

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

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	175 301 904	228 596 259
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	175 301 904	228 596 259
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	11 205	20 260
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	11 205	20 260
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	86 632	867 830
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	1 928 040	632 032
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	631 992
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2 025 877	1 520 122
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	173 276 027	227 076 137

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 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 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	95 233	96 450		96 450
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 770 306	164 000	1 817 353	1 981 354
Dividendes	0103	278 100	29 387	173 158	202 545
Pārējie ienākumi	0104	842		554	554
Kopā (0101+...+0104)	0100	2 144 481	289 837	1 991 066	2 280 903
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	233 150	1 508 993		1 508 993
Atlīdzība turētājbankai	0203	140 538	144 411		144 411
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	38	28		28
Kopā (0201+...+0205)	0200	373 725	1 653 432	0	1 653 432
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	28 772 847	6 635 971	13 270 963	19 906 934
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	28 491 751	6 613 740	11 862 849	18 476 589
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	281 096	22 232	1 408 113	1 430 345
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	378 395	-39 115	-523 620	-562 736
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	659 492	-16 884	884 493	867 609
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	13 649 670	231 841	16 830 021	17 061 863
Kopā (0305+0306)	0300	14 309 161	214 958	17 714 514	17 929 472
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	16 079 917	-1 148 637	19 705 580	18 556 943

* 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 EKSTRA 47+"

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	109 083 410	173 276 027
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	16 079 917	18 556 943
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	64 869 296	61 202 500
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	16 756 595	25 959 333
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	64 192 618	53 800 110
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	173 276 027	227 076 137
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	47 637 663	67 681 097
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	67 681 097	80 937 931
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.289856	2.560184
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.560184	2.805559

* 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
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	83 820 981	36.67%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	728 864	0.32%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicēbas (daļas) (1310(01))	130	130 810 749	57.22%	100.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	215 360 594	94.21%	100.00%
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00%	20.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	2 290 290	1.00%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	7 519 154	3.29%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	689 906	0.30%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 710 963	1.19%	100.00%
Kopā (251+252)	250	3 400 869	1.49%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	25 352	0.01%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	13 235 665	5.79%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	228 596 259	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	8 320 466	3.64%	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	108 815 218	47.60%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	9 809 443	4.29%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	1 151 727	0.50%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	126 824	0.06%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1. pielikuma 0500. pozīcija)	400	228 596 259		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	401	114 298 130		50.00%

