

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 4.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 | 109 609 678 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 85 461 232 | 109 609 678 |
| SAISTĪBAS | | | |
| Finanšu saistības | 1000 | 188 357 | 1 076 |
| t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības | 1001 | 0 | 0 |
| t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti | 1002 | 188 357 | 1 076 |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 1200 | 376 363 | 525 127 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | 270 | 65 |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | 0 | 0 |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 564 991 | 526 268 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 84 896 242 | 109 083 410 |

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

(tālruņa 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 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 |
| IENĀKUMI | | | | | |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm | 0101 | 68 161 | 75 990 | | 75 990 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | 650 557 | 56 366 | 817 240 | 873 606 |
| Dividendes | 0103 | 192 107 | 46 959 | 159 560 | 206 519 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | 29 261 | | 718 | 718 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 940 086 | 179 316 | 977 518 | 1 156 834 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | 13 913 | 14 961 | | 14 961 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | 667 917 | 938 968 | | 938 968 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | 66 795 | 93 901 | | 93 901 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | 0 | | | 0 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | 37 | 38 | | 38 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 748 662 | 1 047 867 | 0 | 1 047 867 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 25 983 114 | 9 709 552 | 22 141 154 | 31 850 706 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 23 915 688 | 10 425 862 | 20 381 889 | 30 807 751 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | 2 067 426 | -716 310 | 1 759 265 | 1 042 955 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | -1 607 556 | 163 893 | -3 463 525 | -3 299 633 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | 459 870 | -552 418 | -1 704 260 | -2 256 678 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | 5 170 313 | -65 612 | -8 398 937 | -8 464 549 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | 5 630 183 | -618 030 | -10 103 198 | -10 721 227 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 5 821 607 | -1 486 581 | -9 125 680 | -10 612 261 |

* 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 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 | 49 018 669 | 84 896 242 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * | 0200 | 5 821 607 | -10 612 261 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 37 615 952 | 44 854 694 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 7 559 987 | 10 055 265 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 35 877 572 | 24 187 168 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 84 896 242 | 109 083 410 |
| 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 | 47 637 663 |
| 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 | 2.289856 |

* 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 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 |
| Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) | 110 | 36 761 488 | 33.54% | 100.00% |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | 846 491 | 0.77% | 50.00% |
| Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01)) | 130 | 58 622 854 | 53.48% | 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 | 96 230 833 | 87.79% | 100.00% |
| Pārējie finanšu instrumenti | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01)) | 210 | 300 598 | 0.27% | 20.00% |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01)) | 220 | | | |
| Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01)) | 230 | 1 482 690 | 1.35% | 15.00% |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01)) | 240 | 4 196 488 | 3.83% | 10.00% |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 4 704 522 | 4.29% | 100.00% |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 2 537 209 | 2.31% | 100.00% |
| Kopā (251+252) | 250 | 7 241 731 | 6.61% | 100.00% |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 157 338 | 0.14% | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 13 378 845 | 12.21% | |
| IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 109 609 678 | 100.00% | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 301 | | 0.00% | |
| t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 302 | 4 260 057 | 3.89% | 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 | 51 160 175 | 46.67% | 50.00% |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) | 304 | 5 679 178 | 5.18% | 15.00% |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos | 305 | 442 268 | 0.40% | 5.00% |
| t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus | 306 | 162 136 | 0.15% | 10.00% |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija) | 400 | 109 609 678 | | |

2. Parāda vērtspapīri ar citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

| Polciņas nosaukums | Polciņas kods | Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū | Vērtspapīra ISIN kods* | Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods | Emidenta reģistrācijas valsts ikgremja kredītrēķins ar valūtu** | Kredītrēķins piešķiršanas nosaukums** | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselums euro) | Uzskaites vērtība (vērtspapīri m (%)) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.postījū) (%) | Ieguldījumu 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 | | | | | | | | | | | | |
| Lithuania 1.3% 04.08.2025 | | | LT0000630097 | LT | LT | | | EUR | 576 542 | | 0.53% | 20.00% |
| Latvia 1.375% 23.09.2025 | | | XS1295778275 | LV | DE | | | EUR | 478 735 | | 0.44% | 20.00% |
| Republic of Colombia 3.875% 22.03.2028 | | | XS1385239036 | CO | DE | | | EUR | 389 648 | | 0.36% | 10.00% |
| UNITED MEXICAN STATES 1.625% 06.04.2026 | | | XS1974394675 | MX | LU | BB+ | Fitch Rating | EUR | 1 718 419 | | 1.57% | 20.00% |
| North Macedonia 3.675% 03.06.2026 | | | XS2181690565 | MK | IE | BB+ | Fitch Rating | EUR | 464 258 | | 0.42% | 10.00% |
| Latvia 0.375% 07.10.2026 | | | XS1501554874 | LV | DE | | | EUR | 1 523 648 | | 1.39% | 20.00% |
| Latvia 3.875% 25.03.2027 | | | XS2549862758 | LV | DE | | | EUR | 512 855 | | 0.47% | 20.00% |
| Bulgaria 2.625% 26.03.2027 | | | XS1208855889 | BG | DE | | | EUR | 693 264 | | 0.63% | 20.00% |
| Romania 2.375% 19.04.2027 | | | XS1599193072 | RO | LU | | | EUR | 273 605 | | 0.25% | 20.00% |
| Lithuania 2.3% 13.07.2027 | | | LT0000650087 | LT | LT | | | EUR | 477 503 | | 0.44% | 20.00% |
| North Macedonia 1.625% 10.03.2028 | | | XS2310118893 | MK | IE | BB+ | Fitch Rating | EUR | 3 556 478 | | 3.24% | 10.00% |
| Lithuania 4.125% 25.04.2028 | | | XS2547270756 | LT | DE | | | EUR | 517 051 | | 0.47% | 20.00% |
| Latvia 1.25% 30.05.2028 | | | XS1829276275 | LV | DE | | | EUR | 896 357 | | 0.82% | 20.00% |
| Latvia 0% 24.01.2029 | | | XS2361416915 | LV | DE | | | EