

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 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	34 246 545	42 012 289
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	34 246 545	42 012 289
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	7 576	32 594
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	7 576	32 594
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	162 889	158 082
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	10	104 594
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	170 474	295 270
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	34 076 071	41 717 020

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 2020 .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	29 151	25 437		25 437
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	276 653	5 684	239 309	244 993
Dividendes	0103	368 891	1 684	200 368	202 052
Pārējie ienākumi	0104	0		955	955
Kopā (0101+...+0104)	0100	674 695	32 804	440 633	473 437
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	259	2 780		2 780
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	291 471	275 827		275 827
Atlīdzība turētājbankai	0203	29 151	27 586		27 586
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	36	74		74
Kopā (0201+...+0205)	0200	320 916	306 267	0	306 267
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 505 904	3 366 494	10 734 102	14 100 596
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 550 636	3 285 716	10 803 482	14 089 198
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-44 732	80 778	-69 380	11 398
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	42 944	-28 837	-1 905 858	-1 934 695
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 788	51 941	-1 975 238	-1 923 297
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 941 211	-34 734	349 954	315 220
Kopā (0305+0306)	0300	3 939 423	17 207	-1 625 284	-1 608 077
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	4 293 202	-256 255	-1 184 651	-1 440 906

* 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 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: 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 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	24 339 246	34 076 071
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	4 293 202	-1 440 906
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 237 731	14 887 876
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 794 108	5 806 021
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	9 736 825	7 640 949
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	34 076 071	41 717 020
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	18 878 887
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	2.209718

* 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 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	11 360 166	27.04%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	278 560	0.66%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	23 431 282	55.77%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	259 348	0.62%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	35 329 357	84.09%	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	588 593	1.40%	15.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	392 908	0.94%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 420 600	5.76%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 280 593	7.81%	100.00%
Kopā (251+252)	250	5 701 193	13.57%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	239	0.00%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6 682 933	15.91%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	42 012 289	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	1 258 618	3.00%	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	19 001 570	45.23%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	981 501	2.34%	15.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	42 012 289		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Polciņas nosaukums	Polciņas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra 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 (veidots 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU			EUR	758 761		1.81%	20.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	534 169		1.27%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	441 973		1.05%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS184443356	TR	DE			EUR	509 484		1.21%	10.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB-	Fitch Rating	EUR	423 634		1.01%	10.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1599193072	RO	LU	BB+	Fitch Rating	EUR	322 137		0.77%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	791 483		1.88%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	399 577		0.95%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 422 458		8.15%	
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	130 000	0.50%	0.31%	10.00%
Luminor Bank AS 1.5% 18.10.2021			XS1894121695	EE	IE			EUR	306 670	0.09%	0.73%	10.00%
IDAVANG 6.5% 13.12.2021			DK0030406152	DK	DK			EUR	105 131	0.13%	0.25%	10.00%
Karnel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	180 337	0.04%	0.43%	10.00%
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022			XS2013518472	EE	IE			EUR	306 288	0.10%	0.73%	10.00%
MBANK SA 1.058% 05.09.2022			XS1876097715	PL	DE			EUR	597 163	0.12%	1.42%	10.00%
ARCELOR MITTAL 5% 03.04.2023			XS0910932788	TR	IE			USD	254 675	0.06%	0.81%	10.00%
ELERING 0.875% 03.05.2023			XS1713464102	EE	GB			EUR	128 036	0.06%	0.30%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE300111467	EE	EE			EUR	500 569	1.67%	1.19%	10.00%
BGE Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	359 025	0.11%	0.85%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	570 248	0.18%	1.36%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	233 997	0.07%	0.56%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	310 681	0.12%	0.74%	10.00%
NE Property Cooperatief 1.75% 23.11.2024			XS1122898431	NL	IE			EUR	587 987	0.10%	1.40%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 3% 29.03.2025			XS179975922	GG	IE			EUR	245 490	0.04%	0.58%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	532 207	0.10%	1.27%	10.00%
ČEŠKÉ DRAHY 1.5% 23.06.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	102 173	0.02%	0.24%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	DE			EUR	615 956	0.12%	1.47%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	466 655	0.15%	1.11%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	433 506	0.13%	1.03%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	212 155	0.07%	0.50%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								7 178 948		17.09%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								10 601 406		25.23%	
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	
Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emītenču emitētajos vērtspapīros	1121								1 467 287		3.49%	10.00%