2. Parāda vērtspapīri ar citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emiteņa reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītrēķins ar valūtu**	Kredītrēķinu piešķiršanas nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselums euro)	legulidjumu attiecība pret emiteņa emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret legulidjumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	legulidjumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
TIRDZniecības VIETĀ TIRŪTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Lithuania 1.3% 04.08.2025			LT0000630097	LT	LT			EUR	592 758		0.26%	20.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	492 337		0.22%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 03.06.2026			XS1385239006	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	611 012		0.27%	10.00%
North Macedonia 3.875% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	488 403		0.21%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	1 916 057		0.84%	20.00%
North Macedonia 6.96% 13.03.2027			XS2582522681	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	325 241		0.14%	10.00%
Latvia 3.875% 25.03.2027			XS2549862758	LV	DE			EUR	525 083		0.23%	20.00%
Lithuania 2.3% 13.07.2027			LT0000650087	LT	LT			EUR	3 012 510		1.32%	20.00%
Latvia 3.5% 17.01.2028			XS2576364371	LV	DE			EUR	632 434		0.28%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	7 320 480		3.20%	10.00%
Lithuania 4.125% 25.04.2028			XS2547270756	LT	DE			EUR	2 531 168		1.11%	20.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	1 717 580		0.75%	20.00%
Latvia 0% 24.01.2029			XS2361416915	LV	DE			EUR	758 685		0.33%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	1 001 859		0.44%	20.00%
Latvia 3.875% 22.05.2029			XS2722876609	LV	DE			EUR	2 005 502		0.88%	20.00%
Bulgaria 4.125% 23.09.2029			XS2536817211	BG	DE			EUR	995 972		0.44%	20.00%
Lithuania 2.4% 15.12.2029			LT0000670069	LT	LT			EUR	3 321 451		1.45%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	445 441		0.19%	20.00%
Lithuania 3.5% 03.07.2031			XS2841247583	LT	DE			EUR	1 532 045		0.67%	20.00%
Romania 2.124% 16.07.2031			XS2027596530	RO	DE			EUR	1 122 896		0.49%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	4 665 705		2.04%	20.00%
Romania 5.25% 30.05.2032			XS2829209720	RO	DE			EUR	2 146 771		0.94%	20.00%
Lithuania 2.125% 01.06.2032			XS2487342649	LT	DE			EUR	1 136 693		0.50%	20.00%
Bulgaria 4.5% 27.01.2033			XS2579483319	BG	DE			EUR	1 330 643		0.58%	20.00%
Lithuania 3.875% 14.06.2033			XS2604821228	LT	DE			EUR	213 969		0.09%	20.00%
Latvia 3.875% 12.07.2033			XS2648672660	LV	DE			EUR	748 883		0.33%	20.00%
Romania 3.75% 07.02.2034			XS2434895806	RO	DE			EUR	908 030		0.40%	20.00%
Lithuania 3.5% 13.02.2034			XS2765498717	LT	DE			EUR	929 531		0.41%	20.00%
Bulgaria 4.625% 23.09.2034			XS2536817484	BG	DE			EUR	761 318		0.33%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								44 189 856		19.33%	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
Valstības investīcijas kapitāls UAB 0% 22.09.2025			LT0000405664	LT	LT			EUR	241 070	0.50%	0.11%	10.00%
Šiauli bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	604 824	0.80%	0.26%	10.00%
AS CleanR Grupa FLR 09.12.2025			LV0000802676	LV	LV			EUR	309 885	2.00%	0.14%	10.00%
PKO Bank Polski SA 5.625% 01.02.2026			XS2582358789	PL	PL			EUR	417 689	0.06%	0.18%	10.00%
ARAGVI FINANCE INTL 8.45% 29.04.2026			XS2326545204	MD	DE			USD	950 006	0.22%	0.42%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	676 398	0.23%	0.30%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	1 497 407	0.31%	0.66%	10.00%
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026			XS2352692698	LU	IE			EUR	1 360 124	0.30%	0.59%	10.00%
Citadelle banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	1 067 591	0.55%	0.47%	10.00%
AS Augstspriguma IRKs 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	370 084	0.40%	0.16%	10.00%
