

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 2022 .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	85 461 232	99 035 422
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	85 461 232	99 035 422
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	188 357	98 681
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	188 357	98 681
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	376 363	386 585
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	270	2 063 712
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	564 991	2 548 978
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	84 896 242	96 486 444

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.lv

(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 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	68 161	59 668		59 668
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	650 557	35 341	574 754	610 095
Dividendes	0103	192 107	31 701	134 352	166 053
Pārējie ienākumi	0104	29 261		627	627
Kopā (0101+...+0104)	0100	940 086	126 710	709 733	836 443
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	13 913	14 961		14 961
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	667 917	676 328		676 328
Atbildība turētājbankai	0203	66 795	67 636		67 636
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	37	29		29
Kopā (0201+...+0205)	0200	748 662	758 954	0	758 954
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	25 983 114	7 517 059	20 922 613	28 439 671
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	23 915 688	8 144 163	19 136 742	27 280 906
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	2 067 426	-627 104	1 785 870	1 158 766
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 607 556	163 893	-3 437 910	-3 274 018
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	459 870	-463 212	-1 652 040	-2 115 252
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	5 170 313	-298 030	-9 809 814	-10 107 844
Kopā (0305+0306)	0300	5 630 183	-761 242	-11 461 854	-12 223 096
Nodokļi un nodevas					
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	5 821 607	-1 393 486	-10 752 121	-12 145 607

* 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.lv

(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 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	49 018 669	84 896 242
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	5 821 607	-12 145 607
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	37 615 952	31 889 015
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 559 987	8 153 206
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	35 877 572	11 590 202
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	84 896 242	96 486 444
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	42 824 931
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	2.253044

* 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.lv

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2022. 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
<u>Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti</u>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	30 722 400	31.02%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	859 358	0.87%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicēbas (daļas) (1310(01))	130	51 498 935	52.00%	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	83 080 693	83.89%	100.00%
<u>Pārējie finanšu instrumenti</u>				
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	1 162 948	1.17%	15.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	3 369 675	3.40%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	6 556 296	6.62%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 865 809	4.91%	100.00%
Kopā (251+252)	250	11 422 105	11.53%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	15 954 729	16.11%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	99 035 422	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	3 443 268	3.48%	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	45 202 276	45.64%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	4 532 623	4.58%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	432 895	0.44%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	183 522	0.19%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1. pielikuma 0500. pozīcija)	400	99 035 422		

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra-pira ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtērtības rādītājs**	Kredīrtērtību piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselās euro)	legulājumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret legulājumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīciju) (%)	legulājumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	482 607		0.49%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	395 427		0.40%	20.00%
Lithuania 1.3% 04.08.2025			LT0000630097	LT	LT			EUR	576 202		0.58%	20.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	477 822		0.48%	20.00%
UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026			XS1974394675	MX	LU			EUR	1 682 840		1.70%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	436 733		0.44%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	1 535 624		1.55%	10.00%
Bulgaria 2.625% 26.03.2027			XS1208855889	BG	DE			EUR	669 879		0.68%	10.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1598193072	RO	LU			EUR	257 382		0.26%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	2 710 060		2.74%	10.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	901 231		0.91%	10.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	1 983 738		2.00%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	352 245		0.36%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	252 526		0.25%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								12 714 316		12.84%	
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												
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	503 069	1.67%	0.51%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	359 465	0.12%	0.36%	10.00%
Luminor Bank 5% 28.08.2024			XS2523337389	EE	IE			EUR	603 680	0.22%	0.61%	10.00%
Luminor Bank 0.792% 03.12.2024			XS2265801238	EE	IE			EUR	192 174	0.07%	0.19%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	460 297	0.10%	0.46%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 6% 19.07.2025			XS2498964209	SI	DE			EUR	302 190	0.10%	0.31%	10.00%
Valstības investīcijas kapitalas UAB 0% 22.09.2025			LT0000405664	LT	DE			EUR	223 750	0.50%	0.23%	10.00%
Šiauli bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	457 635	0.67%	0.46%	10.00%
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025			XS2241387500	TR	IE			USD	659 528	0.14%	0.67%	10.00%
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27.03.2026			XS1969645255	NL	IE			EUR	507 914	0.10%	0.51%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS233025277	NL	IE			EUR	574 765	0.23%	0.58%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346889097	LT	IE			EUR	1 340 712	0.31%	1.35%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2208888814	CG	IE			EUR	661 241	0.29%	0.67%	10.00%
Luminor Bank 0.539% 23.09.2026			XS2389084480	EE	IE			EUR	174 107	0.07%	0.18%	10.00%
Čiadele banka 1.622% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	1 109 779	0.52%	1.12%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	DE			EUR	522 796	0.12%	0.53%	10.00%
AS Augsts prieguma tīkls 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	400 206	0.40%	0.40%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	754 767	0.28%	0.76%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	1 120 577	0.47%	1.13%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	352 362	0.13%	0.36%	10.00%
Altium Finance Issuer BV 2.625% 05.09.2027			XS2294485838	NL	DE			EUR	602 126	0.27%	0.61%	10.00%
Bank Gospodarstwa Krajow 4% 08.08.2027			XS2530208490	PL	DE			EUR	195 088	0.03%	0.20%	10.00%
WIBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS238876232	PL	DE			EUR	839 452	0.22%	0.85%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 08.10.2027			XS2232045463	HU	IE			EUR	1 181 934	0.22%	1.19%	10.00%
Kernel Holding SA 6.75% 27.10.2027			XS2244927823	UA	IE			USD	414 527	0.32%	0.42%	10.00%
Latvenergo 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	200 173	0.40%	0.20%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	IE			EUR	1 017 346	2.60%	1.03%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	1 175 727	0.25%	1.19%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	240 463	0.10%	0.24%	10.00%
Čiadele banka 5% 13.12.2031			LV0000880102	LV	LV			EUR	378 877	0.09%	0.38%	10.00%
Patrocos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	481 398	0.01%	0.49%	10.00%
Kopā (1101+...+1104)	1110								30 722 400		31.02%	
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	
Tsk. legulājumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļes 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros.	1121								3 629 400		3.66%	10.00%

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

** 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 Tidz 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 emiteņa pamatkapitālā (%)	Balssstiebsbas (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.poziciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktā 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	410 379	0.20%	0.20%	0.41%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	92 642	0.11%	0.11%	0.09%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	21 924	0.11%	0.11%	0.02%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	150 891	0.01%	0.01%	0.15%	5.00%
AS MADARA Cosmetics			LV0000101624	LV	LV	EUR	183 522	1.88%	1.88%	0.19%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						859 358			0.87%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						859 358			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	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.aīle: 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	399 901	4.40%	0.40%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	4 415 154	0.03%	4.46%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJOKDR00	IE	IE	EUR	396 144	0.01%	0.40%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	2 144 088	0.06%	2.16%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	615 481	0.11%	0.62%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	1 100 993	0.04%	1.11%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	2 246 416	0.20%	2.27%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B78JSG98	IE	DE	EUR	4 213 314	0.47%	4.25%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	7 362 493	0.26%	7.43%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	7 388 485	0.17%	7.46%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	1 805 998	0.11%	1.82%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	2 842 480	0.06%	2.87%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00B7JRMPP5	IE	DE	EUR	3 019 438	0.07%	3.05%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	1 117 748	0.06%	1.13%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	1 905 109	0.11%	1.92%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					40 973 242		41.37%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	840 533	2.71%	0.85%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	138 784	0.46%	0.14%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	618 619	10.48%	0.62%	10.00%
ISHARES EURO CORP 1-5YR		IE00B4L60045	IE	DE	EUR	336 655	0.01%	0.34%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	7 760 079	0.23%	7.84%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	831 023	0.11%	0.84%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					10 525 693		10.63%	
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					51 498 935		52.00%	
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	432 895	0.54%	0.44%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	472 052	1.16%	0.48%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	258 002	0.04%	0.26%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 162 948		1.17%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					1 162 948		1.17%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					52 661 883		53.17%	
...s.k. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 859 053		1.88%	15.00%
...s.k. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	10.00%
...s.k. alternatīvo ieguldījumu fondu ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303					1 162 948		1.17%	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.āile: 1.sadaļas 400.pozīciju)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
A	B	C	D	E	F	(veselos euro)	(%)	(%)	(%)
01	02	03	04						
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)									
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
Kopā (1+2+3+...)									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	161 211	2,09%	0,16%	5,00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	46 329	0,67%	0,05%	5,00%
INVL Baltic Sea Growth Fund	1410	126263073	LT		EUR	300 766	0,27%	0,30%	5,00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	144 952	1,88%	0,15%	5,00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	229 606	0,18%	0,23%	5,00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	263 608	0,80%	0,27%	5,00%
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp		243512	LU		USD	649 909	0,01%	0,66%	5,00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	569 679	2,18%	0,58%	5,00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	316 524	0,58%	0,32%	5,00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	198 046	0,60%	0,20%	5,00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	106 027	0,52%	0,11%	5,00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	383 019	0,82%	0,39%	5,00%
Kopā (1+2+3+...)									
Kopā (1410+1420)	1400					3 369 675		3,40%	
Lsk. līdzniecības 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/ kredītiestādes 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		98 681
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	
Kopā		1520			0	98 681
Kopā (1510+1520)		1500			0	98 681

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	4 865 809	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LPB Bank		LV	441 191		11 191	430 000	0.43%			0.43%
BlueOrange Bank AS		LV	1 739 329		39 329	1 700 000	1.72%			1.72%
Rietumu Banka AS		LV	4 375 776		85 776	4 290 000	4.33%			4.33%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		969 961	0.98%
TBC BANK JSC		GE	0		0	0	0.00%		359 465	0.36%
Bank Gospodarstwa Krajow		PL	0		0	0	0.00%		195 086	0.20%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		839 452	0.85%
Siauliu bankas		LT	0		0	0	0.00%		457 635	0.46%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		1 488 656	1.50%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		302 190	0.31%
Kopā (1+2+3+...)	1601		6 556 296	4 865 809	136 296	6 420 000	6.48%	0	4 612 445	11.14%

* 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

(tālruna numurs)

dina.zobena@invl.lv

(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 3.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	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	96 123 206	2 548 978					
USD	2 912 216		2 912 216	-2 248 691	663 525		0.67%
Kopā	2 912 216	0	2 912 216	-2 248 691	663 525	0	
Arvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					663 525		0.67%

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.lv

(e-pasta adrese)