

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 2.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	49 238 591	66 583 278
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>49 238 591</b>	<b>66 583 278</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		73 804
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	73 804
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	219 791	175 358
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	130	30
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>219 921</b>	<b>249 192</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>49 018 669</b>	<b>66 334 086</b>

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](mailto: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 2021 .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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	36 984	30 948		30 948
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	335 269	3 387	268 691	272 077
Dividendes	0103	245 839	1 757	95 470	97 227
Pārējie ienākumi	0104	955		0	0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>619 048</b>	<b>36 092</b>	<b>364 161</b>	<b>400 253</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	4 979	5 591		5 591
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	390 445	286 716		286 716
Atlīdzība turētājbankai	0203	39 048	28 673		28 673
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	83	18		18
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>434 555</b>	<b>320 998</b>	<b>0</b>	<b>320 998</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	17 691 362	1 840 876	14 346 598	16 187 474
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	17 138 455	1 821 925	12 157 601	13 979 526
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	552 906	18 951	2 188 997	2 207 948
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 937 071	-54 426	-1 433 483	-1 487 910
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 384 164	-35 476	755 514	720 038
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 497 687	146 330	2 953 554	3 099 884
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>1 113 522</b>	<b>110 854</b>	<b>3 709 068</b>	<b>3 819 922</b>
<b>Nodokļi un nodevas</b>	<b>0400</b>				<b>0</b>
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>1 298 015</b>	<b>-174 052</b>	<b>4 073 229</b>	<b>3 899 177</b>

\* 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](mailto: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 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	34 076 071	49 018 669
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 298 015	3 899 177
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 465 171	17 181 498
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 820 588	3 765 259
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	14 942 598	17 315 417
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	49 018 669	66 334 086
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	26 388 116
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.290362</b>	<b>2.347800</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.347800</b>	<b>2.513786</b>

\* 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](mailto: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 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
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	21 246 179	31.91%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	612 064	0.92%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	32 860 313	49.35%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	574 683	0.86%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	55 293 239	83.04%	100.00%
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	150 236	0.23%	20.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	932 765	1.40%	15.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	836 551	1.26%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 151 372	7.74%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 219 115	6.34%	100.00%
<b>Kopā (251+252)</b>	250	9 370 488	14.07%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	11 290 039	16.96%	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	66 583 278	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	1 453 509	2.18%	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	31 068 272	46.66%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	1 769 315	2.66%	15.00%
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	66 583 278		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ieterneta kredītvērtēšanas institūta valūta**	Kredītrēit-līngus piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (vērtēšanas euro)	leguldiņumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība pret leguldiņumu plāna aktīvu kopsummu (01.ailē: 1.sadaļas 400.posīciju) (%)	leguldiņumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	552 966		0.83%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	437 273		0.66%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS1843443356	TR	DE	BB-	Fitch Rating	EUR	1 206 671		1.81%	10.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE			EUR	542 245		0.81%	20.00%
UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026			XS1974394675	MX	LU			EUR	1 007 746		1.51%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	542 566		0.81%	10.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1599193072	RO	LU			EUR	329 836		0.50%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	794 733		1.19%	10.00%
Republic of Chile 1.44% 01.02.2029			XS176049042	CL	DE			EUR	557 709		0.84%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	933 332		1.40%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	534 338		0.80%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	407 753		0.61%	20.00%
Commonwealth of Bahamas 8.95% 15.10.2032			USP06518A406	BS	DE	BB-	Fitch Rating	USD	571 038		0.86%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								8 418 208		12.64%	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	90 000	0.50%	0.14%	10.00%
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022			XS2013518472	EE	IE			EUR	307 348	0.10%	0.46%	10.00%
MBANK SA 1.058% 05.09.2022			XS1876097715	PL	DE			EUR	605 548	0.12%	0.91%	10.00%
ARCELK AS 5% 03.04.2023			XS0910932788	TR	IE			USD	256 528	0.06%	0.39%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	503 069	1.67%	0.76%	10.00%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	368 101	0.11%	0.55%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	693 519	0.22%	1.04%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	318 192	0.12%	0.48%	10.00%
Luminor Bank 0.792% 03.12.2024			XS2265801238	EE	IE			EUR	203 623	0.07%	0.31%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 3% 29.03.2025			XS1799975922	GG	IE			EUR	260 252	0.04%	0.39%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839862116	BG	DE			EUR	547 699	0.10%	0.82%	10.00%
UKKER BISKUVI SANAYI AS 6.98% 30.10.2025			XS2241367500	TR	IE			USD	822 511	0.14%	1.24%	10.00%
IDAVANG FRN 11.11.2025			DK0030472618	DK	DK			EUR	283 609	0.37%	0.43%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	201 228	0.19%	0.30%	10.00%
CEKSE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	104 970	0.02%	0.16%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	729 896	0.15%	1.10%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	DE			EUR	618 039	0.12%	0.93%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	798 034	0.25%	1.20%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	448 457	0.13%	0.67%	10.00%
Altium Finance Issuer BV 2.625% 05.09.2027			XS2294485838	NL	DE			EUR	1 092 328	0.33%	1.64%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 08.10.2027			XS2232045463	HU	IE			EUR	906 277	0.13%	1.36%	10.00%
Kernell Holding SA 6.75% 27.10.2027			XS2244927823	UA	IE			USD	518 604	0.19%	0.78%	10.00%
TATRA BANKA AS 0.5% 23.04.2028			SK4000018925	SK	SK			EUR	39 543	0.03%	0.15%	10.00%
Latvenergo 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	199 521	0.40%	0.30%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	368 981	0.06%	0.55%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.84% 23.01.2030			US71654QDC33	MX	DE			USD	590 781	0.02%	0.89%	10.00%
Petronas Capital LTD 3.5% 21.04.2030			USY68856A138	MY	DE			USD	561 997	0.03%	0.84%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	329 119	0.10%	0.49%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								12 827 972		19.27%	
<b>Kopā (1101+...+1104) PĀRĒJIE</b>	1110								21 248 179		31.91%	
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
ELKO 6% 12.02.2026			LV0000870079	LV				EUR	150 236	0.71%	0.23%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1108								150 236		0.23%	10.00%
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00	
T.sk. leguldiņumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļes 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								3 667 974		5.51%	10.00%