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027			XS2432286974	ES	SG			EUR	833 326	0.27%	0.36%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	1 283 570	0.43%	0.56%	10.00%
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XS2468979302	CZ	IE			EUR	2 741 430	0.55%	1.20%	10.00%
BANCA COMMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027			AT0000A34C93	RO	AT			EUR	2 918 169	0.39%	1.28%	10.00%
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027			XS2633112565	EE	IE			EUR	872 052	0.27%	0.38%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027			XS2641055012	SI	DE			EUR	215 411	0.04%	0.09%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	1 169 526	0.47%	0.51%	10.00%
Ignitis Grupa UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	388 170	0.13%	0.17%	10.00%
PKO Bank Polski SA 3.875% 12.09.2027			XS2890435865	PL	PL			EUR	301 698	0.04%	0.13%	10.00%
MBANK SA 0.968% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	1 317 929	0.28%	0.58%	10.00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027			XS2724428193	PL	DE			EUR	324 066	0.06%	0.14%	10.00%
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028			XS2107452620	RO	IE			EUR	967 115	0.25%	0.42%	10.00%
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028			XS2788380306	PL	PL			EUR	728 185	0.14%	0.32%	10.00%
Latvenergo 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	176 061	0.40%	0.08%	10.00%
LHV Group 5.375% 24.05.2028			XS2822574245	EE	IE			EUR	675 855	0.22%	0.30%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	IE			EUR	1 672 764	3.60%	0.73%	10.00%
SYNTIOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767636	PL	DE			EUR	1 355 236	0.25%	0.59%	10.00%
Pau Fin Ltd 1.25% 01.07.2028			XS264284388	GB	DE			EUR	1 060 224	0.27%	0.46%	10.00%
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	920 709	0.17%	0.40%	10.00%
Luminor Bank 4.042% 10.09.2028			XS2888497067	EE	IE			EUR	1 413 997	0.47%	0.62%	10.00%
SLOVENSKA SPORTELNA AS 5.375% 04.10.2028			AT0000A377V8	SK	DE			EUR	550 136	0.17%	0.24%	10.00%
ERSTE&TEIEMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029			AT0000A39UM6	HR	DE			EUR	1 604 170	0.38%	0.70%	10.00%
Latvenergo 4.952% 22.02.2029			LV0000802684	LV	LV			EUR	169 232	0.32%	0.07%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030			XS2809868446	GG	IE			EUR	1 052 429	0.34%	0.46%	10.00%
Ignitis Grupa UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	635 567	0.23%	0.28%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 4.5% 29.05.2030			XS2825588328	SI	DE			EUR	622 085	0.12%	0.27%	10.00%
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030			XS2647371843	PL	IE			EUR	580 888	0.11%	0.25%	10.00%
Moneta Money Bank 4.414% 11.09.2030			XS2898794962	CZ	DE			EUR	202 638	0.07%	0.09%	10.00%
Bank Polska Kasa SA 4% 24.09.2030			XS2906339747	PL	DE			EUR	39 869	0.02%	0.04%	10.00%
Citadelle banka 5% 13.12.2031			LV0000801012	LV	LV			EUR	394 642	0.93%	0.17%	10.00%
Patroleros Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	693 452	0.01%	0.30%	10.00%
CEZ AS 4.25% 11.06.2032			XS2838370414	CZ	DE			EUR	1 654 663	0.21%	0.72%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032			XS2413677464	SI	LU			EUR	619 930	0.22%	0.27%	10.00%
Econotrol SA 8.875% 13.01.2033			US279158A581	CO	DE			USD	1 170 303	0.06%	0.51%	10.00%
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033			LT0000407751	LT	LT			EUR	634 631	1.08%	0.28%	10.00%
Citadelle banka sub.obi. 8% 05.04.2034			LV0000803054	LV	LV			EUR	118 701	0.50%	0.05%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								39 631 126		17.34%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								83 820 981		36.67%	
PARĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00%	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
T.sk. legulidjumu Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļes 1.1.punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								8 745 137		3.83%	10.00%

