

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 2026 .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	43 096 011
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	43 096 011
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	19 394
Aizdevumi	1300	
Pārējās saistības	1400	245
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	19 639
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	43 076 372
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	43 096 011

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 2026 .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	2 442		2 442
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	0	6 824	6 824
Dividendes	103		1 162	1 162
Pārējie ienākumi	104	132		132
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	2 574	7 986	10 560
IZDEVUMI				
Procentu izdevumi	201			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	48 775		48 775
t.sk. mainīgā daļa	212	0		0
Atlīdzība turētājbankai	203	6 914		6 914
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	366		366
Pārējie izdevumi	205			0
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	56 055	0	56 055
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0	79 926	79 926
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0	61 261	61 261
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	303	0	18 665	18 665
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0	22 636	22 636
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	305	0	41 301	41 301
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	25	-1 298 910	-1 298 885
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	25	-1 257 609	-1 257 584
Nodokļi un nodevas	400			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	500	-53 456	-1 249 623	-1 303 079

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

2026 .gada

1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	41 153 076
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-1 303 079
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 214 955
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 988 580
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 923 296
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	43 076 372
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	22 454 081
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	24 183 994
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.832766
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.781193

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
2026 .gada 1.ceturksnis

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI		
Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri	110	109 805
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	40 406 213
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	894 882
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	41 410 900
PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI		
Parāda vērtspapīri	210	330 226
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	281 105
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	0
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	1 073 780
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	1 685 111
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	43 096 011
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	43 096 011
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercesabiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komercesabiedrību 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 komercesabiedrību 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	33 264
Kopā Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri				40 000	33 264
Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri					
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032	XS2413677464	LU	EUR	100 000	114 369
ARTEA BANKAS AB 10.75% 22.06.2033	LT0000407751	LT	EUR	150 000	182 593
Kopā Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri				250 000	296 962
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR ISIN KODU				290 000	330 226

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	70 842	109 805
Kopā Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri					109 805
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE	IE00BKM4GZ66	DE	EUR	111 985	4 399 667
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	DE	EUR	34 753	2 135 919
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU0322253906	DE	EUR	8 155	538 801
ISHARES CORE MSCO PACIF X-JP	IE00B52MJY50	DE	EUR	5 395	1 061 628
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3G45	DE	EUR	680 689	7 787 082
Invesco MSCI USA UCITS ETF	IE00B60SX170	DE	EUR	46 680	7 638 248
iShares MSCI Europe	IE00B4K48X80	DE	EUR	26 179	2 434 647
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BFNM3D14	DE	EUR	293 813	2 862 033
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	IE00B3VWM098	DE	EUR	4 828	2 483 523
UBS ETF MSCI Canada UCITS	LU0950672807	IT	EUR	52 705	1 251 480
X MSCI USA SWAP	LU0274210672	DE	EUR	46 829	7 813 185
Kopā Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					40 406 213
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	LU1373035663	LU	EUR	644	73 118
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	IE00BCRY6557	IE	EUR	2 065	207 987
Kopā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					281 105
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	190 031	190 031
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF	LURCSB0232707	LU	EUR	118 613	118 613
Genesis Private Equity Fund IV	LURCSB0253991	LU	EUR	211 762	211 762
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp	LURCSB0250611	LU	EUR	157 186	157 186
EQT X (No.1) EUR SCSp	LURCSB0261680	LU	EUR	99 468	99 468
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	82 194
Kopā ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos					894 882

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	1 073 780	1 073 780			1 073 780
Nova Ljubljanska Banka	SI	0	0	0		114 369	114 369
ARTEA BANKAS AB	LT	0	0	0		182 593	182 593
Kopā Ieguldījumi kredītiestādēs		0	1 073 780	1 073 780	0	296 962	1 370 742

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 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) 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	42 905 823	19 639					
USD	190 188		190 188		190 188		0.44%
Kopā	190 188	0	190 188	0	190 188	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)							
					190188		0.44%