

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 4.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	244 932 081
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		5 106
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	175 301 904	244 937 188
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	11 205	245 223
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	11 205	245 223
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	86 632	1 180 484
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	1 928 040	15
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2 025 877	1 425 722
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	173 276 027	243 511 465

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+"

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 4.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	119 412		119 412
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 770 306	248 513	2 509 229	2 757 742
Dividendes	0103	278 100	36 836	274 902	311 737
Pārējie ienākumi	0104	842		554	554
Kopā (0101+...+0104)	0100	2 144 481	404 760	2 784 685	3 189 445
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	233 150	2 102 275		2 102 275
Atbildība turētājbankai	0203	140 538	201 188		201 188
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	38	36		36
Kopā (0201+...+0205)	0200	373 725	2 303 499	0	2 303 499
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	28 772 847	6 651 965	15 158 687	21 810 652
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	28 491 751	6 630 146	13 376 306	20 006 453
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	281 096	21 818	1 782 380	1 804 199
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	378 395	-39 115	-509 261	-548 377
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	659 492	-17 297	1 273 119	1 255 822
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	13 649 670	22 372	22 699 851	22 722 223
Kopā (0305+0306)	0300	14 309 161	5 075	23 972 971	23 978 046
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	16 079 917	-1 893 664	26 757 656	24 863 992

* 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 4.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	24 863 992
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	64 869 296	81 884 354
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	16 756 595	36 512 908
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	64 192 618	70 235 438
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	173 276 027	243 511 465
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	84 459 721
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	2.883167

* 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 4. 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	92 097 558	37.60%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	718 684	0.29%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicēbas (daļas) (1310(01))	130	138 075 159	56.37%	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	230 891 401	94.27%	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	2 459 248	1.00%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	7 710 414	3.15%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 871 019	1.58%	100.00%
Kopā (251+252)	250	3 871 019	1.58%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	14 040 680	5.73%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	244 932 081	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	11 805 525	4.82%	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	114 831 545	46.88%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	10 169 662	4.15%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	1 239 234	0.51%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	106 433	0.04%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1. pielikuma 0500. pozīcija)	400	244 937 188		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	401	122 468 594		50.00%

