

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

1. pielikums

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

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

Kods: 211

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2024 .gada 1.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	73 614 540	75 213 020
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	73 614 540	75 213 020
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	1 248	2 821
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	1 248	2 821
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	37 061	83 287
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	15
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	38 309	86 123
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	73 576 231	75 126 897

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)

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 2024 .gada 1.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	80 887	6 835		6 835
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 612 664	39 478	425 561	465 039
Dividendes	0103	10 706			0
Pārējie ienākumi	0104	107		4	4
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 704 364	46 312	425 565	471 877
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	361 585	139 754		139 754
Atlīdzība turētājbankai	0203	55 634	14 757		14 757
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	38	9		9
Kopā (0201+...+0205)	0200	417 257	154 519	0	154 519
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20 258 493	64 068	1 710 000	1 774 068
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	21 417 232	64 321	1 695 299	1 759 620
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 158 739	-253	14 701	14 448
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1 492 238	-488	-9 981	
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	333 500	-741	4 720	3 978
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 682 024	-11 283	857 458	846 175
Kopā (0305+0306)	0300	4 015 524	-12 025	862 178	850 153
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	5 302 632	-120 231	1 287 743	1 167 512

* 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+"

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

Kods: 211

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

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats 2024 .gada 1.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	65 496 225	73 576 231
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	5 302 632	1 167 512
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15 515 940	3 984 277
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	12 738 565	3 601 122
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 080 006	1 550 666
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	73 576 231	75 126 897
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	27 328 698	28 472 867
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	28 472 867	28 620 430
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.396610	2.584082
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.584082	2.624939

* 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)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
 2024 .gada 1.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	58 154 084	77.32%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	15 357 142	20.42%	45.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	73 511 226	97.74%	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 iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240			
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 068 503	1.42%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	611 533	0.81%	100.00%
Kopā (251+252)	250	1 680 036	2.23%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	21 759	0.03%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 701 794	2.26%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	75 213 020	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	6 487 470	8.63%	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	73 614 540		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMALI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	401			0.00%

