

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 2.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	85 461 232	90 388 681
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	85 461 232	90 388 681
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	188 357	331 669
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	188 357	331 669
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	376 363	260 947
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	270	151 569
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	151 479
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	564 991	744 184
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	84 896 242	89 644 497

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 2022 .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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	68 161	39 868		39 868
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	650 557	22 560	372 467	395 027
Dividendes	0103	192 107	25 861	79 640	105 501
Pārējie ienākumi	0104	29 261		470	470
Kopā (0101+...+0104)	0100	940 086	88 289	452 576	540 865
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	13 913	13 311		13 311
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	667 917	432 857		432 857
Atlīdzība turētājbankai	0203	66 795	43 288		43 288
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	37	19		19
Kopā (0201+...+0205)	0200	748 662	489 475	0	489 475
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	25 983 114	4 142 043	19 655 379	23 797 421
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	23 915 688	4 338 479	17 850 958	22 189 437
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	2 067 426	-196 437	1 804 421	1 607 984
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 607 556	163 893	-3 432 566	-3 268 674
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	459 870	-32 544	-1 628 146	-1 660 690
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	5 170 313	-418 684	-8 468 329	-8 887 013
Kopā (0305+0306)	0300	5 630 183	-451 228	-10 096 475	-10 547 703
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	5 821 607	-852 414	-9 643 899	-10 496 312

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@invl.com

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 47+"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

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

Kods: 211

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2022 .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	49 018 669	84 896 242
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	5 821 607	-10 496 312
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	37 615 952	21 135 195
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 559 987	5 890 627
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	35 877 572	4 748 256
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	84 896 242	89 644 497
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	39 209 940
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.347800	2.577171
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.577171	2.286270

* 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 2022 .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
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	24 333 293	26.92%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	850 102	0.94%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	48 558 312	53.72%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	73 741 707	81.58%	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	1 078 161	1.19%	15.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	3 085 753	3.41%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	6 859 254	7.59%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5 623 807	6.22%	100.00%
Kopā (251+252)	250	12 483 061	13.81%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	16 646 974	18.42%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	90 388 681	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	3 971 859	4.39%	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	42 927 652	47.49%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	4 163 913	4.61%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	429 499	0.48%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	228 781	0.25%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	90 388 681		

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	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtērtības rādītājs**	Kredīrtērtības rādītājs agentūras noteikumu saskaņā**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (vērtspapīru)	legulājumu attiecība pret emitenta parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret legulājumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile, 1.sadaļas 400.posīciju) (%)	legulājumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	509 440		0.56%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	404 966		0.45%	20.00%
UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026			XS1974394675	MX	LU			EUR	889 129		0.98%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181692665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	438 912		0.49%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	1 577 588		1.73%	10.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1599193072	RO	LU			EUR	266 719		0.30%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	2 159 588		2.39%	10.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	702 613		0.78%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	378 454		0.42%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	276 925		0.31%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								7 604 334		8.41%	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00%	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00%	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
MBANK SA 1.058% 05.09.2022			XS1876097715	PL	DE			EUR	600 669	0.12%	0.66%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	493 069	1.67%	0.55%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	644 454	0.22%	0.71%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434633	GE	IE			USD	334 298	0.12%	0.37%	10.00%
Luminor Bank 0.792% 03.12.2024			XS2265901238	EE	IE			EUR	195 435	0.07%	0.22%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	475 260	0.10%	0.53%	10.00%
Valstības investīciju kapitāls UAB 0% 22.09.2025			LT0000405664	LT	LT			EUR	233 000	0.50%	0.26%	10.00%
Šiaulių bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	468 815	0.67%	0.52%	10.00%
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025			XS2241387500	TR	IE			USD	672 177	0.14%	0.74%	10.00%
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27.03.2026			XS1969645255	NL	IE			EUR	507 663	0.10%	0.56%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	589 106	0.23%	0.65%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	1 084 858	0.25%	1.20%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2208888914	GG	IE			EUR	663 581	0.20%	0.73%	10.00%
Luminor Bank 0.539% 23.09.2026			XS2389084480	EE	IE			EUR	162 423	0.07%	0.20%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	1 105 274	0.55%	1.22%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418399	CZ	DE			EUR	542 967	0.12%	0.60%	10.00%
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	399 702	0.40%	0.44%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	794 414	0.28%	0.88%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	380 357	0.13%	0.42%	10.00%
Atrium Finance Issuer BV 2.625% 05.09.2027			XS2294495838	NL	DE			EUR	672 473	0.27%	0.74%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	494 540	0.12%	0.55%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 08.10.2027			XS2232045463	HU	IE			EUR	1 178 775	0.22%	1.30%	10.00%
Karnel Holding SA 6.75% 27.10.2027			XS2244927823	UA	IE			USD	429 512	0.32%	0.48%	10.00%
Lavenero 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	199 821	0.40%	0.22%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	IE			EUR	1 014 972	2.60%	1.12%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	1 238 422	0.25%	1.37%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	282 564	0.10%	0.29%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV0000880102	LV	LV			EUR	374 315	0.09%	0.41%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	496 204	0.01%	0.55%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								16 728 958		18.51%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								24 333 293		26.92%	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00%	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00%	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00%	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
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								3 107 940		3.44%	10.00%

