

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 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
AKTĪVI		
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	248 596 115
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	65 205
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	248 661 320
SAISTĪBAS		
Finanšu saistības	1000	79 670
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	79 670
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	114 939
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	1 191 477
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	1 191 422
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	1 386 086
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	247 275 234
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	124 330 660

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 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 1. 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	13 112		119 412
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	77 479	785 433	2 757 742
Dividendes	103	13 114	7 397	311 737
Pārējie ienākumi	104	26		554
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	103 731	792 830	896 561
IZDEVUMI				
Procentu izdevumi	201			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	275 014		2 102 275
t.sk. mainīgā daļa	212	0		
Atlīdzība turētājbankai	203	58 488		201 188
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	5		0
Pārējie izdevumi	205			36
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	333 507	0	2 303 499
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	3 838 638	2 443 577	21 810 652
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	3 977 899	2 242 530	20 006 453
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	303	-139 261	201 047	61 786
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	245 223	-80 009	-548 377
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	305	105 962	121 038	227 000
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	-122 867	-5 873 705	22 722 223
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	-16 905	-5 752 667	-5 769 572
Nodokļi un nodevas	400			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-246 681	-4 959 837	-5 206 518

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 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

1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	1
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	243 511 466
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-5 206 518
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	24 369 993
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	15 399 707
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 763 768
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	247 275 234
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	84 459 721
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	87 553 896
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.883167
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.824263

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 EKSTRA 47+"

4. pielikums

Kods: 211

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15.
datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2025. gada 1. ceturksnis

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI		
Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri	110	734 807
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	104 176 666
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	9 006 559
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	1 011 807
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	113 918 032
PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI		
Parāda vērtspapīri	210	100 046 945
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	31 343 869
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	1 419 965
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	1 867 304
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	0
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	134 678 083
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	248 596 115
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	248 661 320
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komersabiedrību emitētajos vērtspapīros	502	12 129 778
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	588 564
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1. punktā minēto emitentu vērtspapīros	506	8 841 628
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					
Lithuania 1.3% 04.08.2025	LT0000630097	LT	EUR	600 000	602 065
Latvia 1.375% 23.09.2025	XS1295778275	DE	EUR	500 000	499 190
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026	XS1385239006	DE	EUR	600 000	602 223
North Macedonia 3.675% 03.06.2026	XS2181690665	IE	EUR	490 000	502 591
Latvia 0.375% 07.10.2026	XS1501554874	DE	EUR	2 000 000	1 929 816
North Macedonia 6.96% 13.03.2027	XS2582522681	IE	EUR	300 000	313 789
Latvia 3.875% 25.03.2027	XS2549862758	DE	EUR	500 000	512 554
Lithuania 2.3% 13.07.2027	LT0000650087	LT	EUR	3 050 000	3 056 913
Latvia 3.5% 17.01.2028	XS2576364371	DE	EUR	60 000	618 024
North Macedonia 1.625% 10.03.2028	XS2310118893	IE	EUR	8 079 000	7 423 025
Lithuania 4.125% 25.04.2028	XS2547270756	DE	EUR	2 380 000	2 562 795
Latvia 1.125% 30.05.2028	XS1829276275	DE	EUR	1 800 000	1 728 559
Latvia 0% 24.01.2029	XS2361416915	DE	EUR	850 000	761 872
Romania 2.875% 11.03.2029	XS1892141620	DE	EUR	1 035 000	968 144
Latvia 3.875% 22.05.2029	XS2722876609	DE	EUR	1 900 000	2 031 137
Bulgaria 4.125% 23.09.2029	XS2536817211	DE	EUR	950 000	1 015 018
Lithuania 2.4% 15.12.2029	LT0000670069	LT	EUR	3 776 500	3 656 520
Romania 3.624% 26.05.2030	XS2178857954	DE	EUR	460 000	442 221
Lithuania 3.5% 03.07.2031	XS2841247583	DE	EUR	3 375 000	3 503 103
Romania 2.124% 16.07.2031	XS2027596530	DE	EUR	1 330 000	1 103 838
Latvia 3% 24.01.2032	XS2906240028	DE	EUR	400 000	392 258
Romania 2% 28.01.2032	XS2109812508	DE	EUR	5 640 000	4 470 982
Romania 5.25% 30.05.2032	XS2829209720	DE	EUR	2 100 000	2 111 466
Lithuania 2.125% 01.06.2032	XS2487342649	DE	EUR	1 200 000	1 125 912
Bulgaria 4.5% 27.01.2033	XS2579483319	DE	EUR	1 200 000	1 286 925
Lithuania 3.875% 14.06.2033	XS2604821228	DE	EUR	200 000	211 156
Latvia 3.875% 12.07.2033	XS2648672660	DE	EUR	700 000	741 752
Romania 3.75% 07.02.2034	XS2434895806	DE	EUR	1 830 000	1 523 516
Lithuania 3.5% 13.02.2034	XS2765498717	DE	EUR	1 991 000	1 983 556
Bulgaria 4.625% 23.09.2034	XS2536817484	DE	EUR	1 550 000	1 706 656
Kopā Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri				50 846 500	49 387 576

Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri					
Valstybes investicinis kapitalas UAB 0% 22.09.2025	LT0000405664	LT	EUR	250 000	244 625
AS CleanR Grupa FLR 09.12.2025	LV0000802676	LV	EUR	300 000	307 860
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026	XS2339025277	IE	EUR	1 000 000	991 545
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026	XS2346869097	IE	EUR	1 540 000	1 529 232
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026	XS2356039268	IE	EUR	1 480 000	1 347 336
Citadele banka 5% 14.10.2026	LV0000804334	LV	EUR	900 000	926 832
Citadele banka 1.625% 22.11.2026	XS2393742122	LV	EUR	1 100 000	1 084 164
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027	LV0000802528	LV	EUR	400 000	373 944
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027	XS2432286974	SG	EUR	820 000	822 748
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027	XS1575640054	DE	EUR	1 300 000	1 274 633
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027	XS2468979302	IE	EUR	2 725 000	2 815 065
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027	AT0000A34CN3	AT	EUR	2 700 000	2 988 235
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027	XS2633112565	IE	EUR	800 000	893 607
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027	XS2641055012	DE	EUR	200 000	220 690
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027	XS2485155464	IE	EUR	1 125 000	1 199 602
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027	XS1646530565	LT	EUR	400 000	393 839
PKO Bank Polski SA 3.875% 12.09.2027	XS2890435865	PL	EUR	300 000	308 575
MBANK SA 0.966% 21.09.2027	XS2388876232	DE	EUR	1 400 000	1 350 881
EUROPEAN ENERGY AS 6.339% 04.11.2027	DK0030541289	DK	EUR	1 100 000	1 099 301
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027	XS2724428193	DE	EUR	300 000	315 794
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028	XS2107452620	IE	EUR	1 000 000	972 655
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028	XS2788380306	PL	EUR	700 000	713 323
Latvenergo 0.5% 17.05.2028	LV0000802460	LV	EUR	200 000	181 331
LHV Group 5.375% 24.05.2028	XS2822574245	IE	EUR	650 000	695 479
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028	XS2346125573	IE	EUR	1 800 000	1 705 650
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028	XS2348767836	DE	EUR	1 510 000	1 395 915
Peu Fin Ltd 7.25% 01.07.2028	XS2643284388	DE	EUR	1 000 000	1 048 514
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028	XS2367164576	IE	EUR	1 000 000	955 965
Luminor Bank 4.042% 10.09.2028	XS2888497067	IE	EUR	1 400 000	1 445 317
SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04.10.2028	AT0000A377W8	DE	EUR	500 000	534 576
Nova Ljubljanska Banka 3.5% 21.01.2029	XS2972971399	DE	EUR	200 000	201 443
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029	AT0000A39UM6	DE	EUR	1 500 000	1 555 815
Latvenergo 4.952% 22.02.2029	LV0000802684	LV	EUR	160 000	165 379
Coop Pank AS 3.125% 20.03.2029	XS3029438267	IE	EUR	600 000	604 849
LifeFit Group Midco GmbH FRN 29.08.2029	NO0013252452	SE	EUR	1 000 000	1 018 470
MLP GROUP SA 6.125% 15.10.2029	XS2914001750	DE	EUR	1 200 000	1 255 613
Aragvi Finance INTL 11.125% 20.11.2029	XS2932787687	AT	USD	900 000	873 115
CEC Bank SA 5.625% 28.11.2029	XS2948748012	RO	EUR	1 900 000	1 943 938
GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030	XS2809868446	IE	EUR	1 120 000	1 063 079
Takko Fashion GmbH 10.25% 15.04.2030	XS2921539883	DE	EUR	1 500 000	1 656 359
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030	XS2177349912	DE	EUR	700 000	655 064
Nova Ljubljanska Banka 4.5% 29.05.2030	XS2825558328	DE	EUR	600 000	637 696
SIAULIU BANKAS 4.597% 25.06.2030	XS3025213102	IE	EUR	200 000	200 371
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030	XS2647371843	IE	EUR	550 000	599 690
Moneta Money Bank 4.414% 11.09.2030	XS2898794982	DE	EUR	200 000	208 393
Bank Polska Kasa SA. 4% 24.09.2030	XS2906339747	DE	EUR	1 920 000	1 972 940
Citadele banka 5% 13.12.2031	LV0000880102	LV	EUR	370 000	387 832
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032	US71643VAB18	DE	USD	1 059 000	865 686
CEZ AS 4.25% 11.06.2032	XS2838370414	DE	EUR	1 600 000	1 673 322
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032	XS2413677464	LU	EUR	500 000	594 548
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033	US279158AS81	DE	USD	1 200 000	1 164 652
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033	LT0000407751	LT	EUR	540 000	710 184
Citadele banka sub.obl. 8% 05.04.2034	LV0000803054	LV	EUR	100 000	105 480
LHV Group AS 6% 15.11.2034	EE3300004993	EE	EUR	401 000	408 218
Kopā Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri				49 920 000	50 659 369
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR ISIN KODU				100 766 500	100 046 945