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

\*\* Aizpildīta 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 (%)	Balststiebsības (%)	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Linus Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	176 065	0.14%	0.14%	0.26%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	82 778	0.11%	0.11%	0.12%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	148 558	0.67%	0.67%	0.22%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	39 900	0.11%	0.11%	0.06%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	164 963	0.01%	0.01%	0.25%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						612 064			0.92%	
<b>PĀREJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						612 064			0.92%	

\* 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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	396 076	4.19%	0.59%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	3 540 822	0.02%	5.32%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	3 862 445	0.05%	5.80%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	1 699 418	0.04%	2.55%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	720 726	0.05%	1.08%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	854 265	0.03%	1.28%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	1 745 366	0.15%	2.62%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B78JSG98	IE	DE	EUR	3 192 417	0.20%	4.79%	10.00%
ISHARES USA MINVOL ESG USDA		IE00BKVL7331	IE	DE	EUR	3 026 305	0.19%	4.55%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	728 486	0.03%	1.09%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	2 764 353	0.07%	4.15%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	1 831 517	0.20%	2.75%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	1 885 986	0.04%	2.83%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM3P5	IE	DE	EUR	2 037 852	0.03%	3.06%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	758 940	0.02%	1.14%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					29 044 975		43.62%	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	913 789	4.33%	1.37%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	177 966	0.57%	0.27%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	1 895 398	0.06%	2.85%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	455 169	5.24%	0.68%	10.00%
ISHARES EURO CORP 1-5YR		IE00B4L60045	IE	DE	EUR	373 016	0.01%	0.56%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 815 338		5.73%	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00%	
Kopā (1311+...+1314)	1310					32 860 313		49.35%	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
SG Capital Partners Fund I KS		40103990509	LV		EUR	391 654	0.54%	0.59%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	351 187	1.16%	0.53%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I, SCSp		238108	LU		USD	189 923	0.04%	0.29%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					932 765		1.40%	
Kopā (1321+...+1322)	1320					932 765		1.40%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					33 793 077		50.75%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 765 033		2.65%	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					932 765		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
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Litcapital I LPP		302543446	LT	LT	EUR	279 003	0.82%	0.42%	5.00%
AS MADARA Cosmetics		LV0000101624	LV	LV	EUR	295 680	2.11%	0.44%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1410					574 683		0.86%	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	225 246	2.09%	0.34%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	74 700	0.67%	0.11%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	193 467	0.27%	0.29%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	51 437	1.88%	0.08%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	117 555	0.18%	0.18%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	80 453	0.80%	0.12%	5.00%
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro), SCSp		243512	LU		USD	93 693	0.01%	0.14%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					836 551		1.26%	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	<b>1400</b>					<b>1 411 233</b>		<b>2.12%</b>	
<b>Iesk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	<b>1401</b>					<b>574 683</b>			

\* 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		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR		73 804
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	
Kopā		1520			0	73 804
Kopā (1510+1520)		1500			0	73 804

## 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	4 219 115	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LPB Bank		LV	433 822		3 822	430 000	0.65%			0.65%
BlueOrange Bank AS		LV	1 622 938		22 938	1 600 000	2.40%			2.40%
Rietumu Banka AS		LV	3 094 613		24 613	3 070 000	4.61%			4.61%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		510 971	0.77%
TBC BANK JSC		GE	0		0	0	0.00%		318 192	0.48%
MBANK SA 1.058% 05.09.2022		PL	0		0	0	0.00%		307 348	0.46%
TATRA BANKA AS 0.5% 23.04.2028		SK	0		0	0	0.00%		99 543	0.15%
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 151 372	4 219 115	51 372	5 100 000	7.66%	0	1 236 054	9.52%

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_  
(paraksts) Andreis Martinovs  
(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks  
(paraksts) Aleksejs Marčenko  
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs  
Dina Zobena \_\_\_\_\_ 67068039 \_\_\_\_\_ dina.zobena@invl.com  
(vārds, uzvārds) (tālruna numurs) (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 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	61 894 849	249 192					
USD	4 688 428		4 688 428	-4 586 693	101 735		0.15%
<b>Kopā</b>	<b>4 688 428</b>	<b>0</b>	<b>4 688 428</b>	<b>-4 586 693</b>	<b>101 735</b>	<b>0</b>	
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija</b> (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					101 735		0.15%

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)