

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: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010
Kods: 211

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

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2019 .gada 4.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	34 246 545
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	24 389 367	34 246 545
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	33 349	7 576
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	33 349	7 576
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	16 732	162 889
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	40	10
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	50 121	170 474
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	24 339 246	34 076 071

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

(tālrunā numurs)

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

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

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010
Kods: 211

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2019 .gada 4.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	29 151		29 151
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	283 524	16 851	259 803	276 653
Dividendes	0103	195 146	1 834	367 057	368 891
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	511 130	47 836	626 859	674 695
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	471	259		259
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	167 444	291 471		291 471
Atlīdzība turētājbankai	0203	23 931	29 151		29 151
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	73	36		36
Kopā (0201+...+0205)	0200	191 919	320 916	0	320 916
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7 091 275	2 226 117	2 279 787	4 505 904
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	7 039 450	2 345 871	2 204 765	4 550 636
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	51 825	-119 754	75 022	-44 732
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	-68 693	66 905	-1 788
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 108 145	50 010	3 891 201	3 941 211
Kopā (0305+0306)	0300	-1 320 430	-18 683	3 958 106	3 939 423
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-1 001 219	-291 764	4 584 966	4 293 202

* 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: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

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 4.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	4 293 202
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 710 844	9 237 731
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 137 450	3 794 108
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 572 175	9 736 825
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	24 339 246	34 076 071
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	14 878 029
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	2.290362

* 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 4.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	9 883 829	28.86%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	302 373	0.88%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	19 779 053	57.75%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	242 774	0.71%	5.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	30 208 029	88.21%	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	531 094	1.55%	15.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	313 035	0.91%	5.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 146 255	6.27%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 048 132	3.06%	100.00%
Kopā (251+252)	250	3 194 387	9.33%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 038 517	11.79%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	34 246 545	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	898 499	2.62%	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	16 514 952	48.22%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	844 129	2.46%	15.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	34 246 545		

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	783 620		2.29%	20.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	567 261		1.66%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	451 566		1.32%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS184443356	TR	DE	BB-	Fitch Rating	EUR	964 653		2.88%	10.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1599193072	RO	LU			EUR	333 352		0.97%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	826 392		2.41%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 947 042		11.53%	
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	181 679	0.50%	0.53%	10.00%
Luminor Bank AS 1.5% 18.10.2021			XS1894121695	EE	IE			EUR	304 810	0.09%	0.89%	10.00%
IDAVANG 6.5% 13.12.2021			DK0030406152	DK	DK			EUR	108 120	0.13%	0.32%	10.00%
Karnel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	196 677	0.04%	0.58%	10.00%
Lavenero EUR 1.9% 10.06.2022			LV0000801777	LV	LV			EUR	731 059	0.93%	2.13%	10.00%
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022			XS2013519472	EE	IE			EUR	306 611	0.10%	0.90%	10.00%
ELERING 0.875% 03.05.2023			XS1713464102	EE	GB			EUR	127 679	0.06%	0.37%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	304 542	1.00%	0.89%	10.00%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	386 368	0.11%	1.19%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	480 393	0.15%	1.40%	10.00%
EESTI ENERGIA AS 2.384% 22.09.2023			XS1292352843	EE	GB			EUR	416 334	0.08%	1.22%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	249 140	0.07%	0.73%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	318 464	0.12%	0.93%	10.00%
ALTUM 1.300% 17.10.2024			LV0000802353	LV	LV			EUR	182 116	0.88%	0.53%	10.00%
NE Property Cooperation 1.75% 23.11.2024			XS1722898431	NL	IE			EUR	602 311	0.12%	1.76%	10.00%
ALTUM 1.300% 07.03.2025			LV0000800037	LV	LV			EUR	104 962	2.95%	0.31%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	391 279	0.02%	1.14%	10.00%
ČESKÉ DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	105 638	0.07%	0.31%	10.00%
LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027			XS1646630565	LT	LT			EUR	437 608	0.13%	1.28%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								5 936 788		17.36%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								9 883 829		28.88%	
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								1 552 113		4.53%	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 (%)	Balsstiesības (%)	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											
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	101 268	0.02%	0.02%	0.30%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	88 353	0.11%	0.11%	0.26%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	76 631	0.67%	0.67%	0.22%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	36 120	0.11%	0.11%	0.11%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						302 373			0.89%	
PĀREJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						302 373			0.89%	

* 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
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	208 460	3.70%	0.61%	10.00%
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	127 157	3.08%	0.37%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	2 754 339	0.02%	8.04%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	2 402 840	0.03%	7.02%	10.00%
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	2 260 460	0.01%	6.60%	10.00%
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	880 614	0.14%	2.57%	10.00%
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	1 669 516	0.03%	4.87%	10.00%
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	397 105	0.01%	1.16%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	1 111 078	0.02%	3.24%	10.00%
DBX STOXX EUROPE 600 1C		LU0328475792	LU	DE	EUR	777 127	0.05%	2.27%	10.00%
SPDR S&P 500		IE00B6YX5C33	IE	DE	EUR	2 333 209	0.05%	6.81%	10.00%
SPDR EUROPE SMALL CAP		IE00BKWQ0M75	IE	FR	EUR	102 760	0.06%	0.30%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	102 009	0.01%	0.30%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	508 245	0.02%	1.48%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	21 852	0.00%	0.06%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					15 656 771		45.70%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	731 195	2.39%	2.14%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	172 134	0.54%	0.50%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	3 167 776	0.09%	9.25%	10.00%
ISHARES JPM USD EM BOND LON		IE00B2NPKV68	IE	GB	USD	51 178	0.00%	0.15%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					4 122 282		12.04%	
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					19 779 053		57.74%	
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	217 153	0.54%	0.63%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	313 942	1.16%	0.92%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					531 094		0.00%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					531 094		0.00%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					20 310 147		57.74%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 066 813		3.12%	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					531 094		1.55%	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	154 854	0.82%	0.45%	5.00%
AS MADARA Cosmetics		LV0000101624	LV	LV	EUR	87 920	2.11%	0.26%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1410					242 774		0.71%	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	176 661	2.09%	0.52%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	72 469	0.67%	0.21%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	62 476	0.32%	0.18%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	1 429	2.54%	0.00%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					313 035		0.91%	
Kopā (1410+1420)	1400					555 809		1.62%	
Īsk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401					242 774			

* 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/ kreditēstādes 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		7 576
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	
Kopā		1520			0	7 576
Kopā (1510+1520)		1500			0	7 576

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	1 048 132	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LPB Bank		LV	206 144		6 144	200 000	0.58%			0.58%
Meridian Trade Bank AS		LV	1 038 471		38 471	1 000 000	2.92%			2.92%
BlueOrange Bank AS		LV	901 640		1 640	900 000	2.63%			2.63%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		611 421	1.79%
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 146 255	1 048 132	46 255	2 100 000	6.13%	0	611 421	7.92%

* 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

(tālruņa numurs)

dina.zobena@invl.com

(e-pasta adrese)

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

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

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 4.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	33 010 959	170 474					
USD	1 235 586		1 235 586	-1 156 969	78 617		0.23%
Kopā	1 235 586	0	1 235 586	-1 156 969	78 617	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					78 617		0.23%

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)