

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju  
sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL  
EKSTRA 47+"

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 2.ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums                                                                      | Pozīcijas<br>kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos euro) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| A                                                                                        | B                 | 01                                  |
| <b>AKTĪVI</b>                                                                            |                   |                                     |
| Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa<br>pārskata 300. pozīcija) | 0100              | 259 306 079                         |
| Debitoru parādi                                                                          | 0200              |                                     |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                                             | 0300              |                                     |
| Pārējie aktīvi                                                                           | 0400              | 301 784                             |
| <b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>                                                 | <b>0500</b>       | <b>259 607 863</b>                  |
| <b>SAISTĪBAS</b>                                                                         |                   |                                     |
| Finanšu saistības                                                                        | 1000              | 0                                   |
| t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu<br>saistības                    | 1001              | 0                                   |
| t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti                                                    | 1002              |                                     |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi                                             | 1200              | 114 609                             |
| Aizņēmumi                                                                                | 1300              |                                     |
| Pārējās saistības                                                                        | 1400              | 2 162 688                           |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                                             | 1401              | 1 784 819                           |
| <b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>                                              | <b>1500</b>       | <b>2 277 297</b>                    |
| <b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>                                                           | <b>1600</b>       | <b>257 330 566</b>                  |
|                                                                                          |                   |                                     |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS<br>KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS                  | 0501              | 129 803 932                         |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

[dina.zobena@invl.lv](mailto:dina.zobena@invl.lv)

67068039

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība  
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 47+"

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 2.ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums                                                                                               | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                   |                | Rezidenti                        | Nerezidenti      | Kopā (01+02)     |
| A                                                                                                                 | B              | 01                               | 02               | 03               |
| <b>IENĀKUMI</b>                                                                                                   |                |                                  |                  |                  |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm                                                                | 101            | 18 623                           |                  | 119 412          |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem                                                                        | 102            | 156 431                          | 1 680 286        | 2 757 742        |
| Dividendes                                                                                                        | 103            | 29 574                           | 76 989           | 311 737          |
| Pārējie ienākumi                                                                                                  | 104            | 38                               |                  | 554              |
| <b>KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)</b>                                                                            | <b>100</b>     | <b>204 666</b>                   | <b>1 757 275</b> | <b>1 961 941</b> |
| <b>IZDEVUMI</b>                                                                                                   |                |                                  |                  |                  |
| Procentu izdevumi                                                                                                 | 201            |                                  |                  | 0                |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam                                                                                  | 202            | 554 035                          |                  | 2 102 275        |
| t.sk. mainīgā daļa                                                                                                | 212            | 0                                |                  |                  |
| Atlīdzība turētājbankai                                                                                           | 203            | 117 829                          |                  | 201 188          |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                                                                      | 204            | 9                                |                  | 0                |
| Pārējie izdevumi                                                                                                  | 205            |                                  |                  | 36               |
| <b>KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)</b>                                                                        | <b>200</b>     | <b>671 873</b>                   | <b>0</b>         | <b>2 303 499</b> |
| <b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>                                                              |                |                                  |                  |                  |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas                                                               | 301            | 4 045 295                        | 8 460 275        | 21 810 652       |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība                                                              | 302            | 4 191 511                        | 8 062 877        | 20 006 453       |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301–0302)                                                    | 303            | -146 216                         | 397 398          | 251 182          |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 304            | 242 730                          | -528 209         | -548 377         |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)                                             | 305            | 96 514                           | -130 811         | -34 297          |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)                                                       | 306            | 356 886                          | -518 507         | 22 722 223       |
| <b>KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS<br/>PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)</b>                                           | <b>300</b>     | <b>453 400</b>                   | <b>-649 318</b>  | <b>-195 918</b>  |
| Nodokļi un nodevas                                                                                                | 400            |                                  |                  | 0                |
| <b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu<br/>pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)</b>                    | <b>500</b>     | <b>-13 807</b>                   | <b>1 107 957</b> | <b>1 094 150</b> |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs  
Andrejs Martinovs  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks  
Aleksejs Marčenko  
Izpildītājs

Dina Zobena  
[dina.zobena@invl.lv](mailto:dina.zobena@invl.lv)

67068039

3. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība  
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 47+"