* Vērtspapīri, 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 (%)	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	100 395	0.02%	0.02%	0.24%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	76 773	0.11%	0.11%	0.18%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	86 440	0.67%	0.67%	0.21%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	14 952	0.11%	0.11%	0.04%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						278 560			0.66%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						278 560			0.66%	

* 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 Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	293 826	4.60%	0.70%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	3 370 873	0.02%	8.02%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	2 707 463	0.04%	6.44%	10.00%
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	865 417	0.00%	2.06%	10.00%
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	601 115	0.09%	1.43%	10.00%
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	228 018	0.00%	0.54%	10.00%
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	447 743	0.02%	1.07%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	1 212 432	0.03%	2.89%	10.00%
DBX STOXX EUROPE 600 1C		LU0328475792	LU	DE	EUR	2 189 908	0.16%	5.21%	10.00%
SPDR S&P 500		IE00B6VX5C33	IE	DE	EUR	2 895 597	0.06%	6.89%	10.00%
SPDR EUROPE SMALL CAP		IE00BKWQ0M75	IE	FR	EUR	90 820	0.08%	0.22%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	333 891	0.06%	0.79%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	534 452	0.03%	1.27%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	298 637	0.06%	0.71%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B7JSG98	IE	DE	EUR	2 000 562	0.43%	4.76%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					18 070 753		43.01%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	869 271	3.06%	2.07%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	169 741	0.74%	0.40%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RSS6	IE	GB	EUR	3 584 317	0.10%	8.53%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	366 871	4.65%	0.87%	10.00%
ISHARES EURO CORP 1-5YR		IE00B4L60045	IE	DE	EUR	370 328	0.01%	0.88%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					5 360 529		12.76%	
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					23 431 282		55.77%	
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	250 205	0.54%	0.60%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	338 388	1.16%	0.81%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					588 593		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					588 593		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					24 019 875		55.77%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 529 969		3.64%	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					588 593		1.40%	15.00%

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

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	115 988	0.82%	0.28%	5.00%
AS MADARA Cosmetics		LV0000101624	LV	LV	EUR	143 360	2.11%	0.34%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1410					259 348		0.62%	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	131 566	2.09%	0.31%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	68 342	0.67%	0.16%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	151 252	0.32%	0.36%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	6 324	2.54%	0.02%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	35 425	0.18%	0.08%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					392 908		0.94%	
Kopā (1410+1420)	1400					652 257		1.55%	
Lsk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401					259 348			

* 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/ kreditīestādes 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		32 594
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	239	
Kopā		1520			239	32 594
Kopā (1510+1520)		1500			239	32 594

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	3 280 593	0	0	0.00%	239	0	0.00%
LPB Bank		LV	208 276		8 276	200 000	0.48%			0.48%
BlueOrange Bank AS		LV	1 911 696		11 696	1 900 000	4.52%			4.52%
Rietumu Banka AS		LV	300 628		628	300 000	0.71%			0.71%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		612 958	1.46%
TBC BANK JSC		GE	0		0	0	0.00%		310 681	0.74%
MBANK SA 1.058% 05.09.2022		PL	0		0	0	0.00%		597 163	1.42%
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 420 600	3 280 593	20 600	2 400 000	5.71%	239	1 520 802	9.33%

* 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 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	40 519 119	295 270					
USD	1 493 171		1 493 171	-1 424 692	68 479		0.16%
Kopā	1 493 171	0	1 493 171	-1 424 692	68 479	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					68 479		0.16%

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)