

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 2026 .gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
<b>AKTĪVI</b>		
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	295 912 455
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	81 200
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>295 993 655</b>
<b>SAISTĪBAS</b>		
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	132 383
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	42 706
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	41 376
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>175 089</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>295 818 566</b>
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	147 996 828

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 2026. gada 1. ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
A	B	01	02	03
<b>IENĀKUMI</b>				
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	11 979		41 644
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	102 715	998 206	3 946 711
Dividendes	103	5 213	83 122	254 484
Pārējie ienākumi	104	136		823
<b>KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)</b>	<b>100</b>	<b>120 043</b>	<b>1 081 328</b>	<b>1 201 371</b>
<b>IZDEVUMI</b>				
Procentu izdevumi	201			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	335 460		1 164 566
t.sk. mainīgā daļa	212	0		0
Atlīdzība turētājbankai	203	47 549		237 566
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	1 812		1 419
Pārējie izdevumi	205			0
<b>KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)</b>	<b>200</b>	<b>384 821</b>	<b>0</b>	<b>1 403 551</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	18 772	3 720 463	37 415 351
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	18 748	3 395 034	34 008 528
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302)	303	24	325 429	325 453
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0	-386 399	-1 855 561
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	305	24	-60 970	-60 946
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	40 197	-5 905 071	14 839 948
<b>KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)</b>	<b>300</b>	<b>40 221</b>	<b>-5 966 041</b>	<b>-5 925 820</b>
Nodokļi un nodevas	400			0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)</b>	<b>500</b>	<b>-224 557</b>	<b>-4 884 713</b>	<b>-5 109 270</b>

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

2026 .gada

1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	1
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	291 921 821
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-5 109 270
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	26 702 469
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	17 696 454
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	3 896 745
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)</b>	<b>0600</b>	<b>295 818 566</b>
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	94 290 230
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	97 165 766
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>3.095992</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>3.044473</b>

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 2026 .gada 1.ceturksnis

### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
<b><u>KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI</u></b>		
Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri	110	533 640
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	128 101 756
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	9 173 491
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	933 002
<b>KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)</b>	<b>100</b>	<b>137 808 887</b>
<b><u>PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI</u></b>		
Parāda vērtspapīri	210	110 577 636
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	35 127 367
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	2 522 531
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	9 876 034
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	0
<b>KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)</b>	<b>200</b>	<b>158 103 568</b>
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>295 912 455</b>
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA</b>	<b>400</b>	<b>295 993 655</b>
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komersabiedrību emitētajos vērtspapīros	502	13 447 120
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	435 005
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1. punktā minēto emitentu vērtspapīros	506	10 981 835
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
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>					
Latvia 0.375% 07.10.2026	XS1501554874	DE	EUR	2 000 000	1 980 196
North Macedonia 6.96% 13.03.2027	XS2582522681	IE	EUR	300 000	305 446
Latvia 3.875% 25.03.2027	XS2549862758	DE	EUR	500 000	504 968
Lithuania 2.3% 13.07.2027	LT0000650087	LT	EUR	3 050 000	3 069 937
Latvia 3.5% 17.01.2028	XS2576364371	DE	EUR	60 000	608 352
North Macedonia 1.625% 10.03.2028	XS2310118893	IE	EUR	8 079 000	7 592 361
Lithuania 4.125% 25.04.2028	XS2547270756	DE	EUR	2 380 000	2 520 193
Latvia 1.125% 30.05.2028	XS1829276275	DE	EUR	1 800 000	1 743 337
Latvia 0% 24.01.2029	XS2361416915	DE	EUR	850 000	779 586
Romania 2.875% 11.03.2029	XS1892141620	DE	EUR	1 035 000	992 622
Latvia 3.875% 22.05.2029	XS2722876609	DE	EUR	1 900 000	2 003 188
Bulgaria 4.125% 23.09.2029	XS2536817211	DE	EUR	950 000	997 414
Lithuania 2.4% 15.12.2029	LT0000670069	LT	EUR	3 776 500	3 675 969
Latvia 2.875% 21.05.2030	XS3075496896	DE	EUR	500 000	505 241
Romania 3.624% 26.05.2030	XS2178857954	DE	EUR	460 000	452 185
Lithuania 3.5% 03.07.2031	XS2841247583	DE	EUR	4 075 000	4 197 357
Romania 2.124% 16.07.2031	XS2027596530	DE	EUR	1 330 000	1 158 594
Latvia 3% 24.01.2032	XS2906240028	DE	EUR	400 000	392 826
Romania 2% 28.01.2032	XS2109812508	DE	EUR	5 640 000	4 690 152
Romania 5.25% 30.05.2032	XS2829209720	DE	EUR	2 100 000	2 160 375
Lithuania 2.125% 01.06.2032	XS2487342649	DE	EUR	2 700 000	2 538 001
Republic of Colombia 5% 19.09.2032	XS3183159733	GB	EUR	2 000 000	1 935 497
Bulgaria 4.5% 27.01.2033	XS2579483319	DE	EUR	1 200 000	1 268 397
Lithuania 3.875% 14.06.2033	XS2604821228	DE	EUR	200 000	208 814
Latvia 3.875% 12.07.2033	XS2648672660	DE	EUR	700 000	734 213
North Macedonia 4.75% 21.01.2034	XS3273796238	GB	EUR	1 200 000	1 148 531
Romania 3.75% 07.02.2034	XS2434895806	DE	EUR	1 830 000	1 588 188
Lithuania 3.5% 13.02.2034	XS2765498717	DE	EUR	3 491 000	3 445 760
Bulgaria 4.625% 23.09.2034	XS2536817484	DE	EUR	1 550 000	1 675 780
Bulgaria 3.375% 18.07.2035	XS3124345631	DE	EUR	2 900 000	2 837 857
Lithuania 2.125% 22.10.2035	XS1310032260	DE	EUR	391 000	341 513
<b>Kopā Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>				<b>59 347 500</b>	<b>58 052 850</b>

