

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 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	73 614 540	76 025 667
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	73 614 540	76 025 667
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	1 248	17 309
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	1 248	17 309
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	37 061	176 075
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	347 743
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	347 713
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	38 309	541 127
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	73 576 231	75 484 540

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 3.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	17 421		17 421
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 612 664	123 006	1 314 905	1 437 911
Dividendes	0103	10 706		37 785	37 785
Pārējie ienākumi	0104	107		19	19
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 704 364	140 427	1 352 709	1 493 136
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	361 585	423 410		423 410
Atlīdzība turētājbankai	0203	55 634	44 708		44 708
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	38	27		27
Kopā (0201+...+0205)	0200	417 257	468 145	0	468 145
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	20 258 493	3 333 711	6 911 288	10 244 998
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	21 417 232	3 274 884	6 814 032	10 088 916
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-1 158 739	58 827	97 256	156 083
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	1 492 238	-48 179	152 821	104 642
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	333 500	10 648	250 077	260 725
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 682 024	191 800	2 363 024	2 554 824
Kopā (0305+0306)	0300	4 015 524	202 448	2 613 100	2 815 548
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	5 302 632	-125 270	3 965 809	3 840 540

* 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 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	65 496 225	73 576 231
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	5 302 632	3 840 540
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15 515 940	11 267 548
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12 738 565	13 199 778
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	8 080 006	1 908 309
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	73 576 231	75 484 540
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	27 748 259
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	2.720334

* 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 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
<u>Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	59 504 734	78.27%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	15 329 735	20.16%	45.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	74 834 469	98.43%	100.00%
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	576 655	0.76%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	614 543	0.81%	100.00%
Kopā (251+252)	250	1 191 198	1.57%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	1 191 198	1.57%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	76 025 667	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	6 392 410	8.41%	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	76 025 667		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMALI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	401			0.00%