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	315 676	386 703
AS Latvijas balzams	LV0000100808	LV	EUR	8 578	69 482
NOVATURAS PVA	LT0000131872	LT	EUR	8 400	13 398
IGNITIS GRUPE AB	LT0000115768	LT	EUR	7 950	168 937
AS MADARA Cosmetics	LV0000101624	LV	EUR	9 947	96 287
Kopā Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					734 807
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					
INVL Baltic Fund	LTIF00000096	LT	EUR	8 812	552 200
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE	IE00BKM4GZ66	IE	EUR	308 508	9 955 245
DBX MSCI USA 1C ETF	IE00BJ0KDR00	IE	EUR	3 780	566 849
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	DE	EUR	100 072	5 164 516
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU0322253906	DE	EUR	21 592	1 279 542
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	IE00B52MJY50	DE	EUR	14 208	2 402 289
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	IE00B3VWM098	DE	EUR	11 619	5 237 264
Invesco MSCI USA UCITS ETF	IE00B60SX170	DE	EUR	131 889	19 663 990
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3G45	DE	EUR	1 931 804	20 121 670
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BFNM3D14	DE	EUR	697 950	6 133 585
iShares MSCI Europe	IE00B4K48X80	DE	EUR	72 871	6 049 022
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	IE00BTJRM35	DE	EUR	146 026	7 892 705
UBS ETF MSCI Canada UCITS	LU0950672807	IT	EUR	139 829	2 611 446
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP	IE00B53HP851	DE	EUR	13 643	2 749 065
X MSCI USA SWAP	LU0274210672	DE	EUR	90 694	13 797 278
Kopā Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					104 176 666
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
INVL Emerging Europe Bond Fund I	LU2228214792	LU	EUR	10 123	1 054 639
CBL Global Emerging Markets Bond Fund	LV0000400828	LV	EUR	14 955	166 899
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund	LTIF00000666	LT	EUR	9 260	1 215 921
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	LU1373035663	LU	EUR	209 259	22 223 258
X EUR HIGH YIELD CORP EUR	LU1109943388	DE	EUR	119 765	2 754 835
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	IE00BCRY6557	IE	EUR	38 581	3 928 317
Kopā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					31 343 869
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					

UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"	LT0000131419	AOC	EUR	231 919	656 702
Kopā Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					656 702

4. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspāpīru pārskats. Kapitāla vērtspāpīri, 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					
SG Capital Partners Fund 1 KS	LVAF563001	LV	EUR	474 508	474 508
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	LURCSB0249862	LU	USD	671 654	671 654
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund	LVAF519002	LV	EUR	97 622	97 622
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS	LVAF518001	LV	EUR	25 066	25 066
INVL Baltic Sea Growth Fund	LTP003	LT	EUR	2 484	588 564
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS	LV40203206885	LV	EUR	284 127	284 127
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	LURCSB0223627	LU	EUR	392	368 467
Altum kapitāla fonds AIF KS	LV40203252367	LV	EUR	263 859	263 859
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp	LURCSB0246612	LU	USD	774 030	774 030
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp	LURCSB0236617	LU	EUR	859 567	859 567
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF	LURCSB0232707	LU	EUR	1 024 317	1 024 317
Genesis Private Equity Fund IV	LURCSB0253991	LU	EUR	871 550	871 550
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp	LURCSB0250611	LU	EUR	468 647	468 647
EQT X (No.1) EUR SCSp	LURCSB0261680	LU	EUR	168 106	168 106
Astorg VIII	LURCSB0256158	LU	EUR	308 456	308 456
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023	LURCSB0251600C0002	LU	USD	304 057	304 057
Litcapital I LPP	LT302543446	LT	EUR	604 992	604 992
17Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.	LURCSB0272236	LU	EUR	192 268	192 268
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp	LURCSB0238111	LU	USD	647 739	647 739
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF	LURCSB0254089	LU	EUR	772 226	772 226
Kopā ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos					9 769 822

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

Kredītiestādes nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
			Aktīvi 01	Saistības 02
A	B	E	01	02
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums	USD/EUR	0	79 670
Kopā			0	79 670

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	1 867 304	1 867 304	0		1 867 304
Luminor Bank AS	EE	0	0	0		2 338 924	2 338 924
MBANK SA	PL	0	0	0		1 350 881	1 350 881
Šiaulių bankas	LT	0	0	0		910 555	910 555
Citadele Banka AS	LV	0	0	0		2 504 308	2 504 308
Nova Ljubljanska Banka	SI	0	0	0		1 654 377	1 654 377
PKO Bank Polski	PL	0	0	0		1 021 898	1 021 898
BANCA COMERCIALA ROMANA	RO	0	0	0		2 988 235	2 988 235
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL	0	0	0		2 288 734	2 288 734
ERSTE&STEIERMAR BANK DD	HR	0	0	0		1 555 815	1 555 815
Moneta Money Bank	CZ	0	0	0		208 393	208 393
CEC Bank SA	RO	0	0	0		1 943 938	1 943 938
Coop Pank AS	EE	0	0	0		604 849	604 849
Kopā Ieguldījumi kredītiestādēs		0	1 867 304	1 867 304	0	19 370 907	21 238 211

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

67068039

dina.zobena@invl.lv