<b>Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>					
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027	LV0000802528	LV	EUR	400 000	388 584
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027	XS1575640054	DE	EUR	1 300 000	1 290 662
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027	AT0000A34CN3	AT	EUR	2 700 000	2 882 773
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027	XS2633112565	IE	EUR	800 000	855 967
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027	XS2641055012	DE	EUR	200 000	210 738
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027	XS1646530565	LT	EUR	400 000	400 691
PKO Bank Polski SA 3.875% 12.09.2027	XS2890435865	PL	EUR	300 000	306 781
MBANK SA 0.966% 21.09.2027	XS2388876232	DE	EUR	1 400 000	1 387 729
AONIC AB FRN 18.10.2027	SE0020975449	DE	EUR	300 000	313 779
EUROPEAN ENERGY AS 6.339% 04.11.2027	DK0030541289	DK	EUR	1 100 000	1 103 958
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027	XS2724428193	DE	EUR	300 000	309 554
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028	XS2788380306	PL	EUR	700 000	705 238
Latvenergo 0.5% 17.05.2028	LV0000802460	LV	EUR	200 000	186 843
LHV Group 5.375% 24.05.2028	XS2822574245	IE	EUR	650 000	687 029
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028	XS2346125573	IE	EUR	1 800 000	1 727 196
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028	XS2348767836	DE	EUR	1 510 000	1 391 114
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028	XS2367164576	IE	EUR	1 000 000	974 405
Luminor Bank 4.042% 10.09.2028	XS2888497067	IE	EUR	1 400 000	1 435 671
SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04.10.2028	AT0000A377W8	DE	EUR	500 000	524 541
Nova Ljubljanska Banka 3.5% 21.01.2029	XS2972971399	DE	EUR	200 000	200 241
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029	AT0000A39UM6	DE	EUR	1 500 000	1 537 380
Latvenergo 4.952% 22.02.2029	LV0000802684	LV	EUR	160 000	163 690
Coop Pank AS 3.125% 20.03.2029	XS3029438267	IE	EUR	600 000	602 077
SMAVA GMBH FRN 22.05.2029	NO0013531590	DE	EUR	500 000	519 727
LHV Group 4.125% 18.06.2029	XS3090105829	IE	EUR	800 000	815 642
Civinity AB 10% 17.07.2029	LT0000134413	LT	EUR	700 000	758 552
LifeFit Group Midco GmbH FRN 29.08.2029	NO0013252452	SE	EUR	1 000 000	1 055 920
Valstybes investicinis kapitalas 3.119% 24.09.2029	LT0000135436	LT	EUR	400 000	392 170
Artea Bankas AB 3.739% 07.10.2029	XS3191554495	IE	EUR	550 000	553 353
MLP GROUP SA 6.125% 15.10.2029	XS2914001750	DE	EUR	1 200 000	1 244 788
AS CleanR Grupa 6.5% 14.11.2029	LV0000107365	LV	EUR	470 000	476 037
Aragvi Finance INTL 11.125% 20.11.2029	XS2932787687	AT	USD	900 000	789 432
CEC Bank SA 5.625% 28.11.2029	XS2948748012	RO	EUR	1 900 000	1 964 325
Elko Grupa AS 7.25% 20.12.2029	LV0000108637	LV	EUR	700 000	812 801
Citadele banka 3.875% 23.12.2029	XS3148256913	IE	EUR	100 000	100 111
GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030	XS2809868446	IE	EUR	1 052 803	1 067 679
Takko Fashion GmbH 10.25% 15.04.2030	XS2921539883	DE	EUR	1 350 000	1 497 958
Akropolis Group UAB 6% 15.05.2030	XS3046302488	IE	EUR	800 000	857 818
Eastern European Electric 6.5% 15.05.2030	XS3073101712	LU	EUR	1 000 000	1 072 566
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030	XS2177349912	DE	EUR	700 000	663 506
ENERGO PRO AS 8% 27.05.2030	XS3063695715	IE	EUR	1 100 000	1 156 731
Nova Ljubljanska Banka 4.5% 29.05.2030	XS2825558328	DE	EUR	600 000	627 928
Rīgas ūdens SIA 4% 04.06.2030	LV0000104487	LV	EUR	146 500	144 659
Supernova Invest GmbH 5% 24.06.2030	XS3103692250	LU	EUR	800 000	825 325
SIAULIU BANKAS 4.597% 25.06.2030	XS3025213102	IE	EUR	200 000	209 004
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030	XS2647371843	IE	EUR	550 000	587 926
Moneta Money Bank 4.414% 11.09.2030	XS2898794982	DE	EUR	200 000	206 071
Bank Polska Kasa SA. 4% 24.09.2030	XS2906339747	DE	EUR	1 920 000	1 962 936
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	XS3227294132	DE	EUR	1 800 000	1 784 423
Citadele banka FRN 09.01.2031	XS3060301168	IE	EUR	400 000	448 121
Czechoslovak Group 5.25% 10.01.2031	XS3105190576	IE	EUR	1 000 000	1 034 647
Energean PLC 5.625% 12.05.2031	XS3223933261	IE	EUR	700 000	694 768
Santander Bank Polska S.A. 3.5% 07.10.2031	XS3200021684	IE	EUR	1 000 000	994 201
SOC NAT ROMGAZ 4.625% 04.11.2031	XS3221850228	RO	EUR	1 000 000	1 002 287
Citadele banka 5% 13.12.2031	LV0000880102	LV	EUR	370 000	374 845
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032	US71643VAB18	DE	USD	1 059 000	904 616
MBANK SA FRN 03.03.2032	XS3244863729	DE	EUR	200 000	196 197
CEZ AS 4.25% 11.06.2032	XS2838370414	DE	EUR	1 600 000	1 653 338
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032	XS2413677464	LU	EUR	500 000	571 848
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033	US279158AS81	DE	USD	1 200 000	1 116 980
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033	LT0000407751	LT	EUR	540 000	657 334
Citadele banka sub.obl. 8% 05.04.2034	LV0000803054	LV	EUR	100 000	111 720
LHV Group AS 6% 15.11.2034	EE3300004993	EE	EUR	401 000	410 424
LHV Group 5.5% 16.09.2035	XS3153067288	IE	EUR	600 000	619 431
<b>Kopā Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri</b>				<b>51 529 303</b>	<b>52 524 786</b>
<b>KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR ISIN KODU</b>				<b>110 876 803</b>	<b>110 577 636</b>

