

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 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
AKTĪVI		
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	292 035 850
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	15 400
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	292 051 250
SAISTĪBAS		
Finanšu saistības	1000	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	129 369
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	55
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	129 424
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	291 921 826
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	146 025 625

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 4.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	41 644		41 644
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	321 083	3 625 628	3 946 711
Dividendes	103	58 659	195 825	254 484
Pārējie ienākumi	104	823		823
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	422 209	3 821 453	4 243 662
IZDEVUMI				
Procentu izdevumi	201			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	1 164 566		1 164 566
t.sk. mainīgā daļa	212	0		0
Atlīdzība turētājbankai	203	237 566		237 566
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	1 419		1 419
Pārējie izdevumi	205			0
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	1 403 551	0	1 403 551
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	10 448 918	26 966 433	37 415 351
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	10 335 538	23 672 990	34 008 528
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301–0302)	303	113 380	3 293 443	3 406 823
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	233 429	-2 088 990	-1 855 561
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	305	346 809	1 204 453	1 551 262
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	87 990	14 751 958	14 839 948
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	434 799	15 956 411	16 391 210
Nodokļi un nodevas	400			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-546 543	19 777 864	19 231 321

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

4.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	19 231 321
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	83 917 386
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	54 738 347
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	48 410 360
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	291 921 826
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	84 459 721
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	94 290 230
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	3.095992

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+"

Kods: 211

4. pielikums

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15.
datumam.

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2025 .gada 4.ceturksnis

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI		
Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri	110	862 037
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	129 792 590
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	9 004 492
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	926 854
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	139 659 119
PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI		
Parāda vērtspapīri	210	110 041 615
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	34 869 428
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	2 360 546
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	5 105 142
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	0
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	152 376 731
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	292 035 850
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	292 051 250
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētajos vērtspapīros	502	13 598 492
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	402 021
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu vērtspapīros	506	8 606 876
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					
North Macedonia 3.675% 03.06.2026	XS2181690665	IE	EUR	490 000	499 704
Latvia 0.375% 07.10.2026	XS1501554874	DE	EUR	2 000 000	1 969 687
North Macedonia 6.96% 13.03.2027	XS2582522681	IE	EUR	300 000	327 030
Latvia 3.875% 25.03.2027	XS2549862758	DE	EUR	500 000	523 976
Lithuania 2.3% 13.07.2027	LT0000650087	LT	EUR	3 050 000	3 062 918
Latvia 3.5% 17.01.2028	XS2576364371	DE	EUR	60 000	631 026
North Macedonia 1.625% 10.03.2028	XS2310118893	IE	EUR	8 079 000	7 780 142
Lithuania 4.125% 25.04.2028	XS2547270756	DE	EUR	2 380 000	2 525 997
Latvia 1.125% 30.05.2028	XS1829276275	DE	EUR	1 800 000	1 750 476
Latvia 0% 24.01.2029	XS2361416915	DE	EUR	850 000	782 204
Romania 2.875% 11.03.2029	XS1892141620	DE	EUR	1 035 000	1 037 242
Latvia 3.875% 22.05.2029	XS2722876609	DE	EUR	1 900 000	2 013 021
Bulgaria 4.125% 23.09.2029	XS2536817211	DE	EUR	950 000	1 006 381
Lithuania 2.4% 15.12.2029	LT0000670069	LT	EUR	3 776 500	3 681 869
Romania 3.624% 26.05.2030	XS2178857954	DE	EUR	460 000	461 952
Lithuania 3.5% 03.07.2031	XS2841247583	DE	EUR	3 375 000	3 495 272
Romania 2.124% 16.07.2031	XS2027596530	DE	EUR	1 330 000	1 176 420
Latvia 3% 24.01.2032	XS2906240028	DE	EUR	400 000	406 351
Romania 2% 28.01.2032	XS2109812508	DE	EUR	5 640 000	4 909 032
Romania 5.25% 30.05.2032	XS2829209720	DE	EUR	2 100 000	2 207 971
Lithuania 2.125% 01.06.2032	XS2487342649	DE	EUR	2 700 000	2 552 069
Bulgaria 4.5% 27.01.2033	XS2579483319	DE	EUR	1 200 000	1 335 877
Lithuania 3.875% 14.06.2033	XS2604821228	DE	EUR	200 000	210 345
Latvia 3.875% 12.07.2033	XS2648672660	DE	EUR	700 000	733 005
Romania 3.75% 07.02.2034	XS2434895806	DE	EUR	1 830 000	1 702 807
Lithuania 3.5% 13.02.2034	XS2765498717	DE	EUR	3 491 000	3 604 181
Bulgaria 4.625% 23.09.2034	XS2536817484	DE	EUR	1 550 000	1 703 411
Bulgaria 3.375% 18.07.2035	XS3124345631	DE	EUR	2 900 000	2 887 470
Lithuania 2.125% 22.10.2035	XS1310032260	DE	EUR	391 000	343 187
Kopā Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri				55 437 500	55 321 023

