

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 2021 .gada 1.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	49 238 591	58 525 602
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		18 560
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	49 238 591	58 544 163
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000		111 840
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	111 840
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	219 791	94 374
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	130	120
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	219 921	206 334
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	49 018 669	58 337 828

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 2021 .gada 1.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	36 984	15 162		15 162
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	335 269	1 136	108 864	110 000
Dividendes	0103	245 839	306	71 803	72 109
Pārējie ienākumi	0104	955		0	0
Kopā (0101+...+0104)	0100	619 048	16 604	180 667	197 271
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	4 979	2 181		2 181
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	390 445	131 480		131 480
Atlīdzība turētājbankai	0203	39 048	13 149		13 149
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	83	10		10
Kopā (0201+...+0205)	0200	434 555	146 820	0	146 820
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	17 691 362	1 405 976	4 921 112	6 327 089
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	17 138 455	1 397 733	5 107 268	6 505 001
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	552 906	8 243	-186 155	-177 912
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 937 071	-35 917	11 586	-24 330
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 384 164	-27 673	-174 569	-202 242
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 497 687	-46 490	2 257 583	2 211 093
Kopā (0305+0306)	0300	1 113 522	-74 164	2 083 014	2 008 851
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 298 015	-204 380	2 263 681	2 059 301

* 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

2021 .gada 1.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	34 076 071	49 018 669
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 298 015	2 059 301
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 465 171	9 228 043
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 820 588	1 968 186
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	14 942 598	9 319 159
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	49 018 669	58 337 828
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14 878 029	20 878 551
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	20 878 551	23 892 581
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.290362	2.347800
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.347800	2.441671

* 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 2021 .gada 1.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	18 110 012	30.93%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	548 322	0.94%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	28 536 121	48.74%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	511 881	0.87%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	47 706 336	81.49%	100.00%
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	148 106	0.25%	20.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	924 394	1.58%	15.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	641 154	1.10%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 135 586	8.77%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 970 027	6.78%	100.00%
Kopā (251+252)	250	9 105 613	15.55%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	10 819 267	18.48%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	58 525 602	99.97%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	1 453 760	2.48%	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	26 948 808	46.03%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	1 565 547	2.67%	15.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	58 544 163		

2. Parāda vērtspapīri un 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 (vērtības 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 noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	547 977		0.94%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	434 091		0.74%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS1843443356	TR	DE	BB-	Fitch Rating	EUR	947 419		1.62%	10.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE			EUR	546 118		0.93%	20.00%
UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026			XS1974394675	MX	LU			EUR	1 020 748		1.74%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	440 075		0.75%	10.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1599139072	RO	LU			EUR	331 183		0.57%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	391 850		0.67%	10.00%
Republic of Chile 1.44% 01.02.2029			XS1760409042	CL	DE			EUR	564 464		0.96%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	925 043		1.58%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	542 285		0.93%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	401 959		0.69%	20.00%
Commonwealth of Bahamas 8.95% 15.10.2032			USP06518AH06	BS	DE	BB-	Fitch Rating	USD	558 596		0.95%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								7 103 829		12.13%	
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	100 000	0.50%	0.17%	10.00%
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022			XS2013518472	EE	IE			EUR	307 520	0.10%	0.53%	10.00%
MBANK SA 1.058% 05.09.2022			XS1876097715	PL	DE			EUR	603 045	0.12%	1.03%	10.00%
ARCELORMITTAL 5% 03.04.2023			XS0910932788	TR	IE			USD	258 431	0.06%	0.44%	10.00%
ELERING 0.875% 03.05.2023			XS1713464102	EE	GB			EUR	128 071	0.06%	0.22%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	498 069	1.67%	0.85%	10.00%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	367 644	0.11%	0.63%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	697 313	0.22%	1.19%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1403775450	CY	IE			USD	235 225	0.07%	0.40%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.08.2024			XS1842434363	GE	IE			USD	324 257	0.12%	0.55%	10.00%
Luminor Bank 0.792% 03.12.2024			XS2265801238	EE	IE			EUR	203 360	0.07%	0.35%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 3% 29.03.2025			XS1799975922	GG	IE			EUR	255 390	0.04%	0.44%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	563 227	0.10%	0.96%	10.00%
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025			XS2241387500	TR	IE			USD	469 191	0.08%	0.80%	10.00%
IDAVANG FRN 11.11.2025			DK0030472618	DK	DK			EUR	275 964	0.37%	0.47%	10.00%
ČESKÉ DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	105 737	0.02%	0.18%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	DE			EUR	616 910	0.12%	1.05%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	476 868	0.15%	0.81%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646630665	LT	LT			EUR	448 907	0.13%	0.77%	10.00%
Altium Finance Issuer BV 2.625% 05.09.2027			XS2294495838	NL	DE			EUR	1 038 534	0.33%	1.77%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 08.10.2027			XS2232045463	HU	IE			EUR	483 166	0.07%	0.83%	10.00%
Kernel Holding SA 6.75% 27.10.2027			XS224927823	UA	IE			USD	525 343	0.19%	0.90%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.84% 23.01.2030			US71654QDC33	MX	DE			USD	582 317	0.02%	0.99%	10.00%
Petronas Capital LTD 3.5% 21.04.2030			USY68856AT38	MY	DE			USD	561 527	0.03%	0.56%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	332 192	0.10%	0.57%	10.00%
Kopā (1101+...+1104)	1104								10 458 206		17.86%	
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												
ELKO 6% 12.02.2026		5	LV0000870079	LV				EUR	148 106	0.71%	0.25%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1108								148 106		0.25%	10.00%
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emītentu emitētajos vērtspapīros									2 885 917		4.93%	10.00%

