

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 2.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	74 564 077
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		14 640
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	73 614 540	74 578 717
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	1 248	41 839
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	1 248	41 839
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	37 061	128 577
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	170 431
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	73 576 231	74 408 286

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

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 2.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	11 568		11 568
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 612 664	77 177	867 780	944 958
Dividendes	0103	10 706		37 785	37 785
Pārējie ienākumi	0104	107		19	19
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 704 364	88 745	905 584	994 330
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	361 585	280 722		280 722
Atlīdzība turētājbankai	0203	55 634	29 641		29 641
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	38	18		18
Kopā (0201+...+0205)	0200	417 257	310 381	0	310 381
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20 258 493	1 688 292	4 994 404	6 682 696
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	21 417 232	1 662 847	4 900 679	6 563 526
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 158 739	25 445	93 725	119 170
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1 492 238	-48 179	158 564	110 385
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	333 500	-22 734	252 289	229 555
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 682 024	-53 915	843 148	789 233
Kopā (0305+0306)	0300	4 015 524	-76 649	1 095 437	1 018 788
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	5 302 632	-298 284	2 001 021	1 702 737

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

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 2.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	1 702 737
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15 515 940	7 450 654
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	12 738 565	8 321 336
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 080 006	832 055
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	73 576 231	74 408 286
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	28 144 004
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	2.643842

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
 2024 .gada 2.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	57 767 900	77.46%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	15 335 019	20.56%	45.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	73 102 919	98.02%	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	1 071 302	1.44%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	389 856	0.52%	100.00%
Kopā (251+252)	250	1 461 159	1.96%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 461 159	1.96%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	74 564 077	99.98%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	6 495 165	8.71%	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	74 578 717		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMALI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	401			0.00%