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

2.ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums                                                                        | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos euro) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| A                                                                                          | B              | 1                                   |
| Neto aktīvi pārskata gada sākumā                                                           | 0100           | 243 511 466                         |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *                        | 0200           | 1 094 150                           |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                          | 0300           | 41 170 971                          |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas          | 0400           | 28 446 020                          |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā)<br>(0200+0300-0400)          | 0500           | 13 819 101                          |
| <b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)</b>                                     | <b>0600</b>    | <b>257 330 567</b>                  |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                         | 0700           | 84 459 721                          |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                                      | 0800           | 88 891 224                          |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā<br/>(0100:0700)</b>    | <b>0900</b>    | <b>2.883167</b>                     |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās<br/>(0600:0800)</b> | <b>1000</b>    | <b>2.894893</b>                     |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

[dina.zobena@invl.lv](mailto:dina.zobena@invl.lv)

67068039

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 47+"  
Kods: 211

4. pielikums

Jāiesniedz Latvijas bankai  
līdz nākamā mēneša 15.  
datumam.

## ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2025 .gada 2.ceturksnis

### 1. Kopsavilkums

| Pozīcijas nosaukums                                                                                                            | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos euro) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| A                                                                                                                              | B              | 01                                  |
| <b>KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI</b>                                                                                                    |                |                                     |
| Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri                                                                                         | 110            | 779 427                             |
| 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            | 111 379 881                         |
| Alternatīvo ieguldījumu fondi                                                                                                  | 130            | 8 927 129                           |
| t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā                                                                                              | 131            | 963 646                             |
| <b>KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)</b>                                                                                 | 100            | <b>121 086 437</b>                  |
| <b>PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI</b>                                                                               |                |                                     |
| Parāda vērtspapīri                                                                                                             | 210            | 104 477 530                         |
| t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā                                                                  | 211            |                                     |
| t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā                                                                | 212            |                                     |
| Ieguldījumu fondi                                                                                                              | 220            | 30 282 545                          |
| Alternatīvo ieguldījumu fondi                                                                                                  | 230            | 1 265 725                           |
| Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs                                                                   | 240            | 1 983 459                           |
| Atvasinātie finanšu instrumenti                                                                                                | 250            | 210 383                             |
| <b>KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)</b>                                                    | 200            | <b>138 219 642</b>                  |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>                                                                                    | 300            | <b>259 306 079</b>                  |
| <b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA</b>                                                                                       | 400            | <b>259 607 863</b>                  |
|                                                                                                                                |                |                                     |
| Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros                                                       | 501            |                                     |
| Pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētajos vērtspapīros                                                                  | 502            | 13 236 551                          |
| Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos                                                         | 503            |                                     |
| 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            | 593 056                             |
| Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu vērtspapīros                       | 506            | 9 006 520                           |
| 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<br>vietas<br>reģistrācijas<br>valsts kods | Valūtas kods | Kopējais<br>vērtspapīru<br>apmērs<br>nominālvērtībā<br>(emisijas<br>valūtā) | Uzskaites<br>vērtība<br>(euro) |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A                                                      | D            | E                                                       | I            | 01                                                                          | 01                             |
| <b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>      |              |                                                         |              |                                                                             |                                |
| Lithuania 1.3% 04.08.2025                              | LT0000630097 | LT                                                      | EUR          | 600 000                                                                     | 606 080                        |
