

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 3.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	24 389 367	31 344 261
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	24 389 367	31 344 261
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	33 349	53 488
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	33 349	53 488
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	16 732	15 272
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	40	66 641
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	66 441
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	50 121	135 401
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	24 339 246	31 208 860

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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2019 .gada 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	32 460	21 943		21 943
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	283 524	12 608	185 333	197 941
Dividendes	0103	195 146	1 834	282 734	284 568
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	511 130	36 386	468 066	504 452
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	471	232		232
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	167 444	104 584		104 584
Atlīdzība turētājbankai	0203	23 931	20 922		20 922
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	73	27		27
Kopā (0201+...+0205)	0200	191 919	125 765	0	125 765
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 091 275	2 122 420	2 361 961	4 484 381
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 039 450	2 242 190	2 286 957	4 529 147
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	51 825	-119 770	75 004	-44 766
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-264 110	51 062	-8 118	42 944
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-212 285	-68 708	66 886	-1 822
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 108 145	-1 332	2 801 117	2 799 785
Kopā (0305+0306)	0300	-1 320 430	-70 041	2 868 004	2 797 963
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-1 001 219	-159 420	3 336 070	3 176 650

* 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

(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 3.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	3 176 650
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 710 844	6 404 192
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 137 450	2 711 229
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 572 175	6 869 614
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	24 339 246	31 208 860
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	14 093 656
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.051142	1.970022
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.970022	2.214391

* 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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

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

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2019 .gada 3.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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	9 724 677	31.03%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	325 765	1.04%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	18 020 528	57.49%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	110 974	0.35%	5.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	28 181 945	89.91%	100.00%
Pārējie finanšu instrumenti				
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	521 553	1.66%	15.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	329 014	1.05%	5.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 765 981	5.63%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	545 769	1.74%	100.00%
Kopā (251+252)	250	2 311 750	7.38%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 162 316	10.09%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	31 344 261	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	900 353	2.87%	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	14 952 231	47.70%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	850 566	2.71%	15.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	31 344 261		

2. Parāda vērtspapīri ar citi 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				EUR	780 430	2.49%	20.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating		EUR	570 654	1.82%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE				EUR	455 758	1.45%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS184443356	TR	DE	BB-	Fitch Rating		EUR	946 148	3.02%	10.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1599193072	RO	LU				EUR	332 374	1.06%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE				EUR	671 431	2.14%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101									3 756 795	11.99%	
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	195 353	0.50%	0.62%
Luminor Bank AS 1.5% 18.10.2021			XS1894121695	EE	IE				EUR	307 278	0.09%	0.98%
IDAVANG 6.5% 13.12.2021			DK0030406152	DK	DK				EUR	106 751	0.13%	0.34%
Karnel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE				USD	198 564	0.04%	0.63%
Lavenero EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV				EUR	730 168	0.93%	2.33%
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022			XS2013518472	EE	IE				EUR	305 170	0.10%	0.97%
ELERING 0.875% 03.05.2023			XS1713464102	EE	GB				EUR	128 845	0.06%	0.41%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE				EUR	304 542	1.00%	0.97%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE				USD	382 833	0.11%	1.22%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE				EUR	481 000	0.15%	1.53%
EESTI ENERGIA AS 2.384% 22.09.2023			XS1292352843	EE	GB				EUR	417 675	0.08%	1.33%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE				USD	251 128	0.07%	0.80%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE				USD	329 548	0.12%	1.05%
ALTUM 1.300% 17.10.2024			LV0000802353	LV	LV				EUR	183 469	0.88%	0.59%
NE Property Cooperatief 1.75% 23.11.2024			XS1722898431	NL	IE				EUR	612 078	0.12%	1.85%
ALTUM 1.300% 07.03.2025			LV0000800037	LV	LV				EUR	104 435	2.95%	0.33%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE				EUR	387 670	0.02%	1.24%
ČESKÉ DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU				EUR	106 128	0.07%	0.34%
LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027			XS1646630565	LT	LT				EUR	436 249	0.13%	1.39%
Kopā (1+2+3+...)	1104									5 967 883	19.04%	
Kopā (1101+...+1104)	1110									9 724 677	31.03%	
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									1 516 802	4.84%	10.00%

