

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 2026 .gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
AKTĪVI		
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	82 517 093
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	63 350
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	82 580 443
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	36 588
Aizdevumi	1300	
Pārējās saistības	1400	5
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	36 593
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	82 543 850
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	0

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 2026 .gada 1.ceturksnis

Pozicijas nosaukums A	Pozicijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos euro)		
		Rezidenti 01	Nerezidenti 02	Kopā (01+02) 03
IENĀKUMI				
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	4 364		33 204
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	60 143	515 616	2 182 385
Dividendes	103		18 073	33 307
Pārējie ienākumi	104	132		17
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	64 639	533 689	598 328
IZDEVUMI				
Procentu izdevumi	201			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam t.sk. mainīgā daļa	202	93 799		568 058
Atlīdzība turētājbankai	203	12 979		64 489
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	70		362
Pārējie izdevumi	205			0
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	106 848	0	632 909
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	18	2 843 850	16 263 935
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0	2 574 180	15 480 108
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	303	18	269 670	269 688
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0	-257 093	-359 177
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	305	18	12 577	12 595
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	-42 647	-1 032 346	1 759 604
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	-42 629	-1 019 769	-1 062 398
Nodokļi un nodevas	400			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	500	-84 838	-486 080	-570 918

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

2026 .gada

1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	I
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	83 908 392
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-570 918
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 957 350
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 750 974
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-1 364 542
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	82 543 850
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	29 217 727
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	28 941 965
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.871832
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.852047

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
2026 .gada 1.ceturksnis

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI		
Komercesabiedrību 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	62 893 547
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	17 731 643
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	0
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	1 891 903
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	0
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	82 517 093
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	82 517 093
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	82 580 443
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētajos vērtspapīros	502	6 592 519
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtermiņos ieguldījumos	503	0
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	504	
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos	505	
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu vērtspapīros	506	6 268 919
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					
Latvia 0.375% 07.10.2026	XS1501554874	DE	EUR	1 400 000	1 386 137
North Macedonia 6.96% 13.03.2027	XS2582522681	IE	EUR	700 000	712 707
Latvia 3.875% 25.03.2027	XS2549862758	DE	EUR	500 000	504 968
Lithuania 2.3% 13.07.2027	LT0000650087	LT	EUR	2 685 000	2 702 551
Latvia 3.5% 17.01.2028	XS2576364371	DE	EUR	700 000	709 744
North Macedonia 1.625% 10.03.2028	XS2310118893	IE	EUR	3 760 000	3 533 516
Lithuania 4.125% 25.04.2028	XS2547270756	DE	EUR	2 200 000	2 329 590
Latvia 1.125% 30.05.2028	XS1829276275	DE	EUR	1 800 000	1 743 337
Latvia 0% 24.01.2029	XS2361416915	DE	EUR	1 200 000	1 100 592
Romania 2.875% 11.03.2029	XS1892141620	DE	EUR	1 197 000	1 147 989
Latvia 3.875% 22.05.2029	XS2722876609	DE	EUR	1 400 000	1 476 033
Bulgaria 4.125% 23.09.2029	XS2536817211	DE	EUR	950 000	997 414
Lithuania 2.4% 15.12.2029	LT0000670069	LT	EUR	1 930 000	1 878 623
Romania 3.624% 26.05.2030	XS2178857954	DE	EUR	2 210 000	2 172 452
Lithuania 3.5% 03.07.2031	XS2841247583	DE	EUR	200 000	206 005
Romania 2.124% 16.07.2031	XS2027596530	DE	EUR	2 900 000	2 526 258
Latvia 3% 24.01.2032	XS2906240028	DE	EUR	200 000	196 413
Romania 2% 28.01.2032	XS2109812508	DE	EUR	400 000	332 635
Romania 5.25% 30.05.2032	XS2829209720	DE	EUR	400 000	411 500
Lithuania 2.125% 01.06.2032	XS2487342649	DE	EUR	1 800 000	1 692 001
Republic of Colombia 5% 19.09.2032	XS3183159733	GB	EUR	1 200 000	1 161 298
Bulgaria 4.5% 27.01.2033	XS2579483319	DE	EUR	900 000	951 297
Lithuania 3.875% 14.06.2033	XS2604821228	DE	EUR	200 000	208 814
Latvia 3.875% 12.07.2033	XS2648672660	DE	EUR	200 000	209 775
North Macedonia 4.75% 21.01.2034	XS3273796238	GB	EUR	900 000	861 399
Lithuania 3.5% 13.02.2034	XS2765498717	DE	EUR	2 500 000	2 467 602
Bulgaria 3.125% 26.03.2035	XS1208856341	DE	EUR	700 000	659 140
Bulgaria 3.375% 18.07.2035	XS3124345631	DE	EUR	500 000	489 286
Kopā Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri				35 632 000	34 769 076

Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri					
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026	XS1991190361	LU	EUR	850 000	858 655
Altum 0.443% 08.10.2026	LV0000870095	LV	EUR	300 000	297 220
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027	LV0000802528	LV	EUR	500 000	485 729
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027	XS1575640054	LU	EUR	1 030 000	1 022 602
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027	AT0000A34CN3	AT	EUR	1 200 000	1 281 232
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027	XS2633112565	IE	EUR	200 000	213 992
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027	XS2641055012	DE	EUR	200 000	210 738
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027	XS1646530565	LT	EUR	840 000	841 450
Bank Gospodarstwa Krajow 4% 08.09.2027	XS2530208490	DE	EUR	200 000	207 045
MBANK SA 0.966% 21.09.2027	XS2388876232	DE	EUR	800 000	792 988
AONIC AB 10.521% 18.10.2027	SE0020975449	DE	EUR	100 000	104 593
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027	XS2724428193	DE	EUR	200 000	206 370
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028	XS2788380306	PL	EUR	200 000	201 497
LHV Group 5.375% 24.05.2028	XS2822574245	IE	EUR	600 000	634 181
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028	XS2346125573	DE	EUR	400 000	383 821
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028	XS2348767836	DE	EUR	1 120 000	1 031 819
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028	XS2367164576	IE	EUR	850 000	828 244
Luminor Bank 4.042% 10.09.2028	XS2888497067	IE	EUR	600 000	615 288
SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04.10.2028	AT0000A377W8	DE	EUR	300 000	314 725
Nova Ljubljanska Banka 3.5% 21.01.2029	XS2972971399	DE	EUR	200 000	200 241
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029	AT0000A39UM6	DE	EUR	300 000	307 476
Latvenergo 4.952% 22.02.2029	LV0000802684	LV	EUR	240 000	245 534
Coop Pank AS 3.125% 20.03.2029	XS3029438267	IE	EUR	800 000	802 769
SMAVA GMBH FRN 22.05.2029	NO0013531590	DE	EUR	450 000	467 754
LHV Group 4.125% 18.06.2029	XS3090105829	IE	EUR	550 000	560 754
Bank Gospodarstwa Krajowego 3% 30.05.2029	XS2486282358	DE	EUR	150 000	153 025
Civinity AB 10% 17.07.2029	LT0000134413	LT	EUR	450 000	487 641
LifeFit Group Midco GmbH FRN 29.08.2029	NO0013252452	SE	EUR	350 000	369 572
Valstybes investicinis kapitalas 3.119% 24.09.2029	LT0000135436	LT	EUR	200 000	196 085
Artea Bankas AB 3.739% 07.10.2029	XS3191554495	IE	EUR	350 000	352 134
AS CleanR Grupa 6.5% 14.11.2029	LV0000107365	LV	EUR	90 000	91 156
Aragvi Finance INTL 11.125% 20.11.2029	XS2932787687	AI	USD	400 000	350 859
Citadele banka 3.875% 23.12.2029	XS3148256913	IE	EUR	100 000	100 111
GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030	XS2809868446	IE	EUR	789 603	800 760
Takko Fashion GmbH 10.25% 15.04.2030	XS2921539883	DE	EUR	450 000	499 319
Akropolis Group UAB 6% 15.05.2030	XS3046302488	IE	EUR	400 000	428 909
Eastern European Electric 6.5% 15.05.2030	XS3073101712	LU	EUR	500 000	536 283
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030	XS2177349912	DE	EUR	325 000	308 056
Nova Ljubljanska Banka 4.5% 29.05.2030	XS2825558328	DE	EUR	600 000	627 928
Attīstības finanšu institūcija Altum AS 3.576% 30.05.2030	LV0000104669	LV	EUR	750 000	778 306
ENERGO PRO AS 8% 27.05.2030	XS3063695715	IE	EUR	1 000 000	1 051 573
Rīgas ūdens SIA 4% 04.06.2030	LV0000104487	LV	EUR	167 000	164 902
Supernova Invest GmbH 5% 24.06.2030	XS3103692250	LU	EUR	200 000	206 331
SIAULIU BANKAS 4.597% 25.06.2030	XS3025213102	IE	EUR	400 000	418 008
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030	XS2647371843	IE	EUR	250 000	267 239
CESKE DRAHY 3.75% 28.07.2030	XS3080462222	DE	EUR	400 000	414 164
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	XS3227294132	DE	EUR	300 000	297 404
Citadele banka FRN 09.01.2031	XS3060301168	IE	EUR	300 000	336 091
Czechoslovak Group 5.25% 10.01.2031	XS3105190576	IE	EUR	900 000	931 182
Energean PLC 5.625% 12.05.2031	XS3223933261	IE	EUR	1 000 000	992 525
Bank Polska Kasa Opieki 3.75% 04.06.2031	XS3087255611	PL	EUR	300 000	303 178
Barry Callebaut SVCS NV 4.25% 19.08.2031	BE6360449621	DE	EUR	100 000	103 205
Santander Bank Polska S.A. 3.5% 07.10.2031	XS3200021684	IE	EUR	500 000	497 100
SOC NAT ROMGAZ 4.625% 04.11.2031	XS3221850228	RO	EUR	300 000	300 686
Citadele banka 5% 13.12.2031	LV0000880102	LV	EUR	300 000	303 929
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032	US71643VAB18	DE	USD	767 000	655 185
CEZ AS 4.25% 11.06.2032	XS2838370414	LU	EUR	1 000 000	1 033 337
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033	US279158AS81	DE	USD	700 000	651 571
Kopā Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri				27 818 603	28 124 471
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR ISIN KODU				63 450 603	62 893 547

3. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeja 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	Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
A	B	C	D	02	03
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Kopā Komerksabiedrību 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	2 152 121
CBL Global Emerging Markets Bond Fund	LV0000400828	LV	EUR	14 955	164 656
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF	LU0478205379	LU	EUR	4 800	771 672
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund	LTIF00000666	LT	EUR	6 467	867 703
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	LU1373035663	LU	EUR	54 244	6 155 643
X EUR HIGH YIELD CORP EUR	LU1109943388	LU	EUR	148 820	3 502 628
AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS	LU2037748774	LU	EUR	16 857	906 468
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	IE00BCRY6557	IE	EUR	31 878	3 210 752
Kopā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					17 731 643
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	1 891 903	1 891 903	0		1 891 903
Citadele Banka AS	LV	0	0	0		740 131	740 131
Luminor Bank AS	EE	0	0	0		829 280	829 280
MBANK SA	PL	0	0	0		792 988	792 988
PKO Bank Polski SA	PL	0	0	0		201 497	201 497
Nova Ljubljanska Banka	SI	0	0	0		1 038 907	1 038 907
Bank Gospodarstwa Krajow	PL	0	0	0		360 070	360 070
BANCA COMERCIALA ROMANA	RO	0	0	0		1 281 232	1 281 232
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL	0	0	0		509 548	509 548
ERSTE&STEIERMAR BANK DD	HR	0	0	0		307 476	307 476
Coop Pank AS	EE	0	0	0		802 769	802 769
ARTEA BANKAS AB	LT	0	0	0		770 142	770 142
Santander Bank Polska S.A.	PL	0	0	0		497 100	497 100
Kopā Ieguldījumi kredītiestādēs		0	1 891 903	1 891 903	0	8 131 140	10 023 043

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes
 akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju
 plāns "INVL Konservatīvais 58+"
 Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV-1010

5. pielikums

Jāiesniedz Latvijas bankai
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 211

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2026 .gada 1.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	80 853 447	36 593					
USD	1 726 996		1 726 996		1 726 996		2.09%
Kopā	1 726 996	0	1 726 996	0	1 726 996	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					1 726 996	0	2.09%