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīci- jas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspa- pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgttermiņa kreditreitinga ārvērtēšana valūta**	Kredīttrei- lingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības atbilstība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Uzskaites vērtības atbilstība 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
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Lītuvas 1.3% 04.08.2025			LT0000630097	LT	LT			EUR	977 595		1.30%	20.00%
Latvija 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	293 243		0.39%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	1 280 702		1.70%	10.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	769 310		1.02%	10.00%
Latvija 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	1 308 823		1.74%	20.00%
North Macedonia 6.96% 13.03.2027			XS2582522681	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	733 973		0.98%	10.00%
Latvija 3.875% 25.03.2027			XS2549862758	LV	DE			EUR	509 928		0.68%	20.00%
Lītuvas 2.3% 13.07.2027			LT0000650087	LT	LT			EUR	2 627 097		3.49%	20.00%
Latvija 3.5% 17.01.2028			XS2576364371	LV	DE			EUR	714 299		0.95%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	3 265 090		4.34%	10.00%
Lītuvas 4.125% 25.04.2028			XS2547270756	LT	DE			EUR	2 345 843		3.12%	20.00%
Latvija 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	1 678 690		2.23%	20.00%
Latvija 0% 24.01.2029			XS2361416915	LV	DE			EUR	1 038 900		1.38%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	1 794 229		2.39%	20.00%
Latvija 3.875% 22.05.2029			XS2722876609	LV	DE			EUR	1 451 567		1.93%	20.00%
Bulgārija 4.125% 23.09.2029			XS2536817211	BG	DE			EUR	1 003 147		1.33%	20.00%
Lītuvas 2.4% 15.12.2029			LT0000670069	LT	LT			EUR	1 820 330		2.42%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	2 103 025		2.80%	20.00%
Romania 2.124% 16.07.2031			XS2027596530	RO	DE			EUR	2 410 800		3.21%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	318 553		0.42%	20.00%
Lītuvas 2.125% 01.06.2032			XS2487342649	LT	DE			EUR	830 655		1.10%	20.00%
Bulgārija 4.5% 27.01.2033			XS2579483319	BG	DE			EUR	961 658		1.28%	20.00%
Lītuvas 3.875% 14.06.2033			XS2604821228	LT	DE			EUR	211 746		0.28%	20.00%
Latvija 3.875% 12.07.2033			XS2648672660	LV	DE			EUR	212 779		0.28%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								30 661 982		40.77%	
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	
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri												
Nova Ljubljanska Banka 6% 19.07.2025			XS2498964209	SI	DE			EUR	835 830	0.27%	1.11%	10.00%
LHV Group 0.875% 09.09.2025			XS2379637767	EE	IE			EUR	761 005	0.78%	1.01%	10.00%
Šiauliai bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	588 741	0.80%	0.78%	10.00%
Luminor Bank 7.25% 16.01.2026			XS2576365188	EE	EE			EUR	568 473	0.18%	0.76%	10.00%
PKO Bank Polski SA 5.625% 01.02.2026			XS2582358789	PL	PL			EUR	1 218 105	0.16%	1.62%	10.00%
ARAGVI FINANCE INTL 8.45% 29.04.2026			XS2326554204	MD	DE			USD	377 820	0.10%	0.50%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	940 100	0.33%	1.25%	10.00%
ČESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	817 681	0.17%	1.09%	10.00%
Acropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346969097	LT	IE			EUR	954 051	0.20%	1.27%	10.00%
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026			XS2356039268	LU	IE			EUR	962 441	0.22%	1.28%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2208686914	GG	IE			EUR	953 072	0.26%	1.27%	10.00%
Luminor Bank 0.539% 23.09.2026			XS2388084480	EE	IE			EUR	566 867	0.20%	0.75%	10.00%
Altum 0.443% 08.10.2026			LV0000870095	LV	LV			EUR	280 115	1.50%	0.37%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	889 173	0.48%	1.18%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	LV			EUR	888 000	0.13%	1.18%	10.00%
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	452 335	0.50%	0.60%	10.00%
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027			XS2432286974	ES	SG			EUR	975 152	0.32%	1.30%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	LU			EUR	972 379	0.34%	1.29%	10.00%
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XS2468979302	CZ	IE			EUR	1 401 575	0.28%	1.86%	10.00%
BANCA COMMERCIALIA ROMANA 7.625% 19.05.2027			AT0000A34CND	RO	AT			EUR	1 340 498	0.17%	1.78%	10.00%
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027			XS2633112565	EE	IE			EUR	226 494	0.07%	0.30%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027			XS2641055012	SI	DE			EUR	221 370	0.04%	0.29%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	862 332	0.34%	1.15%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	803 739	0.28%	1.07%	10.00%
Bank Gospodarstwa Krajow 4% 08.09.2027			XS2530209490	PL	DE			EUR	206 179	0.03%	0.27%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	1 081 401	0.24%	1.44%	10.00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027			XS2724428193	PL	DE			EUR	208 107	0.04%	0.28%	10.00%
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028			XS2107452620	RO	IE			EUR	1 028 803	0.00%	1.37%	10.00%
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028			XS2788380306	PL	PL			EUR	200 055	0.04%	0.27%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	DE			EUR	363 843	0.08%	0.48%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	977 085	0.19%	1.30%	10.00%
Peu Fin Ltd 7.25% 01.07.2028			XS2643284388	GB	DE			EUR	624 284	0.16%	0.83%	10.00%
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	770 360	0.14%	1.02%	10.00%
SLOVENSKA SPORTTELNA AS 5.375% 04.10.2028			AT0000A377W8	SK	DE			EUR	316 709	0.10%	0.42%	10.00%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2028			AT0000A39UM6	HR	DE			EUR	306 877	0.08%	0.41%	10.00%
Latvenergo 4.952% 22.02.2029			LV0000802684	LV	LV			EUR	245 458	0.48%	0.33%	10.00%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3% 30.05.2029			XS2486282358	PL	DE			EUR	148 995	0.03%	0.20%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	289 459	0.11%	0.38%	10.00%
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030			XS2647371843	PL	IE			EUR	265 091	0.05%	0.35%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV0000880102	LV	LV			EUR	312 732	0.08%	0.42%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	593 287	0.01%	0.79%	10.00%
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033			US279158AS81	CO	DE			USD	696 020	0.04%	0.93%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								27 492 101		36.55%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								58 154 084		77.32%	
PĀRĒJIE												
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								6 049 074		8.04%	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	1 922 426	4.79%	2.56%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	158 824	0.80%	0.21%	10.00%
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	726 720	0.02%	0.97%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	783 046	7.97%	1.04%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	5 487 896	0.19%	7.30%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	LU	EUR	3 378 998	0.27%	4.49%	10.00%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS		LU2037748774	LU	LU	EUR	852 054	0.03%	1.13%	10.00%
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR		IE00BCRY6557	IE	IE	EUR	2 047 178	0.07%	2.72%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					15 357 142		20.42%	
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					15 357 142		20.42%	
PĀRĒJAS									
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					15 357 142		20.42%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00%	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		
TIRDZNIECĪBAS VIETĀ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	21 759	2 821
Kopā		1520			21 759	2 821
Kopā (1510+1520)		1500			21 759	2 821

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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.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	611 533	0	0	0,00%	21 759	0	0,03%
BluOr Bank AS		LV	614 109		14 109	600 000	0,80%			0,80%
Rietumu Banka AS		LV	454 394		14 394	440 000	0,59%			0,59%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0,00%		1 201 905	1,60%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0,00%		1 361 833	1,81%
MBANK SA		PL	0		0	0	0,00%		1 081 401	1,44%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0,00%		588 741	0,78%
PKO Bank Polski SA		PL	0		0	0	0,00%		1 418 160	1,89%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0,00%		1 057 200	1,41%
Bank Gospodarstwa Krajow		PL	0		0	0	0,00%		1 049 197	1,39%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0,00%		1 340 498	1,78%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		PL	0		0	0	0,00%		208 107	0,28%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD		HR	0		0	0	0,00%		316 709	0,42%
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 068 503	611 533	28 503	1 040 000	1,38%	21 759	9 623 751	14,21%

* 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

5. pielikums

Kods: 211

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2024 .gada 1.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	73 510 499	86 123					
USD	1 702 521		1 702 521	-1 606 417	96 104		0.13%
Kopā	1 702 521	0	1 702 521	-1 606 417	96 104	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					96 104	0	0.13%

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)