**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
<b>Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Akola Group AB	LT0000128092	LT	EUR	267 275	414 276
AS MADARA Cosmetics	LV0000101624	LV	EUR	9 947	119 364
<b>Kopā Komeršabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					<b>533 640</b>
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>					
INVL Baltic Fund	LTIF00000096	LT	EUR	8 812	635 162
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE	IE00BKM4GZ66	IE	EUR	336 630	13 225 519
DBX MSCI USA 1C ETF	IE00BJ0KDR00	IE	EUR	3 780	621 527
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	DE	EUR	116 418	7 155 050
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU0322253906	DE	EUR	26 247	1 734 139
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	IE00B52MJY50	DE	EUR	18 074	3 556 602
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	IE00B3VWM098	DE	EUR	15 598	8 023 611
Invesco MSCI USA UCITS ETF	IE00B60SX170	DE	EUR	175 645	28 740 791
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3G45	DE	EUR	2 267 856	25 944 273
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BFNM3D14	DE	EUR	712 473	6 940 199
iShares MSCI Europe	IE00B4K48X80	DE	EUR	94 027	8 744 511
UBS ETF MSCI Canada UCITS	LU0950672807	IT	EUR	163 150	3 873 997
X MSCI USA SWAP	LU0274210672	DE	EUR	113 317	18 906 375
<b>Kopā Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>					<b>128 101 756</b>
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>					
INVL Emerging Europe Bond Fund I	LU2228214792	LU	EUR	10 123	1 093 614
CBL Global Emerging Markets Bond Fund	LV0000400828	LV	EUR	14 955	164 656
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund	LTIF00000666	LT	EUR	9 260	1 242 355
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	LU1373035663	LU	EUR	223 957	25 414 606
X EUR HIGH YIELD CORP EUR	LU1109943388	DE	EUR	74 204	1 746 465
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	IE00BCRY6557	IE	EUR	54 266	5 465 671
<b>Kopā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>					<b>35 127 367</b>
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>					
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"	LT0000131419	AOC	EUR	231 919	677 714
CVI PRIVATE DEBT FUND II S.C.A. SICAV-RAIF	LU3055725199	AOC	EUR	1 500 576	1 500 576
<b>Kopā Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>					<b>2 178 290</b>