| Latvia 1.375% 23.09.2025                               | XS1295778275 | DE                                                      | EUR          | 500 000                                                                     | 503 484                        |
| Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026                 | XS1385239006 | DE                                                      | EUR          | 600 000                                                                     | 606 832                        |
| North Macedonia 3.675% 03.06.2026                      | XS2181690665 | IE                                                      | EUR          | 490 000                                                                     | 490 950                        |
| Latvia 0.375% 07.10.2026                               | XS1501554874 | DE                                                      | EUR          | 2 000 000                                                                   | 1 955 246                      |
| North Macedonia 6.96% 13.03.2027                       | XS2582522681 | IE                                                      | EUR          | 300 000                                                                     | 319 921                        |
| Latvia 3.875% 25.03.2027                               | XS2549862758 | DE                                                      | EUR          | 500 000                                                                     | 518 534                        |
| Lithuania 2.3% 13.07.2027                              | LT0000650087 | LT                                                      | EUR          | 3 050 000                                                                   | 3 096 728                      |
| Latvia 3.5% 17.01.2028                                 | XS2576364371 | DE                                                      | EUR          | 60 000                                                                      | 624 988                        |
| North Macedonia 1.625% 10.03.2028                      | XS2310118893 | IE                                                      | EUR          | 8 079 000                                                                   | 7 588 817                      |
| Lithuania 4.125% 25.04.2028                            | XS2547270756 | DE                                                      | EUR          | 2 380 000                                                                   | 2 510 326                      |
| Latvia 1.125% 30.05.2028                               | XS1829276275 | DE                                                      | EUR          | 1 800 000                                                                   | 1 732 294                      |
| Latvia 0% 24.01.2029                                   | XS2361416915 | DE                                                      | EUR          | 850 000                                                                     | 774 936                        |
| Romania 2.875% 11.03.2029                              | XS1892141620 | DE                                                      | EUR          | 1 035 000                                                                   | 999 855                        |
| Latvia 3.875% 22.05.2029                               | XS2722876609 | DE                                                      | EUR          | 1 900 000                                                                   | 1 992 778                      |
| Bulgaria 4.125% 23.09.2029                             | XS2536817211 | DE                                                      | EUR          | 950 000                                                                     | 1 036 216                      |
| Lithuania 2.4% 15.12.2029                              | LT0000670069 | LT                                                      | EUR          | 3 776 500                                                                   | 3 727 003                      |
| Romania 3.624% 26.05.2030                              | XS2178857954 | DE                                                      | EUR          | 460 000                                                                     | 437 324                        |
| Lithuania 3.5% 03.07.2031                              | XS2841247583 | DE                                                      | EUR          | 3 375 000                                                                   | 3 591 312                      |
| Romania 2.124% 16.07.2031                              | XS2027596530 | DE                                                      | EUR          | 1 330 000                                                                   | 1 129 607                      |
| Latvia 3% 24.01.2032                                   | XS2906240028 | DE                                                      | EUR          | 400 000                                                                     | 403 002                        |
| Romania 2% 28.01.2032                                  | XS2109812508 | DE                                                      | EUR          | 5 640 000                                                                   | 4 604 290                      |
| Romania 5.25% 30.05.2032                               | XS2829209720 | DE                                                      | EUR          | 2 100 000                                                                   | 2 071 039                      |
| Lithuania 2.125% 01.06.2032                            | XS2487342649 | DE                                                      | EUR          | 1 600 000                                                                   | 1 505 277                      |
| Bulgaria 4.5% 27.01.2033                               | XS2579483319 | DE                                                      | EUR          | 1 200 000                                                                   | 1 319 768                      |
| Lithuania 3.875% 14.06.2033                            | XS2604821228 | DE                                                      | EUR          | 200 000                                                                     | 209 638                        |
| Latvia 3.875% 12.07.2033                               | XS2648672660 | DE                                                      | EUR          | 700 000                                                                     | 758 398                        |
| Romania 3.75% 07.02.2034                               | XS2434895806 | DE                                                      | EUR          | 1 830 000                                                                   | 1 583 960                      |
| Lithuania 3.5% 13.02.2034                              | XS2765498717 | DE                                                      | EUR          | 1 991 000                                                                   | 2 040 311                      |
| Bulgaria 4.625% 23.09.2034                             | XS2536817484 | DE                                                      | EUR          | 1 550 000                                                                   | 1 761 667                      |
| <b>Kopā Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b> |              |                                                         |              | 51 246 500                                                                  | 50 500 581                     |
|                                                        |              |                                                         |              |                                                                             |                                |

| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri              |              |    |     |                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------|----|-----|--------------------|--------------------|
| Valstybes investicinis kapitalas UAB 0% 22.09.2025 | LT0000405664 | LT | EUR | 250 000            | 247 858            |
| AS CleanR Grupa FLR 09.12.2025                     | LV0000802676 | LV | EUR | 300 000            | 304 968            |
| MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026                 | XS2339025277 | IE | EUR | 1 000 000          | 961 990            |
| GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026             | XS2356039268 | IE | EUR | 1 780 000          | 1 627 083          |
| Citadele banka 5% 14.10.2026                       | LV0000804334 | LV | EUR | 900 000            | 909 395            |
| Citadele banka 1.625% 22.11.2026                   | XS2393742122 | LV | EUR | 1 100 000          | 1 101 204          |
| AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027            | LV0000802528 | LV | EUR | 400 000            | 380 222            |
| Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027            | XS2432286974 | SG | EUR | 820 000            | 841 190            |
| ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027                | XS1575640054 | DE | EUR | 1 300 000          | 1 283 783          |
| CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027                 | XS2468979302 | IE | EUR | 2 725 000          | 2 757 516          |
| BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027          | AT0000A34CN3 | AT | EUR | 2 700 000          | 2 823 482          |
| Luminor Bank 7.75% 08.06.2027                      | XS2633112565 | IE | EUR | 800 000            | 836 585            |
| Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027           | XS2641055012 | DE | EUR | 200 000            | 206 957            |
| MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027                  | XS2485155464 | IE | EUR | 1 125 000          | 1 217 762          |
| Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027                    | XS1646530565 | LT | EUR | 400 000            | 398 149            |
| PKO Bank Polski SA 3.875% 12.09.2027               | XS2890435865 | PL | EUR | 300 000            | 312 328            |
| MBANK SA 0.966% 21.09.2027                         | XS2388876232 | DE | EUR | 1 400 000          | 1 376 121          |
| EUROPEAN ENERGY AS 6.339% 04.11.2027               | DK0030541289 | DK | EUR | 1 100 000          | 1 106 942          |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027       | XS2724428193 | DE | EUR | 300 000            | 319 623            |
| RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028                      | XS2107452620 | IE | EUR | 1 000 000          | 989 820            |
| PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028                 | XS2788380306 | PL | EUR | 700 000            | 722 773            |
| Latvenergo 0.5% 17.05.2028                         | LV0000802460 | LV | EUR | 200 000            | 181 995            |
| LHV Group 5.375% 24.05.2028                        | XS2822574245 | IE | EUR | 650 000            | 669 311            |
| Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028           | XS2346125573 | IE | EUR | 1 800 000          | 1 712 624          |
| SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028                         | XS2348767836 | DE | EUR | 1 510 000          | 1 420 498          |
| Peu Fin Ltd 7.25% 01.07.2028                       | XS2643284388 | DE | EUR | 1 000 000          | 1 070 579          |
| Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028                  | XS2367164576 | IE | EUR | 1 000 000          | 983 873            |
| Luminor Bank 4.042% 10.09.2028                     | XS2888497067 | IE | EUR | 1 400 000          | 1 464 857          |
| SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04.10.2028          | AT0000A377W8 | DE | EUR | 500 000            | 541 142            |
| Nova Ljubljanska Banka 3.5% 21.01.2029             | XS2972971399 | DE | EUR | 200 000            | 203 648            |
| ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029          | AT0000A39UM6 | DE | EUR | 1 500 000          | 1 585 851          |
| Latvenergo 4.952% 22.02.2029                       | LV0000802684 | LV | EUR | 160 000            | 166 867            |
| Coop Pank AS 3.125% 20.03.2029                     | XS3029438267 | IE | EUR | 600 000            | 613 508            |
| SMAVA GMBH FRN 22.05.2029                          | NO0013531590 | DE | EUR | 500 000            | 509 798            |
| Luminor Bank 3.551% 12.06.2029                     | XS3079969104 | IE | EUR | 350 000            | 351 022            |
| LHV Group 4.125% 18.06.2029                        | XS3090105829 | IE | EUR | 800 000            | 803 381            |
| LifeFit Group Midco GmbH FRN 29.08.2029            | NO0013252452 | SE | EUR | 1 000 000          | 1 025 959          |
| MLP GROUP SA 6.125% 15.10.2029                     | XS2914001750 | DE | EUR | 1 200 000          | 1 250 845          |
| Aragvi Finance INTL 11.125% 20.11.2029             | XS2932787687 | AT | USD | 900 000            | 778 355            |
| CEC Bank SA 5.625% 28.11.2029                      | XS2948748012 | RO | EUR | 1 900 000          | 1 971 838          |
| GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030           | XS2809868446 | IE | EUR | 1 120 000          | 1 083 284          |
| Takko Fashion GmbH 10.25% 15.04.2030               | XS2921539883 | DE | EUR | 1 500 000          | 1 652 121          |
| Akropolis Group UAB 6% 15.05.2030                  | XS3046302488 | IE | EUR | 800 000            | 834 169            |
| Eastern European Electric 6.5% 15.05.2030          | XS3073101712 | LU | EUR | 1 000 000          | 1 036 662          |
| Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030                    | XS2177349912 | DE | EUR | 700 000            | 645 380            |
| ENERGO PRO AS 8% 27.05.2030                        | XS3063695715 | IE | EUR | 1 100 000          | 1 141 163          |
| Nova Ljubljanska Banka 4.5% 29.05.2030             | XS2825558328 | DE | EUR | 600 000            | 619 491            |
| Rīgas ūdens SIA 4% 04.06.2030                      | LV0000104487 | LV | EUR | 146 500            | 146 853            |
| SIAULIU BANKAS 4.597% 25.06.2030                   | XS3025213102 | IE | EUR | 200 000            | 203 194            |
| ORLEN SA 4.75% 13.07.2030                          | XS2647371843 | IE | EUR | 550 000            | 609 333            |
| Moneta Money Bank 4.414% 11.09.2030                | XS2898794982 | DE | EUR | 200 000            | 211 762            |
| Bank Polska Kasa SA. 4% 24.09.2030                 | XS2906339747 | DE | EUR | 1 920 000          | 1 999 613          |
| Citadele banka 5% 13.12.2031                       | LV0000880102 | LV | EUR | 370 000            | 388 283            |
| Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032                | US71643VAB18 | DE | USD | 1 059 000          | 860 400            |
| CEZ AS 4.25% 11.06.2032                            | XS2838370414 | DE | EUR | 1 600 000          | 1 641 972          |
| Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032           | XS2413677464 | LU | EUR | 500 000            | 605 589            |
| Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033                     | US279158AS81 | DE | USD | 1 200 000          | 1 093 628          |
| SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033                   | LT0000407751 | LT | EUR | 540 000            | 658 350            |
| Citadele banka sub.obl. 8% 05.04.2034              | LV0000803054 | LV | EUR | 100 000            | 105 969            |
| LHV Group AS 6% 15.11.2034                         | EE3300004993 | EE | EUR | 401 000            | 408 031            |
| <b>Kopā Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>  |              |    |     | <b>53 376 500</b>  | <b>53 976 949</b>  |
| <b>KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR ISIN KODU</b>        |              |    |     | <b>104 623 000</b> | <b>104 477 530</b> |