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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**	Kreditrei-lingu piešķiršanās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīciju) (%)	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												
Līthuania 1.3% 04.08.2025			LT0000630097	LT	LT			EUR	986 070		1.30%	20.00%
Latvija 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	294 634		0.39%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	1 320 597		1.74%	10.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	764 973		1.01%	10.00%
Latvija 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	1 337 656		1.76%	20.00%
North Macedonia 6.96% 13.03.2027			XS2582522681	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	756 348		0.99%	10.00%
Latvija 3.875% 25.03.2027			XS2549862758	LV	DE			EUR	523 953		0.69%	20.00%
Līthuania 2.3% 13.07.2027			LT0000650087	LT	LT			EUR	2 640 424		3.47%	20.00%
Latvija 3.5% 17.01.2028			XS2576364371	LV	DE			EUR	735 775		0.97%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	3 393 408		4.46%	10.00%
Līthuania 4.125% 25.04.2028			XS2547270756	LT	DE			EUR	2 331 684		3.07%	20.00%
Latvija 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	1 712 792		2.25%	20.00%
Latvija 0% 24.01.2029			XS2361416915	LV	DE			EUR	1 067 556		1.40%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	1 445 233		1.90%	20.00%
Latvija 3.875% 22.05.2029			XS2722876609	LV	DE			EUR	1 473 119		1.94%	20.00%
Bulgaria 4.125% 23.09.2029			XS2536817211	BG	DE			EUR	992 694		1.31%	20.00%
Līthuania 2.4% 15.12.2029			LT0000670069	LT	LT			EUR	1 885 757		2.48%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	2 131 942		2.80%	20.00%
Līthuania 3.5% 03.07.2031			XS2841247583	LT	DE			EUR	207 177		0.27%	20.00%
Romania 2.124% 16.07.2031			XS2027596530	RO	DE			EUR	2 437 399		3.21%	20.00%
Latvija 3% 24.01.2032			XS2906240028	LV	DE			EUR	198 968		0.26%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	329 481		0.43%	20.00%
Romania 5.25% 30.05.2032			XS2829209720	RO	DE			EUR	407 757		0.54%	20.00%
Līthuania 2.125% 01.06.2032			XS2487342649	LT	DE			EUR	848 695		1.12%	20.00%
Bulgaria 4.5% 27.01.2033			XS2579483319	BG	DE			EUR	994 616		1.31%	20.00%
Līthuania 3.875% 14.06.2033			XS2604821228	LT	DE			EUR	213 119		0.28%	20.00%
Latvija 3.875% 12.07.2033			XS2648672660	LV	DE			EUR	213 397		0.28%	20.00%
Līthuania 3.5% 13.02.2034			XS2765498717	LT	DE			EUR	311 806		0.41%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								31 957 029		42.03%	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pasvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Šiauli bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	602 580	0.80%	0.79%	10.00%
PKO Bank Polski SA 5.625% 01.02.2026			XS2582358789	PL	PL			EUR	1 251 219	0.16%	1.65%	10.00%
ARAGVI FINANCE INTL 8.45% 29.04.2026			XS2326545204	MD	DE			USD	429 503	0.10%	0.56%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	957 333	0.33%	1.26%	10.00%
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	828 523	0.17%	1.09%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346989097	LT	IE			EUR	965 952	0.20%	1.27%	10.00%
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026			XS2356039268	LU	IE			EUR	1 001 234	0.22%	1.32%	10.00%
Luminor Bank 0.539% 23.09.2026			XS2388084480	EE	IE			EUR	579 878	0.20%	0.76%	10.00%
Altum 0.443% 08.10.2026			LV0000870095	LV	LV			EUR	287 035	1.50%	0.38%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	916 149	0.48%	1.21%	10.00%
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	461 525	0.50%	0.61%	10.00%
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027			XS2432286974	ES	SG			EUR	979 973	0.32%	1.29%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	LU			EUR	1 014 036	0.34%	1.33%	10.00%
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XS2468979302	CZ	IE			EUR	1 404 423	0.28%	1.85%	10.00%
BANCA COMMERCIALIA ROMANA 7.625% 19.05.2027			AT0000A34CN3	RO	AT			EUR	1 292 404	0.17%	1.70%	10.00%
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027			XS2633112565	EE	IE			EUR	217 579	0.07%	0.29%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027			XS2641055012	SI	DE			EUR	214 807	0.04%	0.28%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	851 762	0.34%	1.12%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	807 756	0.28%	1.06%	10.00%
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08.09.2027			XS2530208490	PL	DE			EUR	205 218	0.03%	0.27%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	1 126 522	0.24%	1.48%	10.00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 28.11.2027			XS2724428193	PL	DE			EUR	215 511	0.04%	0.28%	10.00%
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028			XS2107452620	RO	IE			EUR	1 059 273	0.28%	1.39%	10.00%
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028			XS2788380306	PL	PL			EUR	207 677	0.04%	0.27%	10.00%
LHV Group 5.375% 24.05.2028			XS2822574245	EE	IE			EUR	622 444	0.20%	0.82%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.06.2028			XS2346125573	PL	DE			EUR	370 777	0.08%	0.49%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	997 670	0.19%	1.31%	10.00%
Peu Fin Ltd 7.25% 01.07.2028			XS2643284388	GB	DE			EUR	632 828	0.16%	0.83%	10.00%
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	778 573	0.14%	1.02%	10.00%
Luminor Bank 4.042% 10.09.2028			XS2888497067	EE	IE			EUR	604 785	0.37%	0.80%	10.00%
SLOVENSKA SPORTTELNA AS 5.375% 04.10.2028			AT0000A377W8	SK	DE			EUR	329 128	0.10%	0.43%	10.00%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029			AT0000A39UM6	HR	DE			EUR	320 090	0.08%	0.42%	10.00%
Latvenergo 4.952% 22.02.2029			LV0000802684	LV	LV			EUR	252 675	0.48%	0.33%	10.00%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3% 30.05.2029			XS2486282358	PL	DE			EUR	151 347	0.03%	0.20%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030			XS2809869446	GG	IE			EUR	783 747	0.25%	1.03%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	293 495	0.11%	0.39%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 4.5% 29.05.2030			XS2825558328	SI	DE			EUR	620 549	0.12%	0.82%	10.00%
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030			XS2647371843	PL	IE			EUR	263 148	0.05%	0.35%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV000080102	LV	LV			EUR	319 179	0.08%	0.42%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	616 956	0.01%	0.81%	10.00%
CEZ AS 4.25% 11.06.2032			XS2838370414	CZ	LU			EUR	1 031 785	0.13%	1.36%	10.00%
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033			US279158AS81	CO	DE			USD	680 657	0.04%	0.90%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								27 547 705		36.23%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								59 504 734		78.27%	
PĀRĒJIE												
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								6 235 326		8.20%	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
TIRDZNICĪBAS 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	2 020 639	4.50%	2.66%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	166 451	0.83%	0.22%	10.00%
DBX II IBX EUR LIQ CRP UCITS ETF		LU0478205379	LU	LU	EUR	749 856	0.02%	0.99%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	827 922	7.01%	1.09%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	5 792 749	0.20%	7.62%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	LU	EUR	3 508 516	0.26%	4.61%	10.00%
AMUNDI ECRP SRI 0-3 UCITS		LU2037748774	LU	LU	EUR	875 519	0.03%	1.15%	10.00%
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR		IE00BCRY6557	IE	IE	EUR	1 388 084	0.04%	1.83%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					15 329 735		20.16%	
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					15 329 735		20.16%	
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					15 329 735		20.16%	
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	17 309
Kopā		1520			0	17 309
Kopā (1510+1520)		1500			0	17 309

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	614 543	0	0	0.00%	0	0	0.00%
BluOr Bank AS		LV	359 312		9 312	350 000	0.46%			0.46%
Rietumu Banka AS		LV	217 343		7 343	210 000	0.28%			0.28%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%	1 235 328		1.62%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%	1 402 242		1.84%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%	1 126 522		1.48%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%	602 580		0.79%
PKO Bank Polski SA		PL	0		0	0	0.00%	1 458 896		1.92%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%	835 356		1.10%
Bank Gospodarstwa Krajow		PL	0		0	0	0.00%	1 060 430		1.39%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%	1 292 404		1.70%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		PL	0		0	0	0.00%	215 511		0.28%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD		HR	0		0	0	0.00%	329 128		0.43%
Kopā (1+2+3+...)	1601		576 655	614 543	16 655	560 000	0.74%	0	9 558 396	13.31%

* 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 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	74 293 061	541 127					
USD	1 732 606		1 732 606	-1 708 434	24 172	0	0.03%
Kopā	1 732 606	0	1 732 606	-1 708 434	24 172	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					24 172	0	0.03%

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)