

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 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	34 246 545	49 238 591
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	34 246 545	49 238 591
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	219 791
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	10	130
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	170 474	219 921
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	34 076 071	49 018 669

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 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	29 151	36 984		36 984
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	276 653	5 684	329 585	335 269
Dividendes	0103	368 891	1 684	244 155	245 839
Pārējie ienākumi	0104	0		955	955
Kopā (0101+...+0104)	0100	674 695	44 352	574 696	619 048
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	259	4 979		4 979
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	291 471	390 445		390 445
Atlīdzība turētājbankai	0203	29 151	39 048		39 048
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	36	83		83
Kopā (0201+...+0205)	0200	320 916	434 555	0	434 555
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 505 904	3 365 304	14 326 058	17 691 362
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 550 636	3 285 716	13 852 739	17 138 455
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-44 732	79 588	473 319	552 906
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	42 944	-28 837	-1 908 233	-1 937 071
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 788	50 750	-1 434 915	-1 384 164
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 941 211	192 739	2 304 948	2 497 687
Kopā (0305+0306)	0300	3 939 423	243 489	870 033	1 113 522
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	4 293 202	-146 714	1 444 729	1 298 015

* 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 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	24 339 246	34 076 071
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	4 293 202	1 298 015
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 237 731	20 465 171
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 794 108	6 820 588
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	9 736 825	14 942 598
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	34 076 071	49 018 669
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	20 878 551
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	2.347800

* 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 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	12 979 688	26.36%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	529 778	1.08%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	27 461 561	55.77%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	368 470	0.75%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	41 339 496	83.96%	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	706 079	1.43%	15.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	466 476	0.95%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	4 430 422	9.00%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 241 691	4.55%	100.00%
Kopā (251+252)	250	6 672 113	13.55%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	54 426	0.11%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 899 094	16.04%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	49 238 591	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	1 343 308	2.73%	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	22 667 331	46.04%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	1 172 555	2.38%	15.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	49 238 591		

2. Parāda vērtspapīri ar citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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 (veselās euro)	Ieguldījumu attiecība pret emītentājiem 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	768 714		1.56%	20.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	549 739		1.12%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	447 251		0.91%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS1843443356	TR	DE			EUR	559 187		1.14%	10.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	446 099		0.91%	10.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1599193072	RO	LU			EUR	333 134		0.68%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	960 097		1.96%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	425 588		0.86%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 721 095		7.56%	
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	116 000	0.50%	0.24%	10.00%
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022			XS2013518472	EE	IE			EUR	306 202	0.10%	0.62%	10.00%
MBANK SA 1.058% 05.09.2022			XS1876097715	PL	DE			EUR	601 480	0.12%	1.22%	10.00%
ARCELORMITTEL 5% 03.04.2023			XS0910932788	TR	IE			USD	248 170	0.06%	0.50%	10.00%
ELERINGS 0.875% 03.05.2023			XS1713464102	EE	GB			EUR	128 111	0.06%	0.26%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	498 089	1.67%	1.01%	10.00%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	352 665	0.11%	0.72%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	584 169	0.18%	1.19%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	228 729	0.07%	0.46%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	297 666	0.12%	0.60%	10.00%
NE Property Cooperative 1.75% 23.11.2024			XS1722898431	NL	IE			EUR	863 992	0.14%	1.75%	10.00%
Luminor Bank 0.792% 03.12.2024			XS2265801238	EE	IE			EUR	201 794	0.07%	0.41%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 3% 29.03.2025			XS1799975922	GG	IE			EUR	260 219	0.04%	0.53%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	543 918	0.10%	1.10%	10.00%
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025			XS2241387500	TR	IE			USD	455 066	0.08%	0.92%	10.00%
IDAVANG FRN 11.11.2025			DK0030472618	DK	DK			EUR	277 217	0.37%	0.56%	10.00%
ČEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	DE			EUR	615 849	0.12%	1.25%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	485 774	0.15%	0.99%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	445 770	0.13%	0.91%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 08.10.2027			XS2232045463	HU	IE			EUR	475 567	0.07%	0.97%	10.00%
Kernel Holding SA 6.75% 27.10.2027			XS2244927823	UA	IE			USD	175 520	0.07%	0.36%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	223 785	0.07%	0.45%	10.00%
Kopā (1+2+3+...+1104)	1110								12 210 974		24.80%	
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 emītentu emitētajos vērtspapīros	1121								1 555 026		3.16%	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 (%)	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											
Līnas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	152 447	0.03%	0.03%	0.31%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	75 915	0.11%	0.11%	0.15%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	110 962	0.67%	0.67%	0.23%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	24 696	0.11%	0.11%	0.05%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	165 758	0.01%	0.01%	0.34%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						529 778			1.08%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						529 778			1.08%	