**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 | Skaitis   | Uzskaites vērtība (euro) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|
| A                                                                                                                        | B             | C                                              | D            | 02        | 03                       |
| <b>Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                                                                            |               |                                                |              |           |                          |
| Akola Group AB                                                                                                           | LT0000128092  | LT                                             | EUR          | 315 676   | 470 357                  |
| AS Latvijas balzams                                                                                                      | LV0000100808  | LV                                             | EUR          | 105       | 835                      |
| NOVATURAS PVA                                                                                                            | LT0000131872  | LT                                             | EUR          | 8 400     | 8 988                    |
| IGNITIS GRUPE AB                                                                                                         | LT0000115768  | LT                                             | EUR          | 7 950     | 164 962                  |
| AS MADARA Cosmetics                                                                                                      | LV0000101624  | LV                                             | EUR          | 9 947     | 134 285                  |
| <b>Kopā Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>                                                                       |               |                                                |              |           | <b>779 427</b>           |
|                                                                                                                          |               |                                                |              |           |                          |
| <b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>      |               |                                                |              |           |                          |
| INVL Baltic Fund                                                                                                         | LTIF00000096  | LT                                             | EUR          | 8 812     | 582 243                  |
| ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE                                                                                         | IE00BKM4GZ66  | IE                                             | EUR          | 308 508   | 10 327 305               |
| DBX MSCI USA 1C ETF                                                                                                      | IE00BJ0KDR00  | IE                                             | EUR          | 3 780     | 584 218                  |
| ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF                                                                                    | IE00B4L5YX21  | DE                                             | EUR          | 106 501   | 5 600 888                |
| X MSCI EUROPE SMALL CAP                                                                                                  | LU0322253906  | DE                                             | EUR          | 21 592    | 1 407 798                |
| ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP                                                                                             | IE00B52MJY50  | DE                                             | EUR          | 15 914    | 2 822 507                |
| ISHARES MSCI US SML CAP ACC                                                                                              | IE00B3VWM098  | DE                                             | EUR          | 12 283    | 5 491 115                |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF                                                                                               | IE00B60SX170  | DE                                             | EUR          | 159 174   | 24 457 085               |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF                                                                                  | IE00BFNM3G45  | DE                                             | EUR          | 1 931 804 | 20 971 664               |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)                                                                     | IE00BFNM3D14  | DE                                             | EUR          | 697 950   | 6 303 885                |
| iShares MSCI Europe                                                                                                      | IE00B4K48X80  | DE                                             | EUR          | 72 871    | 6 218 811                |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C                                                                             | IE00BTJRM3P5  | DE                                             | EUR          | 93 921    | 5 231 776                |
| UBS ETF MSCI Canada UCITS                                                                                                | LU0950672807  | IT                                             | EUR          | 155 539   | 3 048 253                |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP                                                                                      | IE00B53HP851  | DE                                             | EUR          | 13 643    | 2 759 297                |
| X MSCI USA SWAP                                                                                                          | LU0274210672  | DE                                             | EUR          | 99 321    | 15 573 036               |
| <b>Kopā Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b> |               |                                                |              |           | <b>111 379 881</b>       |
|                                                                                                                          |               |                                                |              |           |                          |
| <b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>                                                                   |               |                                                |              |           |                          |
| INVL Emerging Europe Bond Fund I                                                                                         | LU2228214792  | LU                                             | EUR          | 10 123    | 1 075 392                |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund                                                                                    | LV0000400828  | LV                                             | EUR          | 14 955    | 168 544                  |
| INVL Global Emerging Markets Bond Subfund                                                                                | LTIF000000666 | LT                                             | EUR          | 9 260     | 1 238 917                |
| iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund                                                                      | LU1373035663  | LU                                             | EUR          | 209 259   | 22 828 015               |
| X EUR HIGH YIELD CORP EUR                                                                                                | LU1109943388  | DE                                             | EUR          | 63 642    | 1 494 187                |
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR                                                                                | IE00BCRY6557  | IE                                             | EUR          | 34 434    | 3 477 490                |
| <b>Kopā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>                                                              |               |                                                |              |           | <b>30 282 545</b>        |
|                                                                                                                          |               |                                                |              |           |                          |
| <b>Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>                                                                   |               |                                                |              |           |                          |

