

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 47+"

1. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2019 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	24 389 367	26 852 011
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>24 389 367</b>	<b>26 852 011</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	33 349	45 204
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	33 349	45 204
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	16 732	27 057
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	40	20
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>50 121</b>	<b>72 281</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>24 339 246</b>	<b>26 779 730</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

[dina.zobena@invl.com](mailto:dina.zobena@invl.com)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālrunā numurs)

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2019 .gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	32 460	7 436		7 436
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	283 524	4 161	53 040	57 200
Dividendes	0103	195 146	0	43 798	43 798
Pārējie ienākumi	0104	0			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>511 130</b>	<b>11 597</b>	<b>96 838</b>	<b>108 435</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	471	172		172
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	167 444	45 287		45 287
Atlīdzība turētājbankai	0203	23 931	6 332		6 332
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	73	8		8
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>191 919</b>	<b>51 799</b>	<b>0</b>	<b>51 799</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 091 275	1 020 485	1 121 944	2 142 430
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 039 450	1 053 926	1 048 377	2 102 303
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	51 825	-33 440	73 567	40 127
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-264 110	33 349	-32 612	737
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-212 285	-92	40 955	40 864
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 108 145	-40 871	1 605 161	1 564 291
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-1 320 430</b>	<b>-40 962</b>	<b>1 646 116</b>	<b>1 605 154</b>
<b>Nodokļi un nodevas</b>	<b>0400</b>				<b>0</b>
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>-1 001 219</b>	<b>-81 164</b>	<b>1 742 954</b>	<b>1 661 790</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs  
(vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko  
(vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena  
(vārds, uzvārds)  
[dina.zobena@invl.com](mailto:dina.zobena@invl.com) 67068039  
(e-pasta adrese) (tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība  
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 47+"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2019 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	22 767 071	24 339 246
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-1 001 219	1 661 790
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 710 844	1 565 202
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 137 450	786 508
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 572 175	2 440 483
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	24 339 246	26 779 730
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	11 099 707	12 354 812
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	12 354 812	12 732 052
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.051142</b>	<b>1.970022</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.970022</b>	<b>2.103332</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

[dina.zobena@invl.com](mailto:dina.zobena@invl.com)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

### Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2019 .gada 1.ceturksnis

#### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	7 419 975	27.63%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	363 049	1.35%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	14 874 367	55.39%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	208 397	0.78%	5.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	22 865 788	85.15%	100.00%
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210			
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230			
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	842 332	3.14%	5.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 953 871	7.28%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 190 020	4.43%	100.00%
<b>Kopā (251+252)</b>	250	3 143 890	11.71%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	3 986 222	14.85%	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	26 852 011	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00%	
			0.00%	
t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	12 967 622	48.29%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	842 332	3.14%	10.00%
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	26 852 011		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspa-pīra ISIN kods*	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emīenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselās euro)	Ieguldījumu attiecība pret emīenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01 ailē 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU	BBB+	Fitch Rating	EUR	784 481		2.92%	20.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB	Fitch Rating	EUR	573 052		2.13%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	438 551		1.63%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS1843443356	TR	DE			EUR	496 210		1.85%	10.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1599193072	RO	LU			EUR	311 251		1.16%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	593 319		2.21%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 196 864		11.91%	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	187 507	0.50%	0.70%	10.00%
Bulgarian Energy 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	331 257	0.05%	1.23%	10.00%
Luminor Bank AS 1.5% 18.10.2021			XS1894121695	EE	IE			EUR	502 370	0.14%	1.87%	10.00%
IDAVANG 6.5% 13.12.2021			DK0030406152	DK	DK			EUR	101 640	0.13%	0.38%	10.00%
Kernel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	185 188	0.04%	0.69%	10.00%
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	735 976	0.93%	2.74%	10.00%
ELERING 0.875% 03.05.2023			XS1713464102	EE	GB			EUR	129 464	0.06%	0.48%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	IE			EUR	301 842	1.00%	1.12%	10.00%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	360 711	0.11%	1.34%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	460 660	0.15%	1.72%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	229 785	0.07%	0.86%	10.00%
ALTUM 1.300% 17.10.2024			LV0000802353	LV	LV			EUR	182 929	0.88%	0.68%	10.00%
ALTUM 1.300% 07.03.2025			LV0000880037	LV	LV			EUR	99 885	1.00%	0.37%	10.00%
LIETUVOS ENERĢIJA 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	414 899	0.13%	1.55%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 223 111		15.73%	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								7 419 975		27.63%	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
Ļsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emītenču emitētajos vērtspapīros	1121								1 069 262		3.98%	

\* Vērtspapīri, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir pieejams.

