

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL Maksimālais 16+"

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	29 935 123
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	29 935 123
SAISTĪBAS		
Finanšu saistības	1000	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	14 042
Aizdevumi	1300	
Pārējās saistības	1400	152 268
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	152 263
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	166 310
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	29 768 813
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	29 935 123

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 Maksimālais 16+"

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	1 829		3 871
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	0	7 872	31 958
Dividendes	103		0	27 386
Pārējie ienākumi	104	0		62
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	1 829	7 872	9 701
IZDEVUMI				
Procentu izdevumi	201			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	34 564		269 690
t.sk. mainīgā daļa	212	0		269 690
Atlīdzība turētājbankai	203	7 352		25 812
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	5		
Pārējie izdevumi	205			34
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	41 921	0	295 536
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	-35	1 679	1 335 112
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0	1 736	1 058 237
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	303	-35	-57	-92
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0	0	-122 599
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	305	-35	-57	-92
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	-9	-1 534 240	5 138 793
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	-44	-1 534 297	-1 534 341
Nodokļi un nodevas	400			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	500	-40 136	-1 526 425	-1 566 561

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 Maksimālais 16+"

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	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	30 902 836
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-1 566 561
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 010 695
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 578 157
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	-1 134 023
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	29 768 813
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	18 385 011
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	18 645 689
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.680871
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.596552

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 Maksimālais 16+"

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		
Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri	110	116 512
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	27 880 077
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	805 634
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	28 802 223
PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI		
Parāda vērtspapīri	210	447 046
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	278 686
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	407 168
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	1 132 900
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	29 935 123
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	29 935 123
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētajos vērtspapīros	502	
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtermiņos 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	
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu vērtspapīros	506	
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					
Romania 2% 28.01.2032	XS2109812508	DE	EUR	40 000	31 709
Kopā Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri				40 000	31 709
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri					
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026	XS2339025277	IE	EUR	100 000	99 154
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032	XS2413677464	LU	EUR	100 000	118 910
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033	LT0000407751	LT	EUR	150 000	197 273
Kopā Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri				350 000	415 337
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR ISIN KODU				390 000	447 046

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
Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Akola Group AB	LT0000128092	LT	EUR	95 112	116 512
Kopā Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					116 512
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE	IE00BKM4GZ66	DE	EUR	91 986	2 968 296
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	DE	EUR	26 694	1 377 624
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU0322253906	DE	EUR	6 321	374 582
VANGUARD IS-EMERG.MKTS STOCK INDEX	IE0031786696	IE	EUR	1 085	225 866
ISHARES CORE MSCO PACIF X-JP	IE00B52MJY50	DE	EUR	3 670	620 524
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3G45	DE	EUR	478 532	4 984 389
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	IE00BTJRM35	DE	EUR	36 783	1 988 121
Invesco MSCI USA UCITS ETF	IE00B60SX170	DE	EUR	31 629	4 715 726
iShares MSCI Europe	IE00B4K48X80	DE	EUR	14 835	1 231 453
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BFNM3D14	DE	EUR	227 479	1 999 085
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	IE00B3VWM098	DE	EUR	3 166	1 427 075
UBS ETF MSCI Canada UCITS	LU0950672807	IT	EUR	37 486	700 089
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP	IE00B53HP851	DE	EUR	3 520	709 280
X MSCI USA SWAP	LU0274210672	DE	EUR	29 961	4 557 967
Kopā Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					27 880 077
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	LU1373035663	LU	EUR	644	68 428
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	IE00BCRY6557	IE	EUR	2 065	210 258
Kopā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					278 686
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					
Kopā Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					0

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					
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	LURCSB0249862	LU	USD	185 776	185 776
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF	LURCSB0232707	LU	EUR	128 042	128 042
Genesis Private Equity Fund IV	LURCSB0253991	LU	EUR	217 887	217 887
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp	LURCSB0250611	LU	EUR	129 779	129 779
EQT X (No.1) EUR SCSp	LURCSB0261680	LU	EUR	67 243	67 243
17Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.	LURCSB0272236	LU	EUR	76 907	76 907
Kopā ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos					805 634

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	407 168	407 168			407 168
Nova Ljubljanska Banka	SI	0	0	0		118 910	118 910
Šiaulių bankas	LT	0	0	0		197 273	197 273
Kopā Ieguldījumi kredītiestādēs		0	407 168	407 168	0	316 183	723 351

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 Maksimālais 16+"
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
2025 .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) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): 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	29 749 192	166 310					
USD	185 931		185 931		185 931		0.62%
Kopā	185 931	0	185 931	0	185 931	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība					185931		0.62%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Aleksejs Marčenko

Izpildītājs
Dina Zobena

67068039

dina.zobena@invl.lv