

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 2022 .gada 1.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	85 461 232	88 090 428
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>85 461 232</b>	<b>88 090 428</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	188 357	130 078
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	188 357	130 078
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	376 363	149 053
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	270	55
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>564 991</b>	<b>279 186</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>84 896 242</b>	<b>87 811 242</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)

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 2022 .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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	68 161	19 887		19 887
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	650 557	10 267	189 464	199 730
Dividendes	0103	192 107	5 271	70 842	76 113
Pārējie ienākumi	0104	29 261			0
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>940 086</b>	<b>35 424</b>	<b>260 306</b>	<b>295 730</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	13 913	6 709		6 709
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	667 917	210 652		210 652
Atlīdzība turētājbankai	0203	66 795	21 066		21 066
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	37	10		10
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>748 662</b>	<b>238 437</b>	<b>0</b>	<b>238 437</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	25 983 114	3 639 163	11 909 259	15 548 422
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	23 915 688	3 808 970	11 047 690	14 856 660
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	2 067 426	-169 807	861 569	691 762
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 607 556	174 042	-1 920 099	-1 746 057
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	459 870	4 235	-1 058 530	-1 054 295
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	5 170 313	-158 624	-2 415 371	-2 573 995
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>5 630 183</b>	<b>-154 389</b>	<b>-3 473 900</b>	<b>-3 628 290</b>
Nodokļi un nodevas	0400				0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>5 821 607</b>	<b>-357 402</b>	<b>-3 213 594</b>	<b>-3 570 996</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) 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

2022 .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	49 018 669	84 896 242
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	5 821 607	-3 570 996
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	37 615 952	9 682 567
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 559 987	3 196 571
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	35 877 572	2 915 000
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	84 896 242	87 811 242
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	20 878 551	32 941 641
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	32 941 641	35 539 912
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.347800</b>	<b>2.577171</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.577171</b>	<b>2.470778</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 2022 .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
<b>Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	26 600 036	30.20%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	876 232	0.99%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	45 047 073	51.14%	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	72 523 341	82.33%	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	1 041 532	1.18%	15.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	2 555 584	2.90%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	6 839 272	7.76%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5 130 699	5.82%	100.00%
<b>Kopā (251+252)</b>	250	11 969 971	13.59%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	15 567 087	17.67%	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	88 090 428	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	4 141 339	4.70%	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	41 300 079	46.88%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	3 597 116	4.08%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	431 085	0.49%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	390 250	0.44%	10.00%
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	88 090 428		



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	296 735	0.20%	0.20%	0.34%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	87 496	0.11%	0.11%	0.10%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	56 381	0.43%	0.43%	0.06%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	34 700	0.11%	0.11%	0.04%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	150 255	0.01%	0.01%	0.17%	5.00%
AS MADARA Cosmetics			LV0000101624	LV	LV	EUR	250 664	1.88%	1.88%	0.28%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						876 232			0.99%	
<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>876 232</b>			<b>0.99%</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 (veselus 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	411 196	4.18%	0.47%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	4 031 810	0.03%	4.58%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	2 492 088	0.04%	2.83%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	1 885 784	0.05%	2.14%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	808 296	0.10%	0.92%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	1 122 393	0.04%	1.27%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VVM098	IE	DE	EUR	2 230 476	0.19%	2.53%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B78JSG98	IE	DE	EUR	4 490 661	0.42%	5.10%	10.00%
ISHARES USA MINVOL ESG USDA		IE00BKVL7331	IE	DE	EUR	1 666 414	0.10%	1.89%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	4 232 723	0.14%	4.80%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	4 648 994	0.11%	5.28%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	1 577 439	0.09%	1.79%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	2 817 315	0.05%	3.20%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	2 189 710	0.04%	2.49%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	1 110 100	0.05%	1.26%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	2 152 865	0.10%	2.44%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					37 868 263		42.99%	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	902 386	3.92%	1.02%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	158 076	0.60%	0.18%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	413 829	5.97%	0.47%	10.00%
ISHARES EURO CORP 1-5YR		IE00B4L60045	IE	DE	EUR	359 544	0.01%	0.41%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	5 344 977	0.16%	6.07%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					7 178 810		8.15%	
<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%	
<b>Kopā (1311+...+1314)</b>	1310					45 047 073		51.14%	
<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	431 085	0.54%	0.49%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	417 145	1.16%	0.47%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	193 302	0.04%	0.22%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 041 532		1.18%	
<b>Kopā (1321+...+1322)</b>	1320					1 041 532		1.18%	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	1300					46 088 605		52.32%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 727 410		1.96%	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 fonds	1303					1 041 532		1.18%	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	179 777	2.09%	0.20%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	91 134	0.67%	0.10%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	253 718	0.27%	0.29%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	110 272	1.88%	0.13%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	216 191	0.18%	0.25%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	255 930	0.80%	0.29%	5.00%
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp		243512	LU		USD	490 206	0.01%	0.56%	5.00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	381 796	2.18%	0.43%	5.00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	191 579	0.58%	0.22%	5.00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	4 846	0.60%	0.01%	5.00%
Litcapital LLP		302543446	LT		EUR	380 135	0.82%	0.43%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					2 555 584		2.90%	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					2 555 584		2.90%	
<b>Īsk. 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		130 078
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	
Kopā		1520			0	130 078
Kopā (1510+1520)		1500			0	130 078

## 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	5 130 699	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LPB Bank		LV	438 240		8 240	430 000	0.49%			0.49%
BlueOrange Bank AS		LV	1 729 879		29 879	1 700 000	1.93%			1.93%
Rietumu Banka AS		LV	4 671 154		61 154	4 610 000	5.23%			5.23%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		385 054	0.44%
TBC BANK JSC		GE	0		0	0	0.00%		332 196	0.38%
MBANK SA 1.058% 05.09.2022		PL	0		0	0	0.00%		1 142 883	1.30%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		491 010	0.56%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		1 479 819	1.68%
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 839 272	5 130 699	99 272	6 740 000	7.65%	0	3 830 962	12.00%

\* 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 2022 .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	83 769 675	279 186					
USD	4 320 753		4 320 753	-3 760 968	559 785		0.64%
<b>Kopā</b>	<b>4 320 753</b>	<b>0</b>	<b>4 320 753</b>	<b>-3 760 968</b>	<b>559 785</b>	<b>0</b>	
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija</b> (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					559 785		0.64%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)

dina.zobena@invl.com

(e-pasta adrese)