

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 4.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	85 461 232
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>85 461 232</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000		188 357
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0	188 357
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	219 791	376 363
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	130	270
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>564 991</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>49 018 669</b>	<b>84 896 242</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

(tālruna numurs)

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2021 .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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	36 984	68 161		68 161
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	335 269	10 675	639 881	650 557
Dividendes	0103	245 839	17 552	174 555	192 107
Pārējie ienākumi	0104	955		29 261	29 261
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>619 048</b>	<b>96 389</b>	<b>843 697</b>	<b>940 086</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	4 979	13 913		13 913
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	390 445	667 917		667 917
Atlīdzība turētājbankai	0203	39 048	66 795		66 795
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	83	37		37
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>434 555</b>	<b>748 662</b>	<b>0</b>	<b>748 662</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	17 691 362	6 439 143	19 543 971	25 983 114
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	17 138 455	6 486 205	17 429 483	23 915 688
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	552 906	-47 062	2 114 488	2 067 426
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 937 071	-81 242	-1 526 313	-1 607 556
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 384 164	-128 305	588 175	459 870
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 497 687	5 319	5 164 994	5 170 313
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>1 113 522</b>	<b>-122 986</b>	<b>5 753 169</b>	<b>5 630 183</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>-775 259</b>	<b>6 596 866</b>	<b>5 821 607</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 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	34 076 071	49 018 669
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 298 015	5 821 607
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 465 171	37 615 952
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 820 588	7 559 987
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	14 942 598	35 877 572
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	49 018 669	84 896 242
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	32 941 641
<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>2.577171</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 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
<b>Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	27 648 468	32.35%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	946 857	1.11%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	42 711 054	49.98%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	71 306 378	83.44%	100.00%
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	936 347	1.10%	15.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	2 072 002	2.42%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	7 051 379	8.25%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 095 126	4.79%	100.00%
<b>Kopā (251+252)</b>	250	11 146 505	13.04%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	14 154 854	16.56%	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	85 461 232	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	3 862 278	4.52%	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	3 008 349	3.52%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	403 471	0.47%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	426 543	0.50%	10.00%
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	85 461 232		

2. Parāda vērtspapīri ar 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	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ietvertina kredīrtērtings valūta**	Kredīrtērti-lingu piešķirtuās aģentijas nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	legudījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret legudījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	legudījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	524 620		0.61%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	436 003		0.51%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS1843443356	TR	DE	BB-	Fitch Rating	EUR	1 222 197		1.43%	10.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2028			XS1385239036	CO	DE			EUR	534 532		0.63%	20.00%
UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026			XS1974394675	MX	LU			EUR	1 001 620		1.17%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	530 839		0.62%	10.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1599193072	RO	LU			EUR	323 123		0.38%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	2 718 111		3.18%	10.00%
Republic of Chile 1.44% 01.02.2029			XS1760409042	CL	DE			EUR	551 990		0.65%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	908 878		1.06%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	509 912		0.60%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	379 662		0.44%	20.00%
Commonwealth of Bahamas 8.95% 15.10.2032			USP06518AH06	BS	DE	Ba3	Moody's	USD	490 173		0.57%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								10 131 460		11.86%	
<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>												
MBANK SA 1.058% 05.09.2022			XS1876097715	PL	DE			EUR	600 314	0.12%	0.70%	10.00%
ARCELK AS 5% 03.04.2023			XS0810932788	TR	IE			USD	260 281	0.06%	0.30%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300114467	EE	EE			EUR	493 069	1.67%	0.58%	10.00%
BGEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	383 785	0.11%	0.45%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	673 612	0.22%	0.79%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	326 300	0.12%	0.38%	10.00%
Luminor Bank 0.792% 03.12.2024			XS2265801238	EE	IE			EUR	202 700	0.07%	0.24%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 3% 29.03.2025			XS1799975922	GG	IE			EUR	258 391	0.04%	0.30%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	550 094	0.10%	0.64%	10.00%
Valstības investīcijas kapitāls UAB 0% 22.09.2025			LT0000405664	LT	LT			EUR	249 500	0.59%	0.29%	10.00%
Siauliai bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	530 219	0.67%	0.59%	10.00%
LIKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025			XS2241397500	TR	IE			USD	748 625	0.14%	0.88%	10.00%
IDAVANG FRN 11.11.2025			DK0030472618	DK	DK			EUR	271 279	0.37%	0.32%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	686 291	0.19%	0.80%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	718 976	0.15%	0.84%	10.00%
Luminor Bank 0.539% 23.09.2026			XS2388084480	EE	IE			EUR	200 638	0.07%	0.23%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	697 715	0.35%	0.82%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	DE			EUR	613 251	0.12%	0.72%	10.00%
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	399 215	0.40%	0.47%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	920 335	0.28%	1.08%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	434 826	0.13%	0.51%	10.00%
Altium Finance Issuer BV 2.625% 05.09.2027			XS2244959388	NL	DE			EUR	793 844	0.27%	0.93%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	IE			EUR	595 340	0.12%	0.70%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 08.10.2027			XS2232045463	HU	IE			EUR	1 185 778	0.18%	1.39%	10.00%
Kernel Holding SA 6.75% 27.10.2027			XS2244927823	UA	IE			USD	497 045	0.19%	0.58%	10.00%
Latvenergo 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	200 425	0.40%	0.23%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	IE			EUR	507 055	1.00%	0.59%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	1 184 817	0.20%	1.39%	10.00%
Bulgarian Energy HLD 2.45% 22.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	348 479	0.06%	0.41%	10.00%
Patronas Capital LTD 3.5% 21.04.2030			US168856A138	NY	DE			USD	580 678	0.03%	0.68%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	320 257	0.10%	0.37%	10.00%
ELKO 6% 12.02.2026			LV0000870079	LV	LV			EUR	149 881	0.71%	0.18%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV0000880102	LV	LV			EUR	374 514	0.09%	0.44%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAA35	MX	DE			USD	589 182	0.01%	0.69%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								17 517 008		20.50%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								27 648 468		32.35%	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<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>												
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 emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								5 485 940		6.42%	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	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstiebsības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna akciju kopsummu (01.ailes 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>TIRDZniecības vietā tirgotie</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	299 261	0.20%	0.20%	0.35%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	101 220	0.11%	0.11%	0.12%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	70 675	0.43%	0.43%	0.08%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	32 088	0.11%	0.11%	0.04%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	166 950	0.01%	0.01%	0.20%	5.00%
AS MADARA Cosmetics			LV0000101624	LV	LV	EUR	276 662	1.98%	1.98%	0.32%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						946 857			1.11%	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>946 857</b>			<b>1.11%</b>	