|                                                         |              |     |     |         |         |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|---------|---------|
| UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE<br>FUND I"           | LT0000131419 | AOC | EUR | 231 919 | 666 164 |
| Kopā Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu<br>daļas |              |     |     |         | 666 164 |

**4. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ID numuru.**

| Pozīcijas nosaukums                                                   | ID numurs               | Tirdzniecības<br>vietas<br>reģistrācijas<br>valsts kods | Valūtas kods | Skaitis   | Uzskaites<br>vērtība<br>(euro) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------|
| A                                                                     | B                       | C                                                       | D            | 02        | 03                             |
| <b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>                     |                         |                                                         |              |           |                                |
| SG Capital Partners Fund 1 KS                                         | LVA563001               | LV                                                      | EUR          | 468 690   | 468 690                        |
| Brookfield Strategic Real Estate Partners IV                          | LURCSB0249862           | LU                                                      | USD          | 652 995   | 652 995                        |
| KS AIF Imprimum Capital Technology Venture Fund                       | LVA519002               | LV                                                      | EUR          | 108 679   | 108 679                        |
| BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS                                | LVA518001               | LV                                                      | EUR          | 26 211    | 26 211                         |
| INVL Baltic Sea Growth Fund                                           | LTP003                  | LT                                                      | EUR          | 2 484     | 593 056                        |
| FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS                                       | LV40203206885           | LV                                                      | EUR          | 254 044   | 254 044                        |
| KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF                                        | LURCSB0223627           | LU                                                      | EUR          | 392       | 341 867                        |
| Altum kapitāla fonds AIF KS                                           | LV40203252367           | LV                                                      | EUR          | 184 361   | 184 361                        |
| Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp                      | LURCSB0246612           | LU                                                      | USD          | 618 556   | 618 556                        |
| Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp                         | LURCSB0236617           | LU                                                      | EUR          | 843 560   | 843 560                        |
| Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF                                | LURCSB0232707           | LU                                                      | EUR          | 1 028 419 | 1 028 419                      |
| Genesis Private Equity Fund IV                                        | LURCSB0253991           | LU                                                      | EUR          | 865 822   | 865 822                        |
| BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp                    | LURCSB0250611           | LU                                                      | EUR          | 524 076   | 524 076                        |
| EQT X (No.1) EUR SCSp                                                 | LURCSB0261680           | LU                                                      | EUR          | 216 745   | 216 745                        |
| Astorg VIII                                                           | LURCSB0256158           | LU                                                      | EUR          | 418 141   | 418 141                        |
| General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF<br>Sub Fund 2023 | LURCSB0251600C0<br>0002 | LU                                                      | USD          | 337 503   | 337 503                        |
| Litcapital I LPP                                                      | LT302543446             | LT                                                      | EUR          | 574 712   | 574 712                        |
| 17Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.                        | LURCSB0272236           | LU                                                      | EUR          | 203 528   | 203 528                        |
| Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp                 | LURCSB0238111           | LU                                                      | USD          | 583 760   | 583 760                        |
| CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF                           | LURCSB0254089           | LU                                                      | EUR          | 681 965   | 681 965                        |
| <b>Kopā ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>                |                         |                                                         |              |           | <b>9 526 690</b>               |