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

** Atzīdība 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 (%)	Balsstiesības (%)	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
TIRDZniecības vietā tirgotie											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	359 871	0.20%	0.20%	0.40%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	88 353	0.11%	0.11%	0.10%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	30 156	0.11%	0.11%	0.03%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	142 941	0.01%	0.01%	0.16%	5.00%
AS MADARA Cosmetics			LV0000101624	LV	LV	EUR	228 781	1.88%	1.88%	0.25%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						850 102			0.94%	
PAREJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						850 102			0.94%	

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

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	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
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	407 516	4.33%	0.45%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	4 280 104	0.03%	4.74%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	383 330	0.01%	0.42%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	1 975 332	0.05%	2.19%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	680 790	0.10%	0.75%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	1 122 334	0.04%	1.24%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	2 114 721	0.20%	2.34%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B78JSG98	IE	DE	EUR	4 158 238	0.43%	4.60%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	6 746 988	0.23%	7.46%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	6 811 208	0.17%	7.54%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	1 732 322	0.11%	1.92%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	2 789 664	0.06%	3.09%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	2 773 361	0.05%	3.07%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	993 178	0.05%	1.10%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	2 022 711	0.09%	2.24%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					38 991 797		43.14%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	862 804	4.03%	0.95%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	146 710	0.66%	0.16%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	640 623	9.74%	0.71%	10.00%
ISHARES EURO CORP 1-5YR		IE00B4L60045	IE	DE	EUR	344 017	0.01%	0.38%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	7 572 361	0.21%	8.38%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					9 566 515		10.58%	
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					48 558 312		53.72%	
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 1 KS		40103990509	LV		EUR	429 499	0.54%	0.48%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	442 462	1.16%	0.49%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	206 200	0.04%	0.23%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 078 161		1.19%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					1 078 161		1.19%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					49 636 473		54.91%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 910 943		2.11%	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					1 078 161		1.19%	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									
Kopā (1+2+3+...)	1410								
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Inprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	175 484	2.09%	0.19%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	75 496	0.67%	0.08%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	303 526	0.27%	0.34%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	132 971	1.88%	0.15%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	224 271	0.18%	0.25%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	265 374	0.80%	0.29%	5.00%
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp		243512	LU		USD	609 907	0.01%	0.67%	5.00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	593 231	2.18%	0.66%	5.00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	312 149	0.58%	0.35%	5.00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	10 324	0.60%	0.01%	5.00%
Litcapital LLP		302543446	LT		EUR	383 019	0.82%	0.42%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					3 085 753		3.41%	
Kopā (1410+1420)	1400					3 085 753		3.41%	
Īsk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi									
	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		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR		331 669
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	
Kopā		1520			0	331 669
Kopā (1510+1520)		1500			0	331 669

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	5 623 807	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LPB Bank		LV	439 707		9 707	430 000	0.48%			0.48%
BlueOrange Bank AS		LV	1 734 578		34 578	1 700 000	1.88%			1.88%
Rietumu Banka AS		LV	4 684 968		74 968	4 610 000	5.10%			5.10%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		377 558	0.42%
TBC BANK JSC		GE	0		0	0	0.00%		334 236	0.37%
MBANK SA 1.058% 05.09.2022		PL	0		0	0	0.00%		1 095 209	1.21%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		468 815	0.52%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		1 479 589	1.64%
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 859 254	5 623 807	119 254	6 740 000	7.46%	0	3 755 407	11.61%

* 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 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	86 139 350	744 184					
USD	4 249 331		4 249 331	-3 668 886	580 444		0.64%
Kopā	4 249 331	0	4 249 331	-3 668 886	580 444	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					580 444		0.64%

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)