\* 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	Tirdzniecības vietas 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>TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	434 963	4.17%	0.51%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	3 916 522	0.02%	4.58%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	4 496 318	0.06%	5.26%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	2 095 127	0.05%	2.45%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	889 437	0.09%	1.04%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	939 644	0.04%	1.10%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	2 199 625	0.17%	2.57%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B78JSG98	IE	DE	EUR	4 247 930	0.40%	4.97%	10.00%
ISHARES USA MINVOL ESG USDA		IE00BKVL7331	IE	DE	EUR	3 514 207	0.21%	4.11%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	2 756 387	0.09%	3.23%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	3 431 627	0.07%	4.02%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	2 189 653	0.13%	2.56%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	2 515 124	0.05%	2.94%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM3P5	IE	DE	EUR	2 612 113	0.05%	3.06%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	988 253	0.04%	1.16%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					37 226 929		43.56%	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	992 989	3.38%	1.16%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	174 676	0.68%	0.20%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	448 060	5.55%	0.52%	10.00%
ISHARES EURO CORP 1-5YR		IE00B4L60045	IE	DE	EUR	370 963	0.01%	0.43%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	3 497 437	0.08%	4.09%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					5 484 125		6.42%	
<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					42 711 054		49.98%	
<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 1 KS		40103990509	LV		EUR	403 471	0.54%	0.47%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	365 522	1.16%	0.43%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	167 354	0.04%	0.20%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					936 347		1.10%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					936 347		1.10%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					43 647 401		51.07%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 876 012		2.20%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fondu	1303					936 347		1.10%	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
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410								
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
KS AIF Inprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	183 076	2.09%	0.21%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	92 207	0.67%	0.11%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	204 210	0.27%	0.24%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	90 537	1.88%	0.11%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	206 668	0.18%	0.24%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	246 902	0.80%	0.29%	5.00%
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp		243512	LU		USD	321 114	0.01%	0.38%	5.00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	256 145	2.18%	0.30%	5.00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	178 412	0.58%	0.21%	5.00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	13 524	0.60%	0.02%	5.00%
Litcapital LLP		302543446	LT		EUR	279 208	0.82%	0.33%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					2 072 002		2.42%	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					2 072 002		2.42%	
<b>Ēsk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi</b>	1401								

\* 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		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR		188 357
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	
Kopā		1520			0	188 357
Kopā (1510+1520)		1500			0	188 357

## 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	4 095 126	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LPB Bank		LV	436 789		6 789	430 000	0.50%			0.50%
BlueOrange Bank AS		LV	1 725 231		25 231	1 700 000	1.99%			1.99%
Rietumu Banka AS		LV	4 889 360		49 360	4 840 000	5.66%			5.66%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		403 338	0.47%
TBC BANK JSC		GE	0		0	0	0.00%		326 300	0.38%
MBANK SA 1.058% 05.09.2022		PL	0		0	0	0.00%		1 195 654	1.40%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		500 219	0.59%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		1 072 229	1.25%
Kopā (1+2+3+...)	1601		7 051 379	4 095 126	81 379	6 970 000	8.16%	0	3 497 740	12.25%

\* 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**

(tālruņa 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 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	81 036 399	564 991					
USD	4 424 834		4 424 834	-4 244 472	180 362		0.21%
<b>Kopā</b>	<b>4 424 834</b>	<b>0</b>	<b>4 424 834</b>	<b>-4 244 472</b>	<b>180 362</b>	<b>0</b>	
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija</b> (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					180 362		0.21%

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)