Komerċsabiedrību emitētie vērtspapīri					
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026	XS2356039268	IE	EUR	1 780 000	1 788 818
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027	LV0000802528	LV	EUR	400 000	389 062
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027	XS2432286974	SG	EUR	820 000	839 821
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027	XS1575640054	DE	EUR	1 300 000	1 309 266
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027	AT0000A34CN3	AT	EUR	2 700 000	2 875 749
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027	XS2633112565	IE	EUR	800 000	850 736
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027	XS2641055012	DE	EUR	200 000	211 155
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027	XS1646530565	LT	EUR	400 000	398 786
PKO Bank Polski SA 3.875% 12.09.2027	XS2890435865	PL	EUR	300 000	305 021
MBANK SA 0.966% 21.09.2027	XS2388876232	DE	EUR	1 400 000	1 377 800
AONIC AB FRN 18.10.2027	SE0020975449	DE	EUR	300 000	321 089
EUROPEAN ENERGY AS 6.339% 04.11.2027	DK0030541289	DK	EUR	1 100 000	1 119 676
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027	XS2724428193	DE	EUR	300 000	307 889
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028	XS2788380306	PL	EUR	700 000	735 992
Latvenergo 0.5% 17.05.2028	LV0000802460	LV	EUR	200 000	187 511
LHV Group 5.375% 24.05.2028	XS2822574245	IE	EUR	650 000	685 571
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028	XS2346125573	IE	EUR	1 800 000	1 735 990
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028	XS2348767836	DE	EUR	1 510 000	1 404 386
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028	XS2367164576	IE	EUR	1 000 000	970 894
Luminor Bank 4.042% 10.09.2028	XS2888497067	IE	EUR	1 400 000	1 436 138
SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04.10.2028	AT0000A377W8	DE	EUR	500 000	524 989
Nova Ljubljanska Banka 3.5% 21.01.2029	XS2972971399	DE	EUR	200 000	208 043
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029	AT0000A39UM6	DE	EUR	1 500 000	1 617 149
Latvenergo 4.952% 22.02.2029	LV0000802684	LV	EUR	160 000	171 878
Coop Pank AS 3.125% 20.03.2029	XS3029438267	IE	EUR	600 000	622 312
SMAVA GMBH FRN 22.05.2029	NO0013531590	DE	EUR	500 000	520 319
LHV Group 4.125% 18.06.2029	XS3090105829	IE	EUR	800 000	816 001
Civinity AB 10% 17.07.2029	LT0000134413	LT	EUR	700 000	782 292
LifeFit Group Midco GmbH FRN 29.08.2029	NO0013252452	SE	EUR	1 000 000	1 045 483
Valstybes investicinis kapitalas 3.119% 24.09.2029	LT0000135436	LT	EUR	400 000	403 418
Artea Bankas AB 3.739% 07.10.2029	XS3191554495	IE	EUR	550 000	553 271
MLP GROUP SA 6.125% 15.10.2029	XS2914001750	DE	EUR	1 200 000	1 259 508
AS CleanR Grupa 6.5% 14.11.2029	LV0000107365	LV	EUR	470 000	476 164
Aragvi Finance INTL 11.125% 20.11.2029	XS2932787687	AT	USD	900 000	771 305
CEC Bank SA 5.625% 28.11.2029	XS2948748012	RO	EUR	1 900 000	1 970 083
Elko Grupa AS 7.25% 20.12.2029	LV0000108637	LV	EUR	700 000	700 987
Citadele banka 3.875% 23.12.2029	XS3148256913	IE	EUR	100 000	100 199
GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030	XS2809868446	IE	EUR	1 052 803	1 119 845
Takko Fashion GmbH 10.25% 15.04.2030	XS2921539883	DE	EUR	1 350 000	1 495 832
Akropolis Group UAB 6% 15.05.2030	XS3046302488	IE	EUR	800 000	869 535
Eastern European Electric 6.5% 15.05.2030	XS3073101712	LU	EUR	1 000 000	1 089 909
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030	XS2177349912	DE	EUR	700 000	661 104
ENERGO PRO AS 8% 27.05.2030	XS3063695715	IE	EUR	1 100 000	1 166 158
Nova Ljubljanska Banka 4.5% 29.05.2030	XS2825558328	DE	EUR	600 000	638 496
Rīgas ūdens SIA 4% 04.06.2030	LV0000104487	LV	EUR	146 500	146 585
Supernova Invest GmbH 5% 24.06.2030	XS3103692250	LU	EUR	800 000	837 470
SIULIU BANKAS 4.597% 25.06.2030	XS3025213102	IE	EUR	200 000	208 993
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030	XS2647371843	IE	EUR	550 000	595 250
Moneta Money Bank 4.414% 11.09.2030	XS2898794982	DE	EUR	200 000	207 281
Bank Polska Kasa SA. 4% 24.09.2030	XS2906339747	DE	EUR	1 920 000	1 974 988
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	XS3227294132	DE	EUR	1 800 000	1 797 336
Citadele banka FRN 09.01.2031	XS3060301168	IE	EUR	400 000	412 084
Czechoslovak Group 5.25% 10.01.2031	XS3105190576	IE	EUR	1 000 000	1 060 642
Santander Bank Polska S.A. 3.5% 07.10.2031	XS3200021684	IE	EUR	1 000 000	998 811
SOC NAT ROMGAZ 4.625% 04.11.2031	XS3221850228	RO	EUR	1 000 000	1 005 213
Citadele banka 5% 13.12.2031	LV0000880102	LV	EUR	370 000	376 387
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032	US71643VAB18	DE	USD	1 059 000	918 959
MBANK SA FRN 03.03.2032	XS3244863729	DE	EUR	200 000	200 547
CEZ AS 4.25% 11.06.2032	XS2838370414	DE	EUR	1 600 000	1 667 931
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032	XS2413677464	LU	EUR	500 000	571 900
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033	US279158AS81	DE	USD	1 200 000	1 129 062
SIULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033	LT0000407751	LT	EUR	540 000	641 346
Citadele banka sub.obl. 8% 05.04.2034	LV0000803054	LV	EUR	100 000	107 564
LHV Group AS 6% 15.11.2034	EE3300004993	EE	EUR	401 000	412 469
LHV Group 5.5% 16.09.2035	XS3153067288	IE	EUR	600 000	614 144
Kopā Komerċsabiedrību emitētie vērtspapīri				53 429 303	54 720 592
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR ISIN KODU				108 866 803	110 041 615