2. Parāda vērtspapīri un 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 valūta**	Kredītrēķinu piešķiršanas nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselums euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRIOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Lithuania 1.3% 04.08.2025			LT0000630097	LT	LT			EUR	598 564		0.24%	20.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	495 515		0.20%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	620 490		0.25%	10.00%
North Macedonia 3.875% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	494 231		0.20%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	1 923 647		0.79%	20.00%
North Macedonia 6.96% 13.03.2027			XS2582522681	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	329 721		0.13%	10.00%
Latvia 3.875% 25.03.2027			XS2549862758	LV	DE			EUR	529 456		0.22%	20.00%
Lithuania 2.3% 13.07.2027			LT0000650087	LT	LT			EUR	3 048 857		1.24%	20.00%
Latvia 3.5% 17.01.2028			XS2576364371	LV	DE			EUR	638 241		0.26%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	7 422 323		3.03%	10.00%
Lithuania 4.125% 25.04.2028			XS2547270756	LT	DE			EUR	2 568 910		1.05%	20.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	1 728 696		0.71%	20.00%
Latvia 0% 24.01.2029			XS2361416915	LV	DE			EUR	764 686		0.31%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	995 946		0.41%	20.00%
Latvia 3.875% 22.05.2029			XS2722876609	LV	DE			EUR	2 020 355		0.82%	20.00%
Bulgaria 4.125% 23.09.2029			XS2536817211	BG	DE			EUR	1 007 777		0.41%	20.00%
Lithuania 2.4% 15.12.2029			LT0000670069	LT	LT			EUR	3 677 979		1.50%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	442 777		0.18%	20.00%
Lithuania 3.5% 03.07.2031			XS2841247583	LT	DE			EUR	2 601 667		1.06%	20.00%
Romania 2.124% 16.07.2031			XS2027596530	RO	DE			EUR	1 112 354		0.45%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	4 588 478		1.87%	20.00%
Romania 5.25% 30.05.2032			XS2829209720	RO	DE			EUR	2 115 361		0.86%	20.00%
Lithuania 2.125% 01.06.2032			XS2487342649	LT	DE			EUR	1 148 173		0.47%	20.00%
Bulgaria 4.5% 27.01.2033			XS2579483319	BG	DE			EUR	1 355 652		0.55%	20.00%
Lithuania 3.875% 14.06.2033			XS2604821228	LT	DE			EUR	215 919		0.09%	20.00%
Latvia 3.875% 12.07.2033			XS2648672660	LV	DE			EUR	754 068		0.31%	20.00%
Romania 3.75% 07.02.2034			XS2434895806	RO	DE			EUR	1 631 823		0.67%	20.00%
Lithuania 3.5% 13.02.2034			XS2765498717	LT	DE			EUR	1 462 960		0.90%	20.00%
Bulgaria 4.625% 23.09.2034			XS2536817484	BG	DE			EUR	1 719 500		0.70%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								48 010 924		19.60%	
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	
Komerscabledribu emitētie vērtspapīri												
Valstības investīciju kapitāls UAB 0% 22.09.2025			LT0000405664	LT	LT			EUR	242 333	0.50%	0.10%	10.00%
AS CleanR Grupa FLR 09.12.2025			LV0000802676	LV	LV			EUR	317 144	2.00%	0.13%	10.00%
PKO Bank Polski SA 5.625% 01.02.2026			XS2582358789	PL	PL			EUR	421 413	0.06%	0.17%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	976 935	0.33%	0.40%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	1 525 075	0.31%	0.62%	10.00%
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026			XS2356039268	LU	IE			EUR	1 376 924	0.30%	0.56%	10.00%
Čladielē banka 2% 14.10.2026			LV0000804334	LV	LV			EUR	914 224	2.57%	0.37%	10.00%
Čladielē banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	1 074 866	0.55%	0.44%	10.00%
AS Augstspriegums tīkls 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	371 991	0.40%	0.15%	10.00%
Food Service Projekt SI 5.5% 21.01.2027			XS2432286974	ES	SG			EUR	851 883	0.27%	0.35%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	1 293 523	0.43%	0.53%	10.00%
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XS2468979302	CZ	IE			EUR	2 778 562	0.55%	1.13%	10.00%
BANCA COMMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027			AT0000A34C3N3	RO	AT			EUR	2 969 979	0.39%	1.21%	10.00%
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027			XS2633112565	EE	IE			EUR	887 072	0.27%	0.36%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027			XS2641055012	SI	DE			EUR	219 351	0.04%	0.09%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	1 194 359	0.47%	0.49%	10.00%
Ignitis Grupa UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	389 502	0.13%	0.16%	10.00%
PKO Bank Polski SA 3.875% 12.09.2027			XS2389435865	PL	PL			EUR	305 000	0.04%	0.12%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	1 337 732	0.28%	0.55%	10.00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027			XS2724428193	PL	DE			EUR	312 566	0.08%	0.13%	10.00%
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028			XS2107452620	RO	IE			EUR	981 320	0.25%	0.40%	10.00%
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028			XS2788380306	PL	PL			EUR	736 538	0.14%	0.30%	10.00%
Latvenergo 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	179 883	0.40%	0.07%	10.00%
LHV Group 5.375% 24.05.2028			XS2822574245	EE	IE			EUR	687 404	0.22%	0.28%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	IE			EUR	1 692 359	3.60%	0.69%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	1 398 331	0.25%	0.57%	10.00%
Pau Fin Ltd 2.5% 01.07.2028			XS2643284388	GB	DE			EUR	1 083 749	0.27%	0.44%	10.00%
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	943 284	0.17%	0.39%	10.00%
Luminor Bank 4.042% 10.09.2028			XS2888497057	EE	IE			EUR	1 432 988	0.47%	0.59%	10.00%
SLOVENSKA ŠPORTTELNA AS 5.375% 04.10.2028			AT0000A377V8	SK	DE			EUR	531 699	0.17%	0.22%	10.00%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029			AT0000A39UM6	HR	DE			EUR	1 625 911	0.38%	0.66%	10.00%
Latvenergo 4.952% 22.02.2029			LV0000802684	LV	LV			EUR	171 569	0.32%	0.07%	10.00%
CEC Bank SA 5.625% 28.11.2029			XS2348748012	RO	RO			EUR	1 928 492	0.63%	0.79%	10.00%
GLOBAL WORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030			XS2039688446	CG	IE			EUR	1 102 889	0.34%	0.45%	10.00%
Ignitis Grupa UAB 2% 21.05.2030			XS217349912	LT	DE			EUR	647 027	0.23%	0.28%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 4.5% 29.05.2030			XS2825558328	SI	DE			EUR	635 400	0.12%	0.26%	10.00%
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030			XS2647371843	PL	IE			EUR	595 129	0.11%	0.24%	10.00%
Moneta Money Bank 4.414% 11.09.2030			XS2898794962	CZ	DE			EUR	207 417	0.07%	0.08%	10.00%
Bank Polska Kasa SA 4% 24.09.2030			XS2306339747	PL	DE			EUR	1 945 151	0.38%	0.79%	10.00%
Čladielē banka 5% 13.12.2031			LV000080102	LV	LV			EUR	388 265	0.93%	0.16%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	742 233	0.01%	0.30%	10.00%
CEZ AS 4.25% 11.06.2032			XS2838370414	CZ	DE			EUR	1 673 099	0.21%	0.68%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032			XS2413677464	SI	LU			EUR	586 300	0.22%	0.24%	10.00%
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033			US279158A581	CO	DE			USD	1 224 395	0.06%	0.50%	10.00%
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033			LT0000407751	LT	LT			EUR	660 748	1.08%	0.27%	10.00%
Čladielē banka sub.nobl. 8% 05.04.2034			LV0000803054	LV	LV			EUR	120 141	0.50%	0.05%	10.00%
LHV Group AS 8% 15.11.2034			EE3300004993	EE	EE			EUR	404 409	2.01%	0.17%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								44 086 634		18.00%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								92 097 558		37.60%	
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	
Komerscabledribu emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00%	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
* Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļes 1.1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros.												
* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir pieejams.												
** Atzīdina 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	367 763	0.19%	0.19%	0.15%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	76 773	0.11%	0.11%	0.03%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	12 054	0.11%	0.11%	0.00%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	155 661	0.01%	0.01%	0.06%	5.00%
AS MADARA Cosmetics			LV0000101624	LV	LV	EUR	106 433	0.26%	0.26%	0.04%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						718 684			0.29%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						718 684			0.29%	

