

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju
sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL
Maksimālais 16+"

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 kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
AKTĪVI		
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	31 690 105
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	31 690 105
SAISTĪBAS		
Finanšu saistības	1000	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	14 002
Aizdevumi	1300	
Pārējās saistības	1400	131 647
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	131 642
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	145 649
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	31 544 456
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	31 690 105

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

dina.zobena@invl.lv

67068039

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL Maksimālais 16+"

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
IENĀKUMI				
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	2 803		3 871
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	0	15 831	31 958
Dividendes	103		3 613	27 386
Pārējie ienākumi	104	4		62
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	2 807	19 444	22 251
IZDEVUMI				
Procentu izdevumi	201			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	68 003		269 690
t.sk. mainīgā daļa	212	0		269 690
Atlīdzība turētājbankai	203	14 464		25 812
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	10		
Pārējie izdevumi	205			34
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	82 477	0	295 536
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	-48	685 527	1 335 112
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0	688 263	1 058 237
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	303	-48	-2 736	-2 784
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0	-79 821	-122 599
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	305	-48	-82 557	-82 605
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	-25	-498 001	5 138 793
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	-73	-580 558	-580 631
Nodokļi un nodevas	400			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	500	-79 743	-561 114	-640 857

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena
dina.zobena@invl.lv

67068039

3. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL Maksimālais 16+"

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 (veselos euro)
A	B	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	30 902 836
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-640 857
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5 453 777
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4 171 300
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	641 620
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	31 544 456
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	18 385 011
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	19 180 371
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.680871
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.644622

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

dina.zobena@invl.lv

67068039

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL Maksimālais 16+"
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 (veselos euro)
A	B	01
KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI		
Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri	110	141 717
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	29 477 297
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	838 867
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	30 457 881
PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI		
Parāda vērtspapīri	210	432 846
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	278 834
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	0
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	520 544
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	1 232 224
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	31 690 105
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	31 690 105
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komersabiedrību emitētajos vērtspapīros	502	
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 komersabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos	505	
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu vērtspapīros	506	
Līdzekļu pārvaldītāja paša pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos	507	

2. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Parāda vērtspapīri ar ISIN kodu.

Pozīcijas nosaukums	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Kopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)	Uzskaites vērtība (euro)
A	D	E	I	01	01
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri					
Romania 2% 28.01.2032	XS2109812508	DE	EUR	40 000	32 654
Kopā Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri				40 000	32 654
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri					
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026	XS2339025277	IE	EUR	100 000	96 199
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032	XS2413677464	LU	EUR	100 000	121 118
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033	LT0000407751	LT	EUR	150 000	182 875
Kopā Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri				350 000	400 192
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR ISIN KODU				390 000	432 846

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
Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Akola Group AB	LT0000128092	LT	EUR	95 112	141 717
Kopā Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					141 717
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE	IE00BKM4GZ66	DE	EUR	91 986	3 079 231
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	DE	EUR	28 356	1 491 242
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU0322253906	DE	EUR	6 321	412 129
VANGUARD IS-EMERG.MKTS STOCK INDEX	IE0031786696	IE	EUR	1 085	232 269
ISHARES CORE MSCO PACIF X-JP	IE00B52MJY50	DE	EUR	4 240	752 007
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3G45	DE	EUR	478 532	5 194 943
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	IE00BTJRM35	DE	EUR	22 674	1 263 033
Invesco MSCI USA UCITS ETF	IE00B60SX170	DE	EUR	35 753	5 493 449
iShares MSCI Europe	IE00B4K48X80	DE	EUR	14 835	1 266 019
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BFNM3D14	DE	EUR	227 479	2 054 590
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	IE00B3VWM098	DE	EUR	3 817	1 706 390
UBS ETF MSCI Canada UCITS	LU0950672807	IT	EUR	41 395	811 259
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP	IE00B53HP851	DE	EUR	3 520	711 920
X MSCI USA SWAP	LU0274210672	DE	EUR	31 945	5 008 816
Kopā Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					29 477 297
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	LU1373035663	LU	EUR	644	70 290
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	IE00BCRY6557	IE	EUR	2 065	208 544
Kopā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					278 834
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					
Kopā Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					0

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

Pozīcijas nosaukums	ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
A	B	C	D	02	03
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos					
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	LURCSB0249862	LU	USD	180 618	180 618
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF	LURCSB0232707	LU	EUR	128 555	128 555
Genesis Private Equity Fund IV	LURCSB0253991	LU	EUR	216 455	216 455
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp	LURCSB0250611	LU	EUR	145 129	145 129
EQT X (No.1) EUR SCSp	LURCSB0261680	LU	EUR	86 698	86 698
17Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.	LURCSB0272236	LU	EUR	81 412	81 412
Kopā ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos					838 867

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	520 544	520 544			520 544
Nova Ljubljanska Banka	SI	0	0	0		121 118	121 118
ARTEA BANKAS AB	LT	0	0	0		182 875	182 875
Kopā Ieguldījumi kredītiestādēs		0	520 544	520 544	0	303 993	824 537

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

67068039

dina.zobena@invl.lv

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes
akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju
plāns "INVL Maksimālais 16+"
Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010
Kods: 211

5. pielikums
Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats
2025 .gada 2.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) (%)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	31 509 193	145 649					
USD	180 912		180 912		180 912		0.57%
Kopā	180 912	0	180 912	0	180 912	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība					180912		0.57%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Aleksejs Marčenko

Izpildītājs
Dina Zobena 67068039 dina.zobena@invl.lv