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
Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Akola Group AB	LT0000128092	LT	EUR	315 676	580 844
NOVATURAS PVA	LT0000131872	LT	EUR	8 400	9 702
IGNITIS GRUPE AB	LT0000115768	LT	EUR	7 950	168 540
AS MADARA Cosmetics	LV0000101624	LV	EUR	9 947	102 951
Kopā Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri					862 037
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					
INVL Baltic Fund	LTIF00000096	LT	EUR	8 812	644 355
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE	IE00BKM4GZ66	IE	EUR	336 630	12 909 087
DBX MSCI USA 1C ETF	IE00BJ0KDR00	IE	EUR	3 780	653 014
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	DE	EUR	116 418	6 887 289
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU0322253906	DE	EUR	25 540	1 737 997
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	IE00B52MJY50	DE	EUR	18 074	3 398 273
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	IE00B3VWM098	DE	EUR	15 409	7 829 313
Invesco MSCI USA UCITS ETF	IE00B60SX170	DE	EUR	175 645	30 196 888
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3G45	DE	EUR	2 204 526	26 934 899
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BFNM3D14	DE	EUR	697 950	6 928 550
iShares MSCI Europe	IE00B4K48X80	DE	EUR	94 027	8 838 538
UBS ETF MSCI Canada UCITS	LU0950672807	IT	EUR	158 912	3 728 076
X MSCI USA SWAP	LU0274210672	DE	EUR	108 961	19 106 311
Kopā Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					129 792 590
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
INVL Emerging Europe Bond Fund I	LU2228214792	LU	EUR	10 123	1 105 863
CBL Global Emerging Markets Bond Fund	LV0000400828	LV	EUR	14 955	169 142
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund	LTIF00000666	LT	EUR	9 260	1 276 335
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	LU1373035663	LU	EUR	217 918	25 317 659
X EUR HIGH YIELD CORP EUR	LU1109943388	DE	EUR	63 642	1 524 990
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	IE00BCRY6557	IE	EUR	54 266	5 475 439
Kopā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					34 869 428
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"	LT0000131419	AOC	EUR	231 919	673 725
CVI PRIVATE DEBT FUND II S.C.A. SICAV-RAIF	LU3055725199	AOC	EUR	1 201 982	1 201 983
Kopā Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					1 875 708

