE			EUR	515 120	0.20%	0.81%	10.00%
Altium 0.443% 08.10.2026			LV0000870095	LV	LV			EUR	272 713	1.50%	0.43%	10.00%
NE PROPERTY BV 1.875% 09.10.2026			XS2063535970	NL	IE			EUR	402 920	0.10%	0.63%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	958 446	0.48%	1.51%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	LU			EUR	833 673	0.13%	1.31%	10.00%
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	499 298	0.50%	0.79%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	LU			EUR	910 985	0.34%	1.43%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	815 091	0.34%	1.28%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	736 331	0.28%	1.16%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	975 050	0.26%	1.53%	10.00%
Atrium Finance Issuer BV 2.625% 05.09.2027			XS2294495838	NL	DE			EUR	443 393	0.20%	0.70%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 08.10.2027			XS2232045463	HU	IE			EUR	532 020	0.10%	0.84%	10.00%
Kernel Holding SA 6.75% 27.10.2027			XS2244927823	UA	IE			USD	295 832	0.24%	0.47%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	DE			EUR	310 345	0.08%	0.49%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	862 016	0.19%	1.36%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	258 863	0.11%	0.41%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV0000880102	LV	LV			EUR	304 445	0.08%	0.48%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	560 292	0.01%	0.88%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								20 713 776		32.60%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								35 380 264		55.68%	
PĀRĒJIE												
1.sk. ieguldījumi Valsts fondotā pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								3 726 086		5.86%	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.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
TIRDZniecības vietā TIRGOTIE									
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	1 654 083	5.33%	2.60%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	138 784	0.70%	0.22%	10.00%
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	664 656	0.04%	1.05%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	643 597	10.90%	1.01%	10.00%
SPDR BBG 0-3 EURO CORPORATE		IE00BC7GZW19	IE	DE	EUR	1 250 695	0.07%	1.97%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	4 869 185	0.14%	7.66%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	LU	EUR	2 869 824	0.38%	4.52%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					12 090 824		19.03%	
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					12 090 824		19.03%	
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					12 090 824		19.03%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 297 680		3.62%	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/ kredītiestādes reģistrācijas	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvs 01	pasīvs 02
A	B	C	D	E		
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	242 139
Kopā		1520			0	242 139
Kopā (1510+1520)		1500			0	242 139

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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.poziciju) (%)	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.poziciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB Banka AS		LV	0	2 387 368	0	0	0.00%	0	0	0.00%
BlueOrange Bank AS		LV	4 078 355		88 355	3 990 000	6.28%			6.28%
Latvijas pasta banka AS		LV	2 257 255		57 255	2 200 000	3.46%			3.46%
Rietumu Banka AS		LV	5 134 083		124 083	5 010 000	7.88%			7.88%
Citadele Banka AS		LV	2 211 024		11 024	2 200 000	3.46%		1 262 891	5.45%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		1 002 114	1.58%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		975 050	1.53%
SWEDBANK AB		SE	0		0	0	0.00%		884 585	1.39%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		549 162	0.86%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		301 221	0.47%
Kopā (1+2+3+...)	1601		13 680 718	2 387 368	280 718	13 400 000	21.09%	0	4 975 023	28.92%

* 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 2022 .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	59 052 218	683 627					
USD	4 486 956		4 486 956	-4 584 318	0	-97 362	0.15%
Kopā	4 486 956	0	4 486 956	-4 584 318	0	-97 362	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					0	97 362	0.15%

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.lv

(e-pasta adrese)