* 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
TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	493 056	4.95%	0.20%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	10 099 626	0.04%	4.12%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJOKDR00	IE	IE	EUR	624 267	0.01%	0.25%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4LSYX21	IE	DE	EUR	5 217 954	0.10%	2.13%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	1 251 040	0.06%	0.51%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	2 304 041	0.09%	0.94%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	5 402 207	0.24%	2.21%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	21 641 666	0.42%	8.84%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	21 934 328	0.23%	8.96%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	5 832 768	0.18%	2.38%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	5 691 954	0.07%	2.32%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	7 889 493	0.14%	3.22%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	2 441 683	0.18%	1.00%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	2 592 716	0.10%	1.06%	10.00%
X MSCI USA SWAP		LU0274210672	LU	DE	EUR	12 985 648	0.20%	5.30%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					106 402 448		43.44%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	1 047 958	1.78%	0.43%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	164 207	0.82%	0.07%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	1 199 134	10.12%	0.49%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	20 925 295	0.95%	8.54%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	4 137 586	0.25%	1.69%	10.00%
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR		IE00BCRY6557	IE	IE	EUR	4 198 532	0.10%	1.71%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					31 672 711		12.93%	
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					138 075 159		56.37%	
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	467 625	0.54%	0.19%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	645 941	1.16%	0.26%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	700 567	0.04%	0.29%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	645 115	0.01%	0.26%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 758 681		0.72%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					1 758 681		0.72%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					139 833 840		57.09%	
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					2 459 248		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.sadalās 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 Imprimator Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	96 726	2,09%	0,04%	5,00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	21 910	0,67%	0,01%	5,00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	771 609	0,27%	0,32%	5,00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	271 862	1,88%	0,11%	5,00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	318 024	0,18%	0,13%	5,00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	261 790	0,80%	0,11%	5,00%
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp		243512	LU		USD	891 391	0,59%	0,36%	5,00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	892 557	1,00%	0,36%	5,00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	969 545	0,58%	0,40%	5,00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	713 732	0,60%	0,29%	5,00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	405 452	0,52%	0,17%	5,00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	778 747	0,68%	0,32%	5,00%
EQT X (No.1) EUR SCSp		261680	LU		EUR	72 059	0,00%	0,03%	5,00%
Astorg VIII		256158	LU		EUR	308 456	0,01%	0,13%	5,00%
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023		250100	LU		USD	296 682	0,05%	0,12%	5,00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	473 758	0,82%	0,19%	5,00%
l7Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.		265041	LU		EUR	166 114	0,06%	0,07%	5,00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					7 710 414		3,15%	
Kopā (1410+1420)	1400					7 710 414		3,15%	
Lsk. tirdzniecības 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	0	245 223
Kopā		1520			0	245 223
Kopā (1510+1520)		1500			0	245 223

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	3 871 019	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		2 320 060	0.95%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		1 337 732	0.55%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		404 409	0.17%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		2 781 704	1.14%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		805 680	0.33%
PKO Bank Polski		PL	0		0	0	0.00%		1 462 951	0.60%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		2 969 979	1.21%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		PL	0		0	0	0.00%		2 257 717	0.92%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD		HR	0		0	0	0.00%		1 625 911	0.66%
Moneta Money Bank		CZ	0		0	0	0.00%		207 417	0.08%
CEC Bank SA		RO	0		0	0	0.00%		1 928 492	0.79%
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	3 871 019	0	0	0.00%	0	18 102 053	7.39%

* 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

(tālruņa 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 4.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	239 455 427	1 425 722					
USD	5 481 761		5 481 761	-3 618 810	1 862 951		0.76%
Kopā	5 481 761	0	5 481 761	-3 618 810	1 862 951	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība					1 862 951		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)