**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
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>					
SG Capital Partners Fund 1 KS	LVAF563001	LV	EUR	485 705	485 705
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	LURCSB0249862	LU	USD	687 038	687 038
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund	LVAF519002	LV	EUR	95 341	95 341
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS	LVAF518001	LV	EUR	9 866	9 866
INVL Baltic Sea Growth Fund	LTP003	LT	EUR	1 722	435 005
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS	LV40203206885	LV	EUR	187 247	187 247
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	LURCSB0223627	LU	EUR	392	311 101
Altum kapitāla fonds AIF KS	LV40203252367	LV	EUR	125 952	125 952
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp	LURCSB0246612	LU	USD	561 351	561 351
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp	LURCSB0236617	LU	EUR	843 875	843 875
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF	LURCSB0232707	LU	EUR	948 884	948 884
Genesis Private Equity Fund IV	LURCSB0253991	LU	EUR	847 047	847 047
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp	LURCSB0250611	LU	EUR	567 610	567 610
EQT X (No.1) EUR SCSp	LURCSB0261680	LU	EUR	248 667	248 667
Astorg VIII	LURCSB0256158	LU	EUR	494 481	494 481
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023	LURCSB0251600C0002	LU	USD	576 470	576 470
Litcapital I LPP	LT302543446	LT	EUR	640 548	640 548
17Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.	LURCSB0272236	LU	EUR	89 071	89 071
INVL Private Equity Fund II	LTI204	LT	EUR	4 988	340 518
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp	LURCSB0238111	LU	USD	550 689	550 689
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF	LURCSB0254089	LU	EUR	471 266	471 266
<b>Kopā ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>					<b>9 517 732</b>

## 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	9 876 034	9 876 034	0		9 876 034
Luminor Bank AS	EE	0	0	0		2 291 638	2 291 638
MBANK SA	PL	0	0	0		1 583 926	1 583 926
ARTEA BANKAS AB	LT	0	0	0		1 419 691	1 419 691
Citadele Banka AS	LV	0	0	0		1 034 797	1 034 797
Nova Ljubljanska Banka	SI	0	0	0		1 610 755	1 610 755
PKO Bank Polski	PL	0	0	0		1 012 019	1 012 019
BANCA COMERCIALA ROMANA	RO	0	0	0		2 882 773	2 882 773
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL	0	0	0		2 272 490	2 272 490
ERSTE&STEIERMAR BANK DD	HR	0	0	0		1 537 380	1 537 380
Moneta Money Bank	CZ	0	0	0		206 071	206 071
CEC Bank SA	RO	0	0	0		1 964 325	1 964 325
Santander Bank Polska S.A.	PL	0	0	0		994 201	994 201
Coop Pank AS	EE	0	0	0		602 077	602 077
<b>Kopā Ieguldījumi kredītiestādēs</b>		<b>0</b>	<b>9 876 034</b>	<b>9 876 034</b>	<b>0</b>	<b>19 412 143</b>	<b>29 288 177</b>

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes  
 akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju  
 plāns "INVL EKSTRA 47+"  
 Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

5. pielikums

Jāiesniedz Latvijas bankai  
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 211

**Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats  
 2026 .gada 1.ceturksnis**

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	290 727 003	175 089					
USD	5 266 652		5 266 652		5 266 652		3.56%
<b>Kopā</b>	<b>5 266 652</b>	<b>0</b>	<b>5 266 652</b>	<b>0</b>	<b>5 266 652</b>	<b>0</b>	
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība</b>					<b>5 266 652</b>		<b>3.56%</b>