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

** Aizpilda 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 (%)	Balststiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Linās Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	109 998	0.02%	0.02%	0.35%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	84 922	0.11%	0.11%	0.27%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	75 405	0.67%	0.67%	0.24%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	55 440	0.11%	0.11%	0.18%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						325 765			1.04%	
PĀREJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						325 765			1.04%	

* 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)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselus euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aiļē: 1.sadaļas 400.poziciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund		LTIF00000443	LT	LT	EUR	201 057	2.41%	0.64%	10.00%
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	126 083	2.99%	0.40%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	2 511 607	0.02%	8.01%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	2 185 690	0.03%	6.97%	10.00%
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	2 042 129	0.01%	6.52%	10.00%
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	823 204	0.15%	2.63%	10.00%
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	1 566 826	0.03%	5.00%	10.00%
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	389 571	0.02%	1.24%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	1 067 594	0.03%	3.41%	10.00%
DBX STOXX EUROPE 600 1C		LU0328475792	LU	DE	EUR	726 074	0.06%	2.32%	10.00%
SPDR S&P 500		IE00B6YX5C33	IE	DE	EUR	2 097 329	0.06%	6.69%	10.00%
SPDR EUROPE SMALL CAP		IE00BKWQ0M75	IE	FR	EUR	91 580	0.06%	0.29%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	59 993	0.01%	0.19%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	277 113	0.01%	0.88%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	20 628	0.00%	0.07%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					14 186 478		45.26%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	723 308	2.37%	2.31%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	170 489	0.54%	0.54%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	2 886 844	0.09%	9.21%	10.00%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H		IE00B9M6S131	IE	GB	EUR	1 271	0.00%	0.00%	10.00%
ISHARES JPM USD EM BOND LON		IE00B2NPKV68	IE	GB	USD	52 139	0.00%	0.17%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 834 050		12.23%	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00%	
Kopā (1311+... +1314)	1310					18 020 528		57.49%	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
SG Capital Partners Fund 1 KS		40103990509	LV		EUR	212 816	0.54%	0.68%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	308 737	1.16%	0.98%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					521 553		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					521 553		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					18 542 081		57.49%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 050 448		3.35%	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					521 553		1.66%	15.00%

* 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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Litcapital I LPP		302543446	LT	LT	EUR	23 614	0.82%	0.08%	5.00%
AS MADARA Cosmetics		LV0000101624	LV	LV	EUR	87 360	2.11%	0.28%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1410					110 974		0.35%	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	173 524	2.09%	0.55%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	76 474	0.67%	0.24%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	79 012	0.32%	0.25%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	4	2.54%	0.00%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					329 014		1.05%	
Kopā (1410+1420)	1400					439 988		1.40%	
Iesk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401					110 974			

* 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		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR		53 488
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	
Kopā		1520			0	53 488
Kopā (1510+1520)		1500			0	53 488

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	545 769	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LPB Bank		LV	205 429		5 429	200 000	0.64%			0.64%
Meridian Trade Bank AS		LV	1 034 186		34 186	1 000 000	3.19%			3.19%
Signet Bank		LV	115 373		6 373	109 000	0.35%			0.35%
Baltic International Bank AS		LV	205 850		5 850	200 000	0.64%			0.64%
BlueOrange Bank AS		LV	205 143		5 143	200 000	0.64%			0.64%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		612 449	1.95%
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 765 981	545 769	56 981	1 709 000	5.45%	0	612 449	7.41%

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

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)

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 3.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	30 106 108	135 401					
USD	1 238 152		1 238 152	-1 202 881	35 272		0.11%
Kopā	1 238 152	0	1 238 152	-1 202 881	35 272	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					35 272		0.11%

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)