

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 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
AKTĪVI		
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	41 171 284
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	41 171 284
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	18 168
Aizdevumi	1300	
Pārējās saistības	1400	35
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	18 203
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	41 153 081
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	41 171 284

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 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	7 006		7 006
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	0	30 947	30 947
Dividendes	103		19 942	19 942
Pārējie ienākumi	104	9 399		9 399
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	16 405	50 889	67 294
IZDEVUMI				
Procentu izdevumi	201			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	149 456		149 456
t.sk. mainīgā daļa	212	0		0
Atlīdzība turētājbankai	203	30 425		30 425
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	394		394
Pārējie izdevumi	205			0
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	180 275	0	180 275
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	-53	3 330 802	3 330 749
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0	2 710 475	2 710 475
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	303	-53	620 327	620 274
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0	-341 059	-341 059
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	305	-53	279 268	279 215
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	-27	3 029 879	3 029 852
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	-80	3 309 147	3 309 067
Nodokļi un nodevas	400			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	500	-163 950	3 360 036	3 196 086

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

4.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	3 196 086
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	14 927 454
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 873 295
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	10 250 245
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	41 153 081
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	18 385 011
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	22 454 081
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	1.832766

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+"
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		
Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri	110	175 006
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	38 781 305
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	868 654
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	39 824 965
PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI		
Parāda vērtspapīri	210	327 348
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	283 217
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	0
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	735 754
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	1 346 319
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	41 171 284
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	41 171 284
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komersabiedrību emitētajos vērtspapīros	502	
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	
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	34 816
Kopā Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri				40 000	34 816
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri					
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032	XS2413677464	LU	EUR	100 000	114 380
ARTEA BANKAS AB 10.75% 22.06.2033	LT0000407751	LT	EUR	150 000	178 152
Kopā Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri				250 000	292 532
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR ISIN KODU				290 000	327 348

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	95 112	175 006
Kopā Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					175 006
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE	IE00BKM4GZ66	DE	EUR	105 355	4 040 154
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	DE	EUR	34 753	2 055 987
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU0322253906	DE	EUR	7 448	506 836
ISHARES CORE MSCO PACIF X-JP	IE00B52MJY50	DE	EUR	5 395	1 014 368
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3G45	DE	EUR	611 369	7 469 706
Invesco MSCI USA UCITS ETF	IE00B60SX170	DE	EUR	45 256	7 780 412
iShares MSCI Europe	IE00B4K48X80	DE	EUR	26 179	2 460 826
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BFNM3D14	DE	EUR	227 479	2 258 184
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	IE00B3VWM098	DE	EUR	4 528	2 300 677
UBS ETF MSCI Canada UCITS	LU0950672807	IT	EUR	46 396	1 088 450
X MSCI USA SWAP	LU0274210672	DE	EUR	44 515	7 805 705
Kopā Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					38 781 305
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	LU1373035663	LU	EUR	644	74 858
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	IE00BCRY6557	IE	EUR	2 065	208 359
Kopā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					283 217
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	181 545	181 545
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF	LURCSB0232707	LU	EUR	126 062	126 062
Genesis Private Equity Fund IV	LURCSB0253991	LU	EUR	208 906	208 906
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp	LURCSB0250611	LU	EUR	185 428	185 428
EQT X (No.1) EUR SCSp	LURCSB0261680	LU	EUR	91 817	91 817
17Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.	LURCSB0272236	LU	EUR	35 628	35 628
INVL Private Equity Fund II	LT1204	LT	EUR	393	39 268
Kopā ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos					868 654

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	735 754	735 754			735 754
Nova Ljubljanska Banka	SI	0	0	0		114 380	114 380
ARTEA BANKAS AB	LT	0	0	0		178 152	178 152
Kopā Ieguldījumi kredītiestādēs		0	735 754	735 754	0	292 532	1 028 286

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
Kods: 211

5. pielikums

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats
2025 .gada 4.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	40 987 222	18 203					
USD	184 062		184 062		184 062		0.45%
Kopā	184 062	0	184 062	0	184 062	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība					184062		0.45%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Aleksejs Marčenko

Izpildītājs
Dina Zobena 67068039 dina.zobena@invl.lv