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					
SG Capital Partners Fund 1 KS	LVA563001	LV	EUR	477 445	477 445
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	LURCSB0249862	LU	USD	656 361	656 361
KS AIF Imprimum Capital Technology Venture Fund	LVA519002	LV	EUR	97 697	97 697
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS	LVA518001	LV	EUR	31 893	31 893
INVL Baltic Sea Growth Fund	LTP003	LT	EUR	1 722	402 021
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS	LV40203206885	LV	EUR	194 290	194 290
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	LURCSB0223627	LU	EUR	392	355 149
Altum kapitāla fonds AIF KS	LV40203252367	LV	EUR	128 302	128 302
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp	LURCSB0246612	LU	USD	546 247	546 247
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp	LURCSB0236617	LU	EUR	851 853	851 853
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF	LURCSB0232707	LU	EUR	1 008 479	1 008 479
Genesis Private Equity Fund IV	LURCSB0253991	LU	EUR	835 623	835 623
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp	LURCSB0250611	LU	EUR	669 597	669 597
EQT X (No.1) EUR SCSp	LURCSB0261680	LU	EUR	229 540	229 540
Astorg VIII	LURCSB0256158	LU	EUR	504 099	504 099
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023	LURCSB0251600C0002	LU	USD	487 443	487 443
Litcapital I LPP	LT302543446	LT	EUR	602 974	602 974
17Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.	LURCSB0272236	LU	EUR	89 071	89 071
INVL Private Equity Fund II	LTI204	LT	EUR	1 627	162 683
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp	LURCSB0238111	LU	USD	553 714	553 714
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF	LURCSB0254089	LU	EUR	604 849	604 849
Kopā ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos					9 489 330

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	5 105 142	5 105 142	0		5 105 142
Luminor Bank AS	EE	0	0	0		2 286 874	2 286 874
MBANK SA	PL	0	0	0		1 578 347	1 578 347
ARTEA BANKAS AB	LT	0	0	0		1 403 610	1 403 610
Citadele Banka AS	LV	0	0	0		996 234	996 234
Nova Ljubljanska Banka	SI	0	0	0		1 629 594	1 629 594
PKO Bank Polski	PL	0	0	0		1 041 013	1 041 013
BANCA COMERCIALA ROMANA	RO	0	0	0		2 875 749	2 875 749
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL	0	0	0		2 282 877	2 282 877
ERSTE&STEIERMAR BANK DD	HR	0	0	0		1 617 149	1 617 149
Moneta Money Bank	CZ	0	0	0		207 281	207 281
CEC Bank SA	RO	0	0	0		1 970 083	1 970 083
Santander Bank Polska S.A.	PL	0	0	0		998 811	998 811
Coop Pank AS	EE	0	0	0		622 312	622 312
Kopā Ieguldījumi kredītiestādēs		0	5 105 142	5 105 142	0	19 509 934	24 615 076

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 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
2025 .gada 4.ceturksnis

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		(veselos euro) Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : 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	286 959 304	129 424					
USD	5 091 946		5 091 946		5 091 946		3.49%
Kopā	5 091 946	0	5 091 946	0	5 091 946	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība					5 091 946		3.49%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
Izpildītājs
Dina Zobena

Aleksejs Marčenko

67068039

dina.zobena@invl.lv