

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju
sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL
Konservatīvais 58+"

1.pielikums

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010
Kods: 211

Jāiesniedz Latvijas Bankai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15.
oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2025 .gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
AKTĪVI		
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	84 133 201
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	14 000
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	84 147 201
SAISTĪBAS		
Finanšu saistības	1000	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	238 804
Aizdevumi	1300	
Pārējās saistības	1400	5
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	238 809
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	83 908 392
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	0

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

dina.zobena@invl.lv

67068039

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL Konservatīvais 58+"

2. pielikums

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010
Kods: 211

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2025 .gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
A	B	01	02	03
IENĀKUMI				
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	33 204		33 204
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	212 165	1 970 220	2 182 385
Dividendes	103		33 307	33 307
Pārējie ienākumi	104	17		17
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	245 386	2 003 527	2 248 913
IZDEVUMI				
Procentu izdevumi	201			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	568 058		568 058
t.sk. mainīgā daļa	212	201 527		201 527
Atlīdzība turētājbankai	203	64 489		64 489
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	362		362
Pārējie izdevumi	205			0
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	632 909	0	632 909
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	4 561 262	11 702 673	16 263 935
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	4 498 480	10 981 628	15 480 108
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301–0302)	303	62 782	721 045	783 827
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	157 894	-517 071	-359 177
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	305	220 676	203 974	424 650
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	83 791	1 675 813	1 759 604
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	304 467	1 879 787	2 184 254
Nodokļi un nodevas	400			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0400)	500	-83 056	3 883 314	3 800 258

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena
dina.zobena@invl.lv

67068039

3. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL Konservatīvais 58+"

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim
un 15. janvārim

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

Kods: 211

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2025 .gada

4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	I
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	74 913 366
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	3 800 258
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	24 426 459
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	19 231 691
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	8 995 026
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	83 908 392
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	27 327 522
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	29 217 727
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.741316
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.871832

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

dina.zobena@invl.lv

67068039

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL Konservatīvais 58+"
Kods: 211

4. pielikums

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15.
datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2025 .gada 4.ceturksnis

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI		
Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri	110	0
t.sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	111	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā (iespējkapitāla tirgus)	112	
Ieguldījumu fondi	120	0
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	0
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	0
PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI		
Parāda vērtspapīri	210	63 558 895
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	16 745 401
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	0
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	3 828 905
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	0
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	84 133 201
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	84 133 201
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	84 147 201
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komersabiedrību emitētajos vērtspapīros	502	6 582 117
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	503	0
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	504	
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos	505	
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu vērtspapīros	506	5 169 230
Līdzekļu pārvaldītāja paša pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos	507	

2. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Parāda vērtspapīri ar ISIN kodu.

Pozīcijas nosaukums	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Kopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)	Uzskaites vērtība (euro)
A	D	E	I	01	01
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri					
North Macedonia 3.675% 03.06.2026	XS2181690665	IE	EUR	770 000	785 249
Latvia 0.375% 07.10.2026	XS1501554874	DE	EUR	1 400 000	1 378 781
North Macedonia 6.96% 13.03.2027	XS2582522681	IE	EUR	700 000	763 070
Latvia 3.875% 25.03.2027	XS2549862758	DE	EUR	500 000	523 976
Lithuania 2.3% 13.07.2027	LT0000650087	LT	EUR	2 685 000	2 696 372
Latvia 3.5% 17.01.2028	XS2576364371	DE	EUR	700 000	736 197
North Macedonia 1.625% 10.03.2028	XS2310118893	IE	EUR	3 760 000	3 620 910
Lithuania 4.125% 25.04.2028	XS2547270756	DE	EUR	2 200 000	2 334 956
Latvia 1.125% 30.05.2028	XS1829276275	DE	EUR	1 800 000	1 750 476
Latvia 0% 24.01.2029	XS2361416915	DE	EUR	1 200 000	1 104 288
Romania 2.875% 11.03.2029	XS1892141620	DE	EUR	1 197 000	1 199 593
Latvia 3.875% 22.05.2029	XS2722876609	DE	EUR	1 400 000	1 483 279
Bulgaria 4.125% 23.09.2029	XS2536817211	DE	EUR	950 000	1 006 381
Lithuania 2.4% 15.12.2029	LT0000670069	LT	EUR	1 930 000	1 881 638
Romania 3.624% 26.05.2030	XS2178857954	DE	EUR	2 210 000	2 219 379
Lithuania 3.5% 03.07.2031	XS2841247583	DE	EUR	200 000	207 127
Romania 2.124% 16.07.2031	XS2027596530	DE	EUR	2 900 000	2 565 126
Latvia 3% 24.01.2032	XS2906240028	DE	EUR	200 000	203 176
Romania 2% 28.01.2032	XS2109812508	DE	EUR	400 000	348 158
Romania 5.25% 30.05.2032	XS2829209720	DE	EUR	400 000	420 566
Lithuania 2.125% 01.06.2032	XS2487342649	DE	EUR	1 800 000	1 701 379
Bulgaria 4.5% 27.01.2033	XS2579483319	DE	EUR	900 000	1 001 908
Lithuania 3.875% 14.06.2033	XS2604821228	DE	EUR	200 000	210 345
Latvia 3.875% 12.07.2033	XS2648672660	DE	EUR	200 000	209 430
Lithuania 3.5% 13.02.2034	XS2765498717	DE	EUR	2 500 000	2 581 052
Bulgaria 3.125% 26.03.2035	XS1208856341	DE	EUR	700 000	692 841
Bulgaria 3.375% 18.07.2035	XS3124345631	DE	EUR	500 000	497 840
Kopā Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri				34 302 000	34 123 493

Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri					
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026	XS1991190361	LU	EUR	850 000	853 913
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026	XS2356039268	IE	EUR	1 100 000	1 105 449
Altum 0.443% 08.10.2026	LV0000870095	LV	EUR	300 000	296 283
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027	LV0000802528	LV	EUR	500 000	486 328
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027	XS2432286974	SG	EUR	970 000	993 447
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027	XS1575640054	LU	EUR	1 030 000	1 037 341
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027	AT0000A34CN3	AT	EUR	1 200 000	1 278 111
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027	XS2633112565	IE	EUR	200 000	212 684
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027	XS2641055012	DE	EUR	200 000	211 155
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027	XS1646530565	LT	EUR	840 000	837 451
Bank Gospodarstwa Krajow 4% 08.09.2027	XS2530208490	DE	EUR	200 000	207 501
MBANK SA 0.966% 21.09.2027	XS2388876232	DE	EUR	800 000	787 314
AONIC AB 10.521% 18.10.2027	SE0020975449	DE	EUR	100 000	107 030
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027	XS2724428193	DE	EUR	200 000	205 259
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028	XS2788380306	PL	EUR	200 000	210 283
LHV Group 5.375% 24.05.2028	XS2822574245	IE	EUR	600 000	632 835
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028	XS2346125573	DE	EUR	400 000	385 776
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028	XS2348767836	DE	EUR	1 120 000	1 041 664
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028	XS2367164576	IE	EUR	850 000	825 260
Luminor Bank 4.042% 10.09.2028	XS2888497067	IE	EUR	600 000	615 488
SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04.10.2028	AT0000A377W8	DE	EUR	300 000	314 994
Nova Ljubljanska Banka 3.5% 21.01.2029	XS2972971399	DE	EUR	200 000	208 043
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029	AT0000A39UM6	DE	EUR	300 000	323 430
Latvenergo 4.952% 22.02.2029	LV0000802684	LV	EUR	240 000	257 817
Coop Pank AS 3.125% 20.03.2029	XS3029438267	IE	EUR	800 000	829 749
SMAVA GMBH FRN 22.05.2029	NO0013531590	DE	EUR	450 000	468 287
LHV Group 4.125% 18.06.2029	XS3090105829	IE	EUR	550 000	561 000
Bank Gospodarstwa Krajowego 3% 30.05.2029	XS2486282358	DE	EUR	150 000	153 707
Civinity AB 10% 17.07.2029	LT0000134413	LT	EUR	450 000	502 902
LifeFit Group Midco GmbH FRN 29.08.2029	NO0013252452	SE	EUR	350 000	365 919
Valstybes investicinis kapitalas 3.119% 24.09.2029	LT0000135436	LT	EUR	200 000	201 709
Artea Bankas AB 3.739% 07.10.2029	XS3191554495	IE	EUR	350 000	352 082
AS CleanR Grupa 6.5% 14.11.2029	LV0000107365	LV	EUR	90 000	91 180
Aragvi Finance INTL 11.125% 20.11.2029	XS2932787687	AT	USD	400 000	342 802
Citadele banka 3.875% 23.12.2029	XS3148256913	IE	EUR	100 000	100 199
GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030	XS2809868446	IE	EUR	789 603	839 884
Takko Fashion GmbH 10.25% 15.04.2030	XS2921539883	DE	EUR	450 000	498 611
Akropolis Group UAB 6% 15.05.2030	XS3046302488	IE	EUR	400 000	434 767
Eastern European Electric 6.5% 15.05.2030	XS3073101712	LU	EUR	500 000	544 954
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030	XS2177349912	DE	EUR	325 000	306 941
Nova Ljubljanska Banka 4.5% 29.05.2030	XS2825558328	DE	EUR	600 000	638 496
Attīstības finanšu institūcija Altum AS 3.576% 30.05.2030	LV0000104669	LV	EUR	750 000	777 296
ENERGO PRO AS 8% 27.05.2030	XS3063695715	IE	EUR	1 000 000	1 060 144
Rigas ūdens SIA 4% 04.06.2030	LV0000104487	LV	EUR	167 000	167 097
Supernova Invest GmbH 5% 24.06.2030	XS3103692250	LU	EUR	200 000	209 367
SIAULIU BANKAS 4.597% 25.06.2030	XS3025213102	IE	EUR	400 000	417 985
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030	XS2647371843	IE	EUR	250 000	270 568
CESKE DRAHY 3.75% 28.07.2030	XS3080462222	DE	EUR	400 000	417 986
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	XS3227294132	DE	EUR	300 000	299 556
Citadele banka FRN 09.01.2031	XS3060301168	IE	EUR	300 000	309 063
Czechoslovak Group 5.25% 10.01.2031	XS3105190576	IE	EUR	900 000	954 577
Bank Polska Kasa Opieki 3.75% 04.06.2031	XS3087255611	PL	EUR	300 000	307 049
Barry Callebaut SVCS NV 4.25% 19.08.2031	BE6360449621	DE	EUR	100 000	103 872
Santander Bank Polska S.A. 3.5% 07.10.2031	XS3200021684	IE	EUR	500 000	499 405
SOC NAT ROMGAZ 4.625% 04.11.2031	XS3221850228	RO	EUR	300 000	301 564
Citadele banka 5% 13.12.2031	LV0000880102	LV	EUR	300 000	305 179
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032	US71643VAB18	DE	USD	767 000	665 572
CEZ AS 4.25% 11.06.2032	XS2838370414	LU	EUR	1 000 000	1 042 457
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033	US279158AS81	DE	USD	700 000	658 620
Kopā Komerĥsabiedrību emitētie vērtspapīri				28 888 603	29 435 402
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR ISIN KODU				63 190 603	63 558 895

3. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ISIN kodu.

Pozīcijas nosaukums	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
A	B	C	D	02	03
Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					0
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					
Kopā Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					0
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
INVL Emerging Europe Bond Fund I	LU2228214792	LU	EUR	19 922	2 176 226
CBL Global Emerging Markets Bond Fund	LV0000400828	LV	EUR	14 955	169 143
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF	LU0478205379	LU	EUR	4 800	779 784
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund	LTIF00000666	LT	EUR	6 467	891 435
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	LU1373035663	LU	EUR	54 244	6 302 103
X EUR HIGH YIELD CORP EUR	LU1109943388	LU	EUR	96 011	2 300 616
AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	LU2037748774	LU	EUR	16 857	909 604
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	IE00BCRY6557	IE	EUR	31 878	3 216 490
Kopā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					16 745 401
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					
Kopā Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					0

6. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs.

(veselos euro)

Kredītiestādes nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Noguldījumu pamatsumma (01+02)	Darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Pārējo finanšu instrumentu aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Ieguldījumu kopsumma (euro) (03+04+05) (%)
A	C	01	02	03	04	05	06
SEB banka	LV	0	3 828 905	3 828 905	0		3 828 905
Citadele Banka AS	LV	0	0	0		714 441	714 441
Luminor Bank AS	EE	0	0	0		828 172	828 172
MBANK SA	PL	0	0	0		787 314	787 314
PKO Bank Polski SA	PL	0	0	0		210 283	210 283
Nova Ljubljanska Banka	SI	0	0	0		1 057 694	1 057 694
Bank Gospodarstwa Krajow	PL	0	0	0		361 208	361 208
BANCA COMERCIALA ROMANA	RO	0	0	0		1 278 111	1 278 111
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL	0	0	0		512 308	512 308
ERSTE&STEIERMAR BANK DD	HR	0	0	0		323 430	323 430
Coop Pank AS	EE	0	0	0		829 749	829 749
ARTEA BANKAS AB	LT	0	0	0		770 067	770 067
Santander Bank Polska S.A.	PL	0	0	0		499 405	499 405
Kopā Ieguldījumi kredītiestādēs		0	3 828 905	3 828 905	0	8 172 182	12 001 087

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Aleksejs Marčenko

Izpildītājs
Dina Zobena

67068039

dina.zobena@invl.lv

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

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats
2025 .gada 4.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): Aktīvi kopā (01)) (%)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	82 460 618	238 809					
USD	1 686 583		1 686 583		1 686 583		2.00%
Kopā	1 686 583	0	1 686 583	0	1 686 583	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība					1 686 583	0	2.00%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
Izpildītājs
Dina Zobena

Aleksejs Marčenko

67068039

dina.zobena@invl.lv