

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 2.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	29 043 674
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		12 250
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>24 389 367</b>	<b>29 055 924</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	33 349	23 706
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	33 349	23 706
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	16 732	14 111
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	40	65
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>37 882</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>24 339 246</b>	<b>29 018 042</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

(tālruna numurs)

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2019 .gada 2.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	14 946		14 946
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	283 524	8 365	116 131	124 496
Dividendes	0103	195 146	1 834	112 434	114 269
Pārējie ienākumi	0104	0			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>511 130</b>	<b>25 146</b>	<b>228 566</b>	<b>253 711</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	471	187		187
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	167 444	66 585		66 585
Atlīdzība turētājbankai	0203	23 931	13 321		13 321
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	73	18		18
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>191 919</b>	<b>80 111</b>	<b>0</b>	<b>80 111</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 091 275	1 020 156	1 944 270	2 964 425
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 039 450	1 053 926	1 864 744	2 918 670
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	51 825	-33 770	79 526	45 756
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-264 110	33 349	-36 557	-3 208
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-212 285	-421	42 969	42 548
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 108 145	-33 897	2 059 150	2 025 254
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-1 320 430</b>	<b>-34 318</b>	<b>2 102 120</b>	<b>2 067 801</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>-89 283</b>	<b>2 330 685</b>	<b>2 241 402</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)

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 2.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	2 241 402
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 710 844	4 065 810
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 137 450	1 628 417
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 572 175	4 678 796
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	24 339 246	29 018 042
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	13 514 435
<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>2.147189</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 2.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	8 827 643	30.38%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	351 259	1.21%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	16 251 118	55.93%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	217 101	0.75%	5.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	25 647 121	88.27%	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	781 036	2.69%	5.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 961 381	6.75%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	654 135	2.25%	100.00%
<b>Kopā (251+252)</b>	250	2 615 517	9.00%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	3 396 553	11.69%	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	29 043 674	99.96%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	899 651	3.10%	10.00%
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	14 026 236	48.27%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	781 036	2.69%	10.00%
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	29 055 924		

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU	BBB+	Fitch Rating	EUR	775 565		2.67%	20.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB	Fitch Rating	EUR	582 251		2.00%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	450 917		1.85%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS184443356	TR	DE			EUR	515 610		1.77%	10.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1599193072	RO	LU			EUR	327 109		1.13%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	654 468		2.25%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 305 980		11.38%	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	191 111	0.50%	0.66%	10.00%
Luminor Bank AS 1.5% 18.10.2021			XS1894121695	EE	IE			EUR	306 294	0.09%	1.05%	10.00%
IDAVANG 6.5% 13.12.2021			DK0030406152	DK	DK			EUR	103 781	0.13%	0.36%	10.00%
Kernel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	191 838	0.04%	0.66%	10.00%
Lavenero EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	726 123	0.93%	2.50%	10.00%
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022			XS2013518472	EE	IE			EUR	303 180	0.10%	1.04%	10.00%
ELERING 0.875% 03.05.2023			XS1713464102	EE	GB			EUR	128 530	0.06%	0.44%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	304 542	1.00%	1.05%	10.00%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	364 066	0.11%	1.25%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878329499	LT	IE			EUR	473 833	0.15%	1.63%	10.00%
EESTI ENERGIA AS 2.384% 22.09.2023			XS1292352843	EE	GB			EUR	421 100	0.08%	1.45%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	237 011	0.07%	0.82%	10.00%
ALTUM 1.300% 17.10.2024			LV0000802353	LV	LV			EUR	186 469	0.88%	0.64%	10.00%
NE Property Cooperative 1.75% 23.11.2024			XS1722898431	NL	IE			EUR	579 498	0.12%	1.99%	10.00%
ALTUM 1.300% 07.03.2025			LV0000800037	LV	LV			EUR	103 708	2.95%	0.36%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839821116	BG	DE			EUR	369 160	0.02%	1.26%	10.00%
ČESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	103 176	0.07%	0.36%	10.00%
LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	431 245	0.13%	1.48%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								5 521 663		19.00%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								8 827 643		30.38%	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								1 097 861		3.78%	