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

** 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											
Linās Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	166 403	0.03%	0.03%	0.28%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	78 489	0.11%	0.11%	0.13%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	111 575	0.67%	0.67%	0.19%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	30 072	0.11%	0.11%	0.05%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	161 783	0.01%	0.01%	0.28%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						548 322			0.94%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						548 322			0.94%	

* 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	349 357	4.22%	0.60%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	4 697 730	0.02%	8.02%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	3 407 849	0.05%	5.82%	10.00%
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	2 578 021	0.01%	4.40%	10.00%
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	887 907	0.05%	1.52%	10.00%
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	271 596	0.00%	0.46%	10.00%
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	641 812	0.02%	1.10%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	1 671 474	0.04%	2.86%	10.00%
DBX STOXX EUROPE 600 1C		LU0328475792	LU	DE	EUR	2 903 541	0.19%	4.96%	10.00%
SPDR EUROPE SMALL CAP		IE00BKWQ0M75	IE	FR	EUR	118 000	0.05%	0.20%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	485 179	0.04%	0.83%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	737 550	0.03%	1.26%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	702 530	0.07%	1.20%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B78JSG98	IE	DE	EUR	2 942 891	0.21%	5.03%	10.00%
ISHARES USA MINVOL ESG USDA		IE00BKVL7331	IE	DE	EUR	2 852 015	0.22%	4.87%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					25 247 452		43.13%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	898 651	2.97%	1.53%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	175 872	0.58%	0.30%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	1 395 464	0.04%	2.38%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	445 816	5.10%	0.76%	10.00%
ISHARES EURO CORP 1-5YR		IE00B4L60045	IE	DE	EUR	372 866	0.01%	0.64%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 288 669		5.62%	
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					28 536 121		48.74%	
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 I KS		40103990509	LV		EUR	386 446	0.54%	0.66%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	345 385	1.16%	0.59%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I, SCSp		238108	LU		USD	192 563	0.04%	0.33%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					924 394		1.58%	
Kopā (1321+...+1322)	1320					924 394		1.58%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					29 460 515		50.32%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 693 823		2.89%	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					924 394		1.58%	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 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	278 921	0.82%	0.48%	5.00%
AS MADARA Cosmetics		LV0000101624	LV	LV	EUR	232 960	2.11%	0.40%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1410					511 881		0.87%	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	206 105	2.09%	0.35%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	72 216	0.67%	0.12%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	170 104	0.27%	0.29%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	41 460	1.88%	0.07%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	37 466	0.18%	0.06%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	24 251	0.80%	0.04%	5.00%
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro), SCSp		243512	LU		USD	89 552	0.01%	0.15%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					641 154		1.10%	
Kopā (1410+1420)	1400					1 153 035		1.97%	
Iesk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401					511 881			

* 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		111 840
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	
Kopā		1520			0	111 840
Kopā (1510+1520)		1500			0	111 840

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	3 970 027	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LPB Bank		LV	432 354		2 354	430 000	0.73%			0.73%
BlueOrange Bank AS		LV	1 618 238		18 238	1 600 000	2.73%			2.73%
Rietumu Banka AS		LV	3 084 993		14 993	3 070 000	5.24%			5.24%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		510 880	0.87%
TBC BANK JSC		GE	0		0	0	0.00%		324 257	0.55%
MBANK SA 1.058% 05.09.2022		PL	0		0	0	0.00%		603 045	1.03%
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 135 586	3 970 027	35 586	5 100 000	8.71%	0	1 438 181	11.17%

* 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 2021 .gada 1.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	54 353 074	206 334					
USD	4 191 089		4 191 089	-4 118 778	72 312		0.12%
Kopā	4 191 089	0	4 191 089	-4 118 778	72 312	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					72 312		0.12%

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)