

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2021 .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 | 49 238 591 | 76 334 989 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 49 238 591 | 76 334 989 |
| SAISTĪBAS | | | |
| Finanšu saistības | 1000 | | 125 959 |
| t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības | 1001 | 0 | 0 |
| t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti | 1002 | 0 | 125 959 |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 1200 | 219 791 | 268 612 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | 130 | 105 |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | 0 | 0 |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 219 921 | 394 677 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 49 018 669 | 75 940 312 |

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 2021 .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 | 36 984 | 48 485 | | 48 485 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 335 269 | 5 769 | 450 129 | 455 898 |
| Dividendes | 0103 | 245 839 | 9 232 | 148 772 | 158 005 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | 955 | | 0 | 0 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 619 048 | 63 486 | 598 902 | 662 388 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | 4 979 | 9 262 | | 9 262 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 390 445 | 464 408 | | 464 408 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 39 048 | 46 444 | | 46 444 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 0 | | | 0 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | 83 | 29 | | 29 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 434 555 | 520 142 | 0 | 520 142 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 17 691 362 | 5 830 203 | 15 666 920 | 21 497 123 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 17 138 455 | 5 859 030 | 13 367 022 | 19 226 052 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | 552 906 | -28 827 | 2 299 898 | 2 271 072 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | -1 937 071 | -74 468 | -1 544 507 | -1 618 974 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | -1 384 164 | -103 294 | 755 391 | 652 097 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | 2 497 687 | 102 663 | 3 200 119 | 3 302 782 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | 1 113 522 | -631 | 3 955 510 | 3 954 879 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 1 298 015 | -457 288 | 4 554 412 | 4 097 124 |

* 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

2021 .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 | 34 076 071 | 49 018 669 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * | 0200 | 1 298 015 | 4 097 124 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 20 465 171 | 28 287 651 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 6 820 588 | 5 463 133 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 14 942 598 | 26 921 643 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 49 018 669 | 75 940 312 |
| 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 | 30 103 368 |
| 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 | 2.522652 |

* 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 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 | 24 649 410 | 32.29% | 100.00% |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | 665 454 | 0.87% | 50.00% |
| Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01)) | 130 | 37 219 474 | 48.76% | 100.00% |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01)) | 140 | 727 156 | 0.95% | 10.00% |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | | | |
| Kopā (110+...+150) | 100 | 63 261 494 | 82.87% | 100.00% |
| Pārējie finanšu instrumenti | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01)) | 210 | 0 | 0.00% | 20.00% |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01)) | 220 | | | |
| Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01)) | 230 | 954 275 | 1.25% | 15.00% |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01)) | 240 | 1 387 883 | 1.82% | 10.00% |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 6 128 910 | 8.03% | 100.00% |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 4 602 427 | 6.03% | 100.00% |
| Kopā (251+252) | 250 | 10 731 338 | 14.06% | 100.00% |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00% | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 13 073 495 | 17.13% | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 76 334 989 | 100.00% | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 301 | | 0.00% | |
| t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 302 | 2 536 267 | 3.32% | 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 | 35 320 119 | 46.27% | 50.00% |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) | 304 | 2 342 157 | 3.07% | 15.00% |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija) | 400 | 76 334 989 | | |