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

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

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%	0.38%	5.00%
AS Valmieras stikla šķiedra			LV0000100485	LV	LV	EUR	23 200	0.08%	0.08%	0.08%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	78 918	0.11%	0.11%	0.27%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	79 083	0.67%	0.67%	0.27%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	60 060	0.11%	0.11%	0.21%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						351 259			1.21%	
<b>PĀREJĒ</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						351 259			1.21%	

\* 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	204 683	2.32%	0.70%	10.00%
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	124 784	2.95%	0.43%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	2 060 620	0.02%	7.09%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	2 064 312	0.03%	7.10%	10.00%
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	1 921 105	0.01%	6.61%	10.00%
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	659 258	0.13%	2.27%	10.00%
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	1 542 771	0.03%	5.31%	10.00%
DBX S&P/ASX 200 UCITS ETF		LU0328474803	LU	DE	EUR	290 502	0.23%	1.00%	10.00%
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	373 579	0.02%	1.29%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	957 820	0.03%	3.30%	10.00%
DBX STOXX EUROPE 600 1C		LU0328475792	LU	DE	EUR	705 960	0.05%	2.43%	10.00%
SPDR S&P 500		IE00B6YX5C33	IE	DE	EUR	1 681 446	0.05%	5.79%	10.00%
SPDR EUROPE SMALL CAP		IE00BKWQ0M75	IE	FR	EUR	90 000	0.06%	0.31%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					12 676 839		43.63%	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	710 235	2.36%	2.44%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	170 489	0.54%	0.59%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	2 642 475	0.08%	9.09%	10.00%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H		IE00B9M6SJ31	IE	GB	EUR	1 248	0.00%	0.00%	10.00%
ISHARES JPM USD EM BOND LON		IE00B2NPKV68	IE	GB	USD	49 831	0.00%	0.17%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 574 279		12.30%	
<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%	
Kopā (1311+... +1314)	1310					16 251 118		55.93%	
<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	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					16 251 118		55.93%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 039 702		3.58%	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	131 421	0.82%	0.45%	5.00%
AS MADARA Cosmetics		LV0000101624	LV	LV	EUR	85 680	2.11%	0.29%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1410					217 101		0.75%	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	174 430	2.09%	0.60%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	80 874	0.67%	0.28%	5.00%
SG Capital Partners Fund 1 KS		40103990509	LV		EUR	175 069	0.54%	0.60%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND 1"		304407861	LT		EUR	280 898	1.16%	0.97%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	69 765	0.42%	0.24%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					781 036		2.69%	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					998 138		3.44%	
<b>Iesk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	1401					217 101			

\* 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		23 706
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	
Kopā		1520			0	23 706
Kopā (1510+1520)		1500			0	23 706

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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	654 135	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LPB Bank		LV	204 713		4 713	200 000	0.69%			0.69%
Meridian Trade Bank AS		LV	1 029 901		29 901	1 000 000	3.44%			3.44%
Signet Bank		LV	114 823		5 823	109 000	0.38%			0.38%
Privatbank AS		LV	202 380		2 380	200 000	0.69%			0.69%
Baltic International Bank AS		LV	205 100		5 100	200 000	0.69%			0.69%
BlueOrange Bank AS		LV	204 463		4 463	200 000	0.69%			0.69%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		609 474	2.10%
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 961 381	654 135	52 381	1 909 000	6.57%	0	609 474	8.67%

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

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

\_\_\_\_\_  
 ieguldījumu plāna pārvaldnieks  
 (paraksts) Aleksejs Marčenko  
 (vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
 Izpildītājs  
 (paraksts)

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 2.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saiņības	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	27 904 043	37 882					
USD	1 151 881		1 151 881	-1 099 207	52 674		0.18%
<b>Kopā</b>	<b>1 151 881</b>	<b>0</b>	<b>1 151 881</b>	<b>-1 099 207</b>	<b>52 674</b>	<b>0</b>	
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija</b> (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					52 674		0.18%

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)