

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 2020 .gada 2.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	34 246 545	37 344 959
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	34 246 545	37 344 959
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	7 576	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	7 576	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	162 889	57 543
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	10	30 547
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	30 542
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	170 474	88 090
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	34 076 071	37 256 869

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+"

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 2020 .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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	29 151	15 128		15 128
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	276 653	5 684	157 532	163 216
Dividendes	0103	368 891	1	156 242	156 243
Pārējie ienākumi	0104	0		955	955
Kopā (0101+...+0104)	0100	674 695	20 813	314 729	335 542
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	259	1 285		1 285
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	291 471	127 528		127 528
Atlīdzība turētājbankai	0203	29 151	17 632		17 632
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	36	19		19
Kopā (0201+...+0205)	0200	320 916	146 465	0	146 465
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 505 904	2 154 867	8 934 633	11 089 500
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 550 636	2 171 451	9 332 556	11 504 006
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-44 732	-16 584	-397 922	-414 506
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	42 944	-28 837	-1 518 286	-1 547 123
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 788	-45 421	-1 916 208	-1 961 629
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 941 211	12 829	-567 361	-554 532
Kopā (0305+0306)	0300	3 939 423	-32 592	-2 483 569	-2 516 161
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	4 293 202	-158 244	-2 168 839	-2 327 083

* 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

2020 .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	24 339 246	34 076 071
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	4 293 202	-2 327 083
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 237 731	10 319 973
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 794 108	4 812 092
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	9 736 825	3 180 798
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	34 076 071	37 256 869
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	12 354 812	14 878 029
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	14 878 029	17 261 759
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.970022	2.290362
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.290362	2.158347

* 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 2020 .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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	10 687 776	28.62%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	284 305	0.76%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	20 542 463	55.01%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	249 497	0.67%	5.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	31 764 041	85.06%	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	616 599	1.65%	15.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	322 118	0.86%	5.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 161 383	5.79%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 454 374	6.57%	100.00%
Kopā (251+252)	250	4 615 757	12.36%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	26 444	0.07%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5 580 918	14.94%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	37 344 959	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	598 499	1.60%	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	16 820 112	45.04%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	938 717	2.51%	15.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	37 344 959		

2. Parāda vērtspapīri ar citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspa-pīra ISIN kods*	Emītena vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emītena reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (vērtības euro)	Ieguldījumu attiecība pret emītentajiem 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri												
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU			EUR	745 244		2.00%	20.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	544 773		1.46%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	433 299		1.16%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS1843443356	TR	DE			EUR	515 973		1.38%	10.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	398 416		1.07%	10.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1599193072	RO	LU			EUR	307 738		0.82%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	747 406		2.00%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	375 966		1.01%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 323 571		8.90%	
Starptautisko finanšu institūciju emītie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emītie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emītie vērtspapīri												
EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	140 000	0.50%	0.37%	10.00%
Luminor Bank AS 1.5% 18.10.2021			XS1894121695	EE	IE			EUR	301 648	0.09%	0.81%	10.00%
IDAVANG 6.5% 13.12.2021			DK0030406152	DK	DK			EUR	107 291	0.13%	0.29%	10.00%
Karnel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	190 019	0.04%	0.51%	10.00%
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022			XS2013518472	EE	IE			EUR	296 851	0.10%	0.79%	10.00%
MBANK SA 1.058% 05.09.2022			XS1876097715	PL	DE			EUR	593 598	0.12%	1.59%	10.00%
ELERING 0.875% 03.05.2023			XS1713464102	EE	GB			EUR	126 238	0.06%	0.34%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	500 569	1.67%	1.34%	10.00%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	352 558	0.11%	0.94%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	571 027	0.18%	1.53%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	245 322	0.07%	0.66%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	305 507	0.12%	0.82%	10.00%
NE Property Cooperatief 1.75% 23.11.2024			XS1722898431	NL	IE			EUR	578 772	0.10%	1.55%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839892116	BG	DE			EUR	521 058	0.10%	1.40%	10.00%
GESKIE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	100 756	0.02%	0.27%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	DE			EUR	605 457	0.12%	1.62%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	452 986	0.15%	1.21%	10.00%
LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	424 782	0.13%	1.14%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	204 524	0.07%	0.55%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								6 618 961		17.72%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								9 942 532		26.62%	
PĀRĒJIE												
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emītie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emītie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komersabiedrību emītie 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 emītena emītajos vērtspapīros	1121								1 459 161		3.91%	10.00%