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 ietvertais kredītrēķins ar valūtu** | Kredītrēķinātais agēntības nosaukums** | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (vērtstos euro) | legulājumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret legulājumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē, 1.sadaļā, 400. pozīciju) (%) | legulājumu 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 | | | | | | | | | | | | |
| Macedonia 5.625% 26.07.2023 | | | XS1452578591 | MK | IE | BB+ | Fitch Rating | EUR | 530 041 | | 0.69% | 10.00% |
| Croatia 3% 11.03.2025 | | | XS1117298916 | HR | DE | | | EUR | 436 104 | | 0.57% | 20.00% |
| Turkey 4.625% 31.03.2025 | | | XS1843443356 | TR | DE | BB- | Fitch Rating | EUR | 1 209 118 | | 1.58% | 10.00% |
| Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026 | | | XS1385239006 | CO | DE | | | EUR | 541 931 | | 0.71% | 20.00% |
| UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026 | | | XS1974394675 | MX | LU | | | EUR | 1 003 800 | | 1.31% | 20.00% |
| North Macedonia 3.675% 03.06.2026 | | | XS2181690665 | MK | IE | BB+ | Fitch Rating | EUR | 544 107 | | 0.71% | 10.00% |
| Romania 2.375% 19.04.2027 | | | XS1599193072 | RO | LU | | | EUR | 329 916 | | 0.43% | 20.00% |
| North Macedonia 1.625% 10.03.2028 | | | XS2310118893 | MK | IE | BB+ | Fitch Rating | EUR | 1 825 096 | | 2.39% | 10.00% |
| Republic of Chile 1.44% 01.02.2029 | | | XS1760409042 | CL | DE | | | EUR | 552 638 | | 0.72% | 20.00% |
| Romania 2.875% 11.03.2029 | | | XS1892141620 | RO | DE | | | EUR | 930 833 | | 1.22% | 20.00% |
| Romania 3.624% 26.05.2030 | | | XS2178857954 | RO | DE | | | EUR | 524 437 | | 0.69% | 20.00% |
| Romania 2% 28.01.2032 | | | XS2109812508 | RO | DE | | | EUR | 395 654 | | 0.52% | 20.00% |
| Commonwealth of Bahamas 8.95% 15.10.2032 | | | USP06518AH06 | BS | DE | BB- | Fitch Rating | USD | 573 884 | | 0.75% | 10.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 9 397 557 | | 12.31% | |
| 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 | |
| Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| MBANK SA 1.058% 05.09.2022 | | | XS1876097715 | PL | DE | | | EUR | 600 155 | 0.12% | 0.79% | 10.00% |
| ARCELK AS 5% 03.04.2023 | | | XS0810932788 | TR | IE | | | USD | 265 173 | 0.06% | 0.35% | 10.00% |
| BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023 | | | EE3300111467 | EE | EE | | | EUR | 493 069 | 1.67% | 0.65% | 10.00% |
| BGEO Group 6% 26.07.2023 | | | XS1405775880 | GE | IE | | | USD | 371 765 | 0.11% | 0.49% | 10.00% |
| MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023 | | | XS1878323499 | LT | IE | | | EUR | 673 571 | 0.22% | 0.88% | 10.00% |
| TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024 | | | XS1843434363 | GE | IE | | | USD | 330 096 | 0.12% | 0.43% | 10.00% |
| Luminor Bank 0.792% 03.12.2024 | | | XS2265801238 | EE | IE | | | EUR | 203 930 | 0.07% | 0.27% | 10.00% |
| GLOBALWORTH REAL ESTATE 3% 29.03.2025 | | | XS1799975922 | GG | IE | | | EUR | 261 217 | 0.04% | 0.34% | 10.00% |
| Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025 | | | XS1839682116 | BG | DE | | | EUR | 553 138 | 0.10% | 0.72% | 10.00% |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025 | | | XS2241387500 | TR | IE | | | USD | 840 399 | 0.14% | 1.10% | 10.00% |
| IDAVANGS FRN 11.11.2025 | | | DK0030472618 | DK | DK | | | EUR | 280 184 | 0.37% | 0.37% | 10.00% |
| MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026 | | | XS233925277 | NL | IE | | | EUR | 201 195 | 0.19% | 0.26% | 10.00% |
| CEŠKE DRAHY 1.5% 23.05.2026 | | | XS1991190361 | CZ | LU | | | EUR | 105 792 | 0.02% | 0.14% | 10.00% |
| Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026 | | | XS2346689097 | LT | IE | | | EUR | 724 402 | 0.15% | 0.95% | 10.00% |
| Luminor Bank 0.539% 23.09.2026 | | | XS2388084480 | EE | IE | | | EUR | 200 543 | 0.07% | 0.26% | 10.00% |
| CEZ 0.875% 02.12.2026 | | | XS2084418339 | CZ | DE | | | EUR | 620 838 | 0.12% | 0.81% | 10.00% |
| ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027 | | | XS1575640054 | SE | DE | | | EUR | 914 678 | 0.28% | 1.20% | 10.00% |
| Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027 | | | XS1846530565 | LT | LT | | | EUR | 440 310 | 0.13% | 0.58% | 10.00% |
| Atrium Finance Issuer BV 2.625% 05.09.2027 | | | XS2294495838 | NL | DE | | | EUR | 1 249 858 | 0.40% | 1.64% | 10.00% |
| MBANK SA 0.966% 21.09.2027 | | | XS2388876232 | PL | DE | | | EUR | 599 843 | 0.12% | 0.79% | 10.00% |
| MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 08.10.2027 | | | XS2232045463 | HU | IE | | | EUR | 1 217 456 | 0.18% | 1.59% | 10.00% |
| Kernell Holding SA 6.75% 27.10.2027 | | | XS2244927823 | UA | IE | | | USD | 630 367 | 0.19% | 0.69% | 10.00% |
| TATRA BANKA AS 0.5% 23.04.2028 | | | SK4000018925 | SK | SK | | | EUR | 98 917 | 0.03% | 0.13% | 10.00% |
| Latvenergo 0.5% 17.05.2028 | | | LV0000802460 | LV | LV | | | EUR | 200 173 | 0.40% | 0.26% | 10.00% |
| Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028 | | | XS2346125573 | PL | IE | | | EUR | 508 637 | 1.00% | 0.67% | 10.00% |
| SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028 | | | XS2348767836 | PL | DE | | | EUR | 910 862 | 0.15% | 1.19% | 10.00% |
| Bulgarian Energy HLD 2.45% 22.07.2028 | | | XS2367164576 | BG | IE | | | EUR | 353 657 | 0.06% | 0.46% | 10.00% |
| Petroleos Mexicanos 6.84% 23.01.2030 | | | US71654QDC33 | MX | DE | | | USD | 598 213 | 0.02% | 0.78% | 10.00% |
| Patronas Capital LTD 3.5% 21.04.2030 | | | USY68856A138 | MY | DE | | | USD | 573 712 | 0.03% | 0.75% | 10.00% |
| Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030 | | | XS2177349912 | LT | DE | | | EUR | 329 704 | 0.10% | 0.43% | 10.00% |
| Kopā (1+2+3+...+1104) | 1104 | | | | | | | | 15 251 653 | | 19.98% | |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 24 649 410 | | 32.29% | |
| 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 | |
| Komerscābiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1108 | | | | | | | | 0 | | 0.00% | |
| Kopā (1105+...+1108) | 1120 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Tsk. legulājumi Valsts fondīto pensiju likuma 12. panta pirmās daļes 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros | 1121 | | | | | | | | 4 682 245 | | 6.13% | 10.00% |