**5. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem.  
Kredītiestādes.**

| Kredītiestādes nosaukums | Atvasinātā finanšu instrumenta veids    | Valūtas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos euro) |           |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|
|                          |                                         |              | Aktīvi                              | Saistības |
| A                        | B                                       | E            | 01                                  | 02        |
|                          |                                         |              |                                     |           |
| AS SEB BANKA             | RTN ārvalstu valūtas<br>nākotnes līgums | USD/EUR      | 210 383                             | 0         |
| <b>Kopā</b>              |                                         |              | <b>210 383</b>                      | <b>0</b>  |

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                                   | 1 983 459                                 | 1 983 459                      | 210 383                                                                          |                                                            | 2 193 842                                  |
| Luminor Bank AS                        | EE                                       | 0                                   | 0                                         | 0                              |                                                                                  | 2 652 464                                                  | 2 652 464                                  |
| MBANK SA                               | PL                                       | 0                                   | 0                                         | 0                              |                                                                                  | 1 376 121                                                  | 1 376 121                                  |
| ARTEA BANKAS AB                        | LT                                       | 0                                   | 0                                         | 0                              |                                                                                  | 861 544                                                    | 861 544                                    |
| Citadele Banka AS                      | LV                                       | 0                                   | 0                                         | 0                              |                                                                                  | 2 504 851                                                  | 2 504 851                                  |
| Nova Ljubljanska Banka                 | SI                                       | 0                                   | 0                                         | 0                              |                                                                                  | 1 635 685                                                  | 1 635 685                                  |
| PKO Bank Polski                        | PL                                       | 0                                   | 0                                         | 0                              |                                                                                  | 1 035 101                                                  | 1 035 101                                  |
| BANCA COMERCIALA ROMANA                | RO                                       | 0                                   | 0                                         | 0                              |                                                                                  | 2 823 482                                                  | 2 823 482                                  |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A.           | PL                                       | 0                                   | 0                                         | 0                              |                                                                                  | 2 319 236                                                  | 2 319 236                                  |
| ERSTE&STEIERMAR BANK DD                | HR                                       | 0                                   | 0                                         | 0                              |                                                                                  | 1 585 851                                                  | 1 585 851                                  |
| Moneta Money Bank                      | CZ                                       | 0                                   | 0                                         | 0                              |                                                                                  | 211 762                                                    | 211 762                                    |
| CEC Bank SA                            | RO                                       | 0                                   | 0                                         | 0                              |                                                                                  | 1 971 838                                                  | 1 971 838                                  |
| Coop Pank AS                           | EE                                       | 0                                   | 0                                         | 0                              |                                                                                  | 613 508                                                    | 613 508                                    |
| <b>Kopā Ieguldījumi kredītiestādēs</b> |                                          | <b>0</b>                            | <b>1 983 459</b>                          | <b>1 983 459</b>               | <b>210 383</b>                                                                   | <b>19 591 443</b>                                          | <b>21 785 285</b>                          |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Aleksejs Marčenko

Izpildītājs  
Dina Zobena 67068039

[dina.zobena@invl.lv](mailto:dina.zobena@invl.lv)