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

** Atzīdina 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	103 014	0.02%	0.02%	0.28%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	77 202	0.11%	0.11%	0.21%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	84 601	0.67%	0.67%	0.23%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	19 488	0.11%	0.11%	0.05%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						284 305			0.76%	
PĀREJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						284 305			0.76%	

* 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 (veselos 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 Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	297 580	4.54%	0.80%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	2 805 881	0.02%	7.51%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	2 550 198	0.05%	6.83%	10.00%
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	2 220 303	0.01%	5.95%	10.00%
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	586 167	0.09%	1.57%	10.00%
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	226 107	0.00%	0.61%	10.00%
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	437 477	0.03%	1.17%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	1 117 516	0.03%	2.99%	10.00%
DBX STOXX EUROPE 600 1C		LU0328475792	LU	DE	EUR	1 993 551	0.14%	5.34%	10.00%
SPDR S&P 500		IE00B6YX5C33	IE	DE	EUR	2 704 543	0.06%	7.24%	10.00%
SPDR EUROPE SMALL CAP		IE00BKWQ0M75	IE	FR	EUR	86 260	0.08%	0.23%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	262 120	0.05%	0.70%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	449 437	0.02%	1.20%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWWM098	IE	DE	EUR	227 053	0.05%	0.61%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					15 964 192		42.75%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	854 167	2.77%	2.29%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	166 002	0.76%	0.44%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	3 199 283	0.09%	8.57%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	358 820	4.54%	0.96%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					4 578 271		12.26%	
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					20 542 463		55.01%	
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	283 864	0.54%	0.76%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	332 735	1.16%	0.89%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					616 599		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					616 599		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					21 159 062		55.01%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 510 566		4.04%	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					616 599		1.65%	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
A	B	C	D	E	F	(veselos <i>euro</i>)	(%)	(%)	(%)
01	02	03	04						
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Litcapital I LPP		302543446	LT	LT	EUR	157 657	0.82%	0.42%	5.00%
AS MADARA Cosmetics		LV0000101624	LV	LV	EUR	91 840	2.11%	0.25%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1410					249 497		0.67%	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	133 634	2.09%	0.36%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	66 681	0.67%	0.18%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	80 391	0.32%	0.22%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	5 059	2.54%	0.01%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	36 354	0.18%	0.10%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					322 118		0.86%	
Kopā (1410+1420)	1400					571 615		1.53%	
Lsk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401					249 497			

* 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		0
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	26 444	
Kopā		1520			26 444	0
Kopā (1510+1520)		1500			26 444	0

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	2 454 374	0	0	0.00%	26 444	0	0.07%
LPB Bank		LV	207 560		7 560	200 000	0.54%			0.54%
Industra Bank AS		LV	1 046 948		46 948	1 000 000	2.68%			2.68%
BlueOrange Bank AS		LV	906 875		6 875	900 000	2.41%			2.41%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		598 499	1.60%
TBC BANK JSC		GE	0		0	0	0.00%		305 507	0.82%
MBANK SA 1.058% 05.09.2022		PL	0		0	0	0.00%		593 598	1.59%
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 161 383	2 454 374	61 383	2 100 000	5.62%	26 444	1 497 603	9.70%

* 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: 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 2020 .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	36 126 280	88 090					
USD	1 218 679		1 218 679	-1 187 327	31 353		0.08%
Kopā	1 218 679	0	1 218 679	-1 187 327	31 353	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					31 353		0.08%

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)