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

** Aizpilda 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.poziciju) (%) | 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 | 293 579 | 0.20% | 0.20% | 0.38% | 5.00% |
| AS Latvijas balzams | | | LV0000100808 | LV | LV | EUR | 100 363 | 0.11% | 0.11% | 0.13% | 5.00% |
| AS HansaMatrix | | | LV0000101590 | LV | LV | EUR | 75 837 | 0.43% | 0.43% | 0.10% | 5.00% |
| NOVATURAS PVA | | | LT0000131872 | LT | LT | EUR | 33 894 | 0.11% | 0.11% | 0.04% | 5.00% |
| IGNITIS GRUPE AB | | | LT0000115768 | LT | LT | EUR | 161 783 | 0.01% | 0.01% | 0.21% | 5.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1201 | | | | | | 665 454 | | | 0.87% | |
| PĀREJIE | | | | | | | | | | | |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1202 | | | | | | 0 | | | 0.00% | |
| Kopā (1201+1202) | 1200 | | | | | | 665 454 | | | 0.87% | |

* 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 | 420 740 | 4.18% | 0.55% | 10.00% |
| ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE | | IE00BKM4GZ66 | IE | IE | EUR | 3 674 141 | 0.02% | 4.81% | 10.00% |
| DBX MSCI USA 1C ETF | | IE00BJ0KDR00 | IE | IE | EUR | 4 022 459 | 0.06% | 5.27% | 10.00% |
| ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | IE00B4L5YX21 | IE | DE | EUR | 1 974 590 | 0.05% | 2.59% | 10.00% |
| X MSCI EUROPE SMALL CAP | | LU0322253906 | LU | DE | EUR | 776 648 | 0.07% | 1.02% | 10.00% |
| ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP | | IE00B52MJY50 | IE | DE | EUR | 906 176 | 0.04% | 1.19% | 10.00% |
| ISHARES MSCI US SML CAP ACC | | IE00B3VWM098 | IE | DE | EUR | 1 985 862 | 0.18% | 2.60% | 10.00% |
| UBS ETF MSCI USA VALUE | | IE00B78JSG98 | IE | DE | EUR | 3 654 862 | 0.30% | 4.79% | 10.00% |
| ISHARES USA MINVOL ESG USDA | | IE00BKVL7331 | IE | DE | EUR | 3 160 164 | 0.21% | 4.14% | 10.00% |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | | IE00B60SX170 | IE | DE | EUR | 1 905 796 | 0.07% | 2.50% | 10.00% |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | | IE00BFNM3G45 | IE | DE | EUR | 2 923 931 | 0.08% | 3.83% | 10.00% |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | | IE00BFNM3D14 | IE | DE | EUR | 2 023 598 | 0.19% | 2.65% | 10.00% |
| iShares MSCI Europe | | IE00B4K48X80 | IE | DE | EUR | 2 030 705 | 0.04% | 2.66% | 10.00% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | | IE00BTJRM3P5 | IE | DE | EUR | 2 260 767 | 0.04% | 2.96% | 10.00% |
| UBS ETF MSCI Canada UCITS | | LU0950672807 | LU | IT | EUR | 819 187 | 0.03% | 1.07% | 10.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1311 | | | | | 32 539 626 | | 42.63% | |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| INVL Emerging Europe Bond Fund I | | LU2228214792 | LU | LU | EUR | 1 013 539 | 3.52% | 1.33% | 10.00% |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund | | LV0000400828 | LV | LV | EUR | 178 415 | 0.65% | 0.23% | 10.00% |
| ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED | | IE00B9M6RS56 | IE | GB | EUR | 2 659 612 | 0.08% | 3.48% | 10.00% |
| INVL Global Emerging Markets Bond Subfund | | LTIF00000666 | LT | LT | EUR | 456 201 | 5.21% | 0.60% | 10.00% |
| ISHARES EURO CORP 1-5YR | | IE00B4L60045 | IE | DE | EUR | 372 081 | 0.01% | 0.49% | 10.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1312 | | | | | 4 679 848 | | 6.13% | |
| 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 | | | | | 37 219 474 | | 48.76% | |
| 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 | 396 215 | 0.54% | 0.52% | 5.00% |
| UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I" | | 304407861 | LT | | EUR | 359 528 | 1.16% | 0.47% | 5.00% |
| Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I, SCSp | | 238108 | LU | | USD | 198 532 | 0.04% | 0.26% | 5.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1322 | | | | | 954 275 | | 1.25% | |
| Kopā (1321+... +1322) | 1320 | | | | | 954 275 | | 1.25% | |
| KOPĀ (1310+1320) | 1300 | | | | | 38 173 749 | | 50.01% | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos | 1301 | | | | | 1 890 479 | | 2.48% | 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 | | | | | 954 275 | | 1.25% | 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 |
|---|----------------|------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------|--|---|---|
| | | | | | | (veselos <i>euro</i>) | (%) | (%) | (%) |
| A | B | C | D | E | F | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā | | | | | | | | | |
| Litcapital I LPP | | 302543446 | LT | LT | EUR | 278 064 | 0.82% | 0.36% | 5.00% |
| AS MADARA Cosmetics | | LV0000101624 | LV | LV | EUR | 300 986 | 2.11% | 0.39% | 5.00% |
| ELKO 6% 12.02.2026 | | LV0000870079 | LV | LV | EUR | 148 106 | 0.71% | 0.19% | 10.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1410 | | | | | 727 156 | | 0.95% | |
| Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | | | | | | | | | |
| KS AIF Imprimator Capital Technology Venture Fund | | 40103280561 | LV | | EUR | 207 215 | 2.09% | 0.27% | 5.00% |
| BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS | | 40103266178 | LV | | EUR | 85 743 | 0.67% | 0.11% | 5.00% |
| INVL Baltic Sea Growth Fund | | 126263073 | LT | | EUR | 204 210 | 0.27% | 0.27% | 5.00% |
| FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS | | 40203206885 | LV | | EUR | 62 073 | 1.88% | 0.08% | 5.00% |
| KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF | | 223627 | LU | | EUR | 122 331 | 0.18% | 0.16% | 5.00% |
| Altum kapitāla fonds AIF KS | | 40203252367 | LV | | EUR | 154 612 | 0.80% | 0.20% | 5.00% |
| Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro), SCSp | | 243512 | LU | | USD | 212 058 | 0.01% | 0.28% | 5.00% |
| Oaktree European Principal Fund V Feeder, SCSp | | 236617 | LU | | EUR | 231 000 | 2.18% | 0.30% | 5.00% |
| Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF | | 232707 | LU | | EUR | 108 640 | 0.58% | 0.14% | 5.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1420 | | | | | 1 387 883 | | 1.82% | |
| Kopā (1410+1420) | 1400 | | | | | 2 115 038 | | 2.77% | |
| Lsk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri | 1401 | | | | | 727 156 | | | |