\*\* Atzīdne par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.poziciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	109 998	0.02%	0.02%	0.41%	5.00%
AS Valmieras stikla šķiedra			LV0000100485	LV	LV	EUR	50 000	0.08%	0.08%	0.19%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	57 229	0.09%	0.09%	0.21%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	76 018	0.67%	0.67%	0.28%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	69 804	0.11%	0.11%	0.26%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						363 049			1.35%	
<b>PĀREJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						363 049			1.35%	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aiļē: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT	LT	EUR	189 317	2.24%	0.71%	10.00%
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	125 483	1.95%	0.47%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	1 839 404	0.01%	6.85%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	1 965 268	0.03%	7.32%	10.00%
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	1 830 639	0.01%	6.82%	10.00%
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	646 674	0.12%	2.41%	10.00%
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	1 500 488	0.03%	5.59%	10.00%
DBX S&P/ASX 200 UCITS ETF		LU0328474803	LU	DE	EUR	239 670	0.15%	0.89%	10.00%
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	295 014	0.01%	1.10%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	867 963	0.03%	3.23%	10.00%
DBX STOXX EUROPE 600 1C		LU0328475792	LU	DE	EUR	557 047	0.04%	2.07%	10.00%
SPDR S&P 500		IE00B6YX5C33	IE	DE	EUR	1 408 456	0.04%	5.25%	10.00%
SPDR EUROPE SMALL CAP		IE00BKWQ0M75	IE	FR	EUR	88 420	0.09%	0.33%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					11 553 843		43.03%	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	696 827	2.31%	2.60%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	167 498	0.53%	0.62%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	2 456 199	0.07%	9.15%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 320 524		12.37%	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00%	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00%	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	1310					14 874 367		55.39%	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00%	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00%	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	1320					0		0.00%	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					14 874 367		55.39%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 011 627		3.77%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00%	10.00%
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303					0		0.00%	10.00%

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
						(veselos <i>euro</i> )	(%)	(%)	(%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Litcapital I LPP		302543446	LT	LT	EUR	123 837	0.82%	0.46%	5.00%
AS MADARA Cosmetics		LV0000101624	LV	LV	EUR	84 560	2.11%	0.31%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1410					208 397		0.78%	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	173 748	2.09%	0.65%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	83 113	0.67%	0.31%	5.00%
SG Capital Partners Fund 1 KS		40103990509	LV		EUR	278 749	0.54%	1.04%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND 1"		304407861	LT		EUR	274 435	1.16%	1.02%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	32 287	0.42%	0.12%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					842 332		3.14%	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					1 050 729		3.91%	
<b>I.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	1401					208 397			

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.



## 6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvs 01	pasīvs 02
A	B	C	D	E		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR		45 204
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	
Kopā		1520			0	45 204
Kopā (1510+1520)		1500			0	45 204

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties- tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldī- jumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB Banka AS		LV	0	1 190 020	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LPB Bank		LV	204 006		4 006	200 000	0.74%			0.74%
Meridian Trade Bank AS		LV	1 025 663		25 663	1 000 000	3.72%			3.72%
Signet Bank		LV	114 280		5 280	109 000	0.41%			0.41%
Privatbank AS		LV	201 782		1 782	200 000	0.74%			0.74%
Baltic International Bank AS		LV	204 350		4 350	200 000	0.74%			0.74%
BlueOrange Bank AS		LV	203 791		3 791	200 000	0.74%			0.74%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		502 370	1.87%
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 953 871	1 190 020	44 871	1 909 000	7.11%	0	502 370	8.98%

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts) Andrejs Martinovs  
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Aleksejs Marčenko  
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs Dina Zobena  
(vārds, uzvārds)

67068039 (tālruna numurs) dina.zobena@invl.com (e-pasta adrese)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes  
 akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju  
 plāns "INVL EKSTRA 47+"

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

Kods: 211

5. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
 noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

### Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2019 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā(01); absolūtā vērtība)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	25 673 512	72 281					
USD	1 178 499		1 178 499	-1 081 832	96 667		0.36%
<b>Kopā</b>	<b>1 178 499</b>	<b>0</b>	<b>1 178 499</b>	<b>-1 081 832</b>	<b>96 667</b>	<b>0</b>	
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija</b> (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					96 667		0.36%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)

dina.zobena@invl.com

(e-pasta adrese)