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)	Uzskaites vērtības attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	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	G	H	I	01	02	03	04
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Lītuānija 1.3% 04.08.2025			LT0000630097	LT	LT			EUR	985 827		1.32%	20.00%
Latvija 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	294 221		0.39%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	1 293 144		1.73%	10.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	747 954		1.00%	10.00%
Latvija 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	1 305 004		1.75%	20.00%
North Macedonia 6.96% 13.03.2027			XS2582522681	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	739 343		0.99%	10.00%
Latvija 3.875% 25.03.2027			XS2549862758	LV	DE			EUR	509 104		0.68%	20.00%
Lītuānija 2.3% 13.07.2027			LT0000650087	LT	LT			EUR	2 646 371		3.55%	20.00%
Latvija 3.5% 17.01.2028			XS2576364371	LV	DE			EUR	716 295		0.96%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	3 285 023		4.40%	10.00%
Lītuānija 4.125% 25.04.2028			XS2547270756	LT	DE			EUR	2 267 648		3.04%	20.00%
Latvija 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	1 659 754		2.23%	20.00%
Latvija 0% 24.01.2029			XS2361416915	LV	DE			EUR	1 039 752		1.39%	20.00%
Rumānija 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	1 400 239		1.88%	20.00%
Latvija 3.875% 22.05.2029			XS2722876609	LV	DE			EUR	1 426 979		1.91%	20.00%
Bulgārija 4.125% 23.09.2029			XS2536817211	BG	DE			EUR	1 001 671		1.34%	20.00%
Lītuānija 2.4% 15.12.2029			LT0000670069	LT	LT			EUR	1 832 889		2.46%	20.00%
Rumānija 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	2 031 532		2.72%	20.00%
Rumānija 2.124% 16.07.2031			XS2027596530	RO	DE			EUR	2 387 458		3.20%	20.00%
Rumānija 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	314 506		0.42%	20.00%
Rumānija 5.25% 30.05.2032			XS2829209720	RO	DE			EUR	390 732		0.52%	20.00%
Lītuānija 2.125% 01.06.2032			XS2487342649	LT	DE			EUR	813 644		1.09%	20.00%
Bulgārija 4.5% 27.01.2033			XS2579483319	BG	DE			EUR	951 127		1.28%	20.00%
Lītuānija 3.875% 14.06.2033			XS2604821228	LT	DE			EUR	203 752		0.27%	20.00%
Latvija 3.875% 12.07.2033			XS2648672660	LV	DE			EUR	213 408		0.29%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								30 457 374		40.84%	
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	845 252	0.27%	1.13%	10.00%
Šiauliai bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	597 323	0.80%	0.80%	10.00%
Luminor Bank 7.25% 16.01.2026			XS2576365188	EE	EE			EUR	575 279	0.18%	0.77%	10.00%
PKO Bank Polski SA 5.625% 01.02.2026			XS2582358789	PL	PL			EUR	1 233 856	0.16%	1.65%	10.00%
ARAGVI FINANCE INTL 8.45% 29.04.2026			XS2326554204	MD	DE			USD	399 280	0.10%	0.54%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	938 750	0.33%	1.26%	10.00%
ČESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	814 548	0.17%	1.09%	10.00%
Atropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS23468969097	LT	IE			EUR	943 915	0.20%	1.27%	10.00%
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026			XS2356039268	LU	IE			EUR	964 691	0.22%	1.29%	10.00%
Luminor Bank 0.539% 23.09.2026			XS2388084480	EE	IE			EUR	572 207	0.20%	0.77%	10.00%
Altum 0.443% 08.10.2026			LV0000870095	LV	LV			EUR	280 962	1.50%	0.38%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	895 776	0.48%	1.20%	10.00%
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	456 407	0.50%	0.61%	10.00%
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027			XS2432268974	ES	SG			EUR	990 721	0.32%	1.33%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	LU			EUR	983 933	0.34%	1.32%	10.00%
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XS2468979302	CZ	IE			EUR	1 370 379	0.28%	1.84%	10.00%
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027			AT0000A34CN3	RO	AT			EUR	1 266 353	0.17%	1.70%	10.00%
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027			XS2633112565	EE	IE			EUR	213 108	0.07%	0.29%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027			XS2641055012	SI	DE			EUR	209 503	0.04%	0.28%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	886 826	0.34%	1.19%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	IE			EUR	805 942	0.28%	1.08%	10.00%
Bank Gospodarstwa Krajow 4% 08.09.2027			XS25203208490	PL	DE			EUR	207 794	0.03%	0.28%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	1 098 047	0.24%	1.47%	10.00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027			XS2724428193	PL	DE			EUR	210 070	0.04%	0.28%	10.00%
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028			XS2107452620	RO	IE			EUR	1 040 215	0.28%	1.39%	10.00%
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028			XS2788380306	PL	PL			EUR	202 344	0.04%	0.27%	10.00%
LHV Group 5.375% 24.05.2028			XS2822574245	EE	IE			EUR	604 139	0.20%	0.81%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	DE			EUR	361 515	0.08%	0.48%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	980 982	0.19%	1.32%	10.00%
Peu Fin Ltd 7.25% 01.07.2028			XS2643284388	GB	DE			EUR	643 073	0.16%	0.86%	10.00%
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	775 827	0.14%	1.04%	10.00%
SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04.10.2028			AT0000A377W8	SK	DE			EUR	319 491	0.10%	0.43%	10.00%
ERSTE&TEIEMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029			AT0000A39UM6	HR	DE			EUR	310 912	0.08%	0.42%	10.00%
Latvenergo 4.952% 22.02.2029			LV0000802684	LV	LV			EUR	245 118	0.48%	0.33%	10.00%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3% 30.05.2029			XS2486282358	PL	DE			EUR	145 510	0.03%	0.20%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030			XS2809868446	GG	IE			EUR	743 807	0.25%	1.00%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	IE			EUR	284 467	0.11%	0.38%	10.00%
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030			XS2647371843	PL	DE			EUR	266 916	0.05%	0.36%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV0000880102	LV	LV			EUR	304 126	0.08%	0.41%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	617 468	0.01%	0.83%	10.00%
CEZ AS 4.25% 11.06.2032			XS2838370414	CZ	LU			EUR	999 552	0.13%	1.34%	10.00%
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033			US279158AS81	CO	DE			USD	704 139	0.04%	0.94%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								27 310 526		36.62%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								57 767 900		77.46%	
PĀRĒJIE												
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								6 065 464		8.13%	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	1 957 886	4.78%	2.63%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	159 870	0.84%	0.21%	10.00%
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	727 272	0.02%	0.98%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	795 579	7.65%	1.07%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	5 500 914	0.20%	7.38%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	LU	EUR	3 407 555	0.25%	4.57%	10.00%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS		LU2037748774	LU	LU	EUR	859 134	0.04%	1.15%	10.00%
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR		IE00BCRY6557	IE	IE	EUR	1 926 808	0.06%	2.58%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					15 335 019		20.56%	
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					15 335 019		20.56%	
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					15 335 019		20.56%	
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	0	41 839
Kopā		1520			0	41 839
Kopā (1510+1520)		1500			0	41 839

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Kredītiestādes 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.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) (%)
SEB Banka AS		LV	0	389 856	0	0	0.00%	0	0	0.00%
BluOr Bank AS		LV	615 487		15 487	600 000	0.80%			0.80%
Rietumu Banka AS		LV	455 816		15 816	440 000	0.59%			0.59%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		1 199 902	1.61%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		1 360 595	1.82%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		1 098 047	1.47%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		597 323	0.80%
PKO Bank Polski SA		PL	0		0	0	0.00%		1 436 200	1.93%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		1 054 755	1.41%
Bank Gospodarstwa Krajow		PL	0		0	0	0.00%		1 051 060	1.41%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		1 266 353	1.70%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		PL	0		0	0	0.00%		210 070	0.28%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD		HR	0		0	0	0.00%		319 491	0.43%
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 071 302	389 856	31 302	1 040 000	1.39%	0	9 593 796	14.26%

* 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

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2024 .gada 2.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	72 831 310	170 431					
USD	1 747 407		1 747 407	-1 688 231	59 176	0	0.08%
Kopā	1 747 407	0	1 747 407	-1 688 231	59 176	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					59 176	0	0.08%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)