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

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 | | 125 959 |
| AS SEB BANKA | RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums | | LV | USD/EUR | 0 | |
| Kopā | | 1520 | | | 0 | 125 959 |
| Kopā (1510+1520) | | 1500 | | | 0 | 125 959 |

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Kredīties- tādes reģistrācijas valsts kods | Termiņnoguldī- jumu 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.poziciju) (%) | 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.poziciju (%) |
|--------------------------------|----------------|---|---|--|----------------------|--|---|--|---|---|
| A | B | C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| SEB Banka AS | | LV | 0 | 4 602 427 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| LPB Bank | | LV | 435 305 | | 5 305 | 430 000 | 0.56% | | | 0.56% |
| BlueOrange Bank AS | | LV | 1 627 689 | | 27 689 | 1 600 000 | 2.10% | | | 2.10% |
| Rietumu Banka AS | | LV | 4 065 916 | | 35 916 | 4 030 000 | 5.28% | | | 5.28% |
| Luminor Bank AS | | EE | 0 | | 0 | 0 | 0.00% | | 404 473 | 0.53% |
| TBC BANK JSC | | GE | 0 | | 0 | 0 | 0.00% | | 330 096 | 0.43% |
| MBANK SA 1.058% 05.09.2022 | | PL | 0 | | 0 | 0 | 0.00% | | 1 199 998 | 1.57% |
| TATRA BANKA AS 0.5% 23.04.2028 | | SK | 0 | | 0 | 0 | 0.00% | | 98 917 | 0.13% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 6 128 910 | 4 602 427 | 68 910 | 6 060 000 | 7.94% | 0 | 2 033 485 | 10.60% |

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

| | |
|--|-------------------|
| | Andrejs Martinovs |
|--|-------------------|

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

| | |
|--|-------------------|
| | Aleksejs Marčenko |
|--|-------------------|

(paraksts)

(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 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 | 71 783 390 | 394 677 | | | | | |
| USD | 4 551 599 | | 4 551 599 | -4 357 839 | 193 760 | | 0.25% |
| Kopā | 4 551 599 | 0 | 4 551 599 | -4 357 839 | 193 760 | 0 | |
| Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība) | | | | | 193 760 | | 0.25% |

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)