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir pieejams.

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits Tidz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emiteņa pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
TIRDZniecības vietā tirgotie											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Akola Group AB			LT0000128092	LT	LT	EUR	361 449	0.19%	0.19%	0.16%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	78 060	0.11%	0.11%	0.03%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	13 230	0.11%	0.11%	0.01%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	149 301	0.01%	0.01%	0.07%	5.00%
AS MADARA Cosmetics			LV0000101624	LV	LV	EUR	126 824	0.26%	0.26%	0.06%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						728 864			0.32%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						728 864			0.32%	

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

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.aīle: 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									
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	477 302	4.83%	0.21%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	10 233 827	0.05%	4.48%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJKDR00	IE	IE	EUR	562 048	0.01%	0.25%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4LSYX21	IE	DE	EUR	5 130 291	0.10%	2.24%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	1 304 805	0.07%	0.57%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	2 334 723	0.09%	1.02%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	4 980 472	0.32%	2.18%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	19 468 135	0.39%	8.52%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	19 594 063	0.24%	8.57%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	5 996 786	0.19%	2.62%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	5 875 589	0.08%	2.57%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	8 026 173	0.14%	3.51%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	2 313 950	0.17%	1.01%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	2 608 542	0.10%	1.14%	10.00%
X MSCI USA SWAP		LU0274210672	LU	DE	EUR	11 660 495	0.20%	5.10%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					100 567 200		43.99%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	1 026 800	2.29%	0.45%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	166 451	0.83%	0.07%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	1 185 398	10.04%	0.52%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	19 567 660	0.69%	8.56%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	4 059 654	0.30%	1.78%	10.00%
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR		IE00BCRY6557	IE	IE	EUR	4 237 586	0.12%	1.85%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					30 243 549		13.23%	
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					130 810 749		57.22%	
PĀRĒJĀS									
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									
SG Capital Partners Fund 1 KS		40103990509	LV		EUR	461 053	0.54%	0.20%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	641 140	1.16%	0.28%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	611 753	0.04%	0.27%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	576 343	0.01%	0.25%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 678 536		0.73%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					1 678 536		0.73%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					132 489 286		57.96%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00%	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ar dominejošo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303					2 290 290		1.00%	15.00%

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

5. Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1.sadaļas 400.pozīciju)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
A	B	C	D	E	F	(veselos euro)	(%)	(%)	(%)
						01	02	03	04
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410								
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	115 815	2,09%	0,05%	5,00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	24 157	0,67%	0,01%	5,00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	690 674	0,27%	0,30%	5,00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	260 024	1,88%	0,11%	5,00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	333 791	0,18%	0,15%	5,00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	263 238	0,80%	0,12%	5,00%
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp		243512	LU		USD	907 600	0,59%	0,40%	5,00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	879 665	1,00%	0,38%	5,00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	1 000 871	0,58%	0,44%	5,00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	675 646	0,60%	0,30%	5,00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	340 508	0,52%	0,15%	5,00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	821 423	0,68%	0,36%	5,00%
EQT X (No.1) EUR SCSp		261680	LU		EUR	76 501	0,00%	0,03%	5,00%
Astorg VIII		256158	LU		EUR	315 370	0,01%	0,14%	5,00%
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023		250100	LU		USD	185 549	0,05%	0,08%	5,00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	465 494	0,82%	0,20%	5,00%
17Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.		265041	LU		EUR	162 828	0,06%	0,07%	5,00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					7 519 154		3,29%	
Kopā (1410+1420)	1400					7 519 154		3,29%	
Lsk. līdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi	1401								

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvs 01	pasīvs 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	25 352	20 260
Kopā		1520			25 352	20 260
Kopā (1510+1520)		1500			25 352	20 260

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas 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.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB Banka AS		LV	0	2 710 963	0	0	0.00%	25 352	0	0.01%
BluOr Bank AS		LV	410 465		10 465	400 000	0.17%			0.17%
Rietumu Banka AS		LV	279 441		9 441	270 000	0.12%			0.12%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		2 285 149	1.00%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		1 317 929	0.58%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		723 525	0.32%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		1 580 934	0.69%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		835 341	0.37%
PKO Bank Polski		PL	0		0	0	0.00%		1 447 573	0.63%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		2 918 169	1.28%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		PL	0		0	0	0.00%		424 054	0.19%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD		HR	0		0	0	0.00%		1 604 170	0.70%
Moneta Money Bank		CZ	0		0	0	0.00%		202 638	0.09%
Kopā (1+2+3+...)	1601		689 906	2 710 963	19 906	670 000	0.29%	25 352	13 339 481	6.14%

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

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)

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

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 2024 .gada 3.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīras atklātas pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : 4. pielikuma)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	223 493 172	1 520 122					
USD	5 103 087		5 103 087	-3 368 494	1 734 593		0.76%
Kopā	5 103 087	0	5 103 087	-3 368 494	1 734 593	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība					1 734 593		0.76%

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)