* 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	323 159	4.64%	0.66%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	3 997 966	0.02%	8.12%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	2 914 252	0.04%	5.92%	10.00%
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	2 310 036	0.01%	4.69%	10.00%
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	748 565	0.05%	1.52%	10.00%
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	253 024	0.00%	0.51%	10.00%
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	525 611	0.02%	1.07%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	1 414 813	0.03%	2.87%	10.00%
DBX STOXX EUROPE 600 1C		LU0328475792	LU	DE	EUR	2 598 320	0.18%	5.28%	10.00%
SPDR EUROPE SMALL CAP		IE00BKWQ0M75	IE	FR	EUR	107 040	0.06%	0.22%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	393 088	0.04%	0.80%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	649 506	0.03%	1.32%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	466 401	0.06%	0.95%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B78JSG98	IE	DE	EUR	2 167 520	0.29%	4.40%	10.00%
ISHARES USA MINVOL ESG USDA		IE00BKVL7331	IE	DE	EUR	2 433 306	0.70%	4.94%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					21 302 607		43.26%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	899 044	2.97%	1.83%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	176 171	0.56%	0.36%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RSS6	IE	GB	EUR	4 258 016	0.10%	8.65%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	451 820	5.17%	0.92%	10.00%
ISHARES EURO CORP 1-5YR		IE00B4L60045	IE	DE	EUR	373 901	0.01%	0.76%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					6 158 953		12.51%	
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					27 461 561		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	361 270	0.54%	0.73%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	344 809	1.16%	0.70%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					706 079		0.00	
Kopā (1321+... +1322)	1320					706 079		0.00	
KOPĀ (1310+1320)	1300					28 167 639		55.77%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 674 024		3.40%	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					706 079		1.43%	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	146 710	0.82%	0.30%	5.00%
AS MADARA Cosmetics		LV0000101624	LV	LV	EUR	221 760	2.11%	0.45%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1410					368 470		0.75%	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	175 892	2.09%	0.36%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	75 152	0.67%	0.15%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	156 294	0.32%	0.32%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	17 717	2.54%	0.04%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	39 115	0.18%	0.08%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	2 305	0.80%	0.00%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					466 476		0.95%	
Kopā (1410+1420)	1400					834 946		1.70%	
Ksk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401					368 470			

* 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		0
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	54 426	
Kopā		1520			54 426	0
Kopā (1510+1520)		1500			54 426	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	2 241 691	0	0	0.00%	54 426	0	0.11%
LPB Bank		LV	430 903		903	430 000	0.87%			0.87%
BlueOrange Bank AS		LV	1 613 591		13 591	1 600 000	3.25%			3.25%
Rietumu Banka AS		LV	2 385 929		5 929	2 380 000	4.83%			4.83%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		507 996	1.03%
TBC BANK JSC		GE	0		0	0	0.00%		297 666	0.60%
MBANK SA 1.058% 05.09.2022		PL	0		0	0	0.00%		601 480	1.22%
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 430 422	2 241 691	20 422	4 410 000	8.96%	54 426	1 407 142	11.92%

* 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

(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 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	47 296 539	219 921					
USD	1 942 052		1 942 052	-1 774 770	167 281		0.34%
Kopā	1 942 052	0	1 942 052	-1 774 770	167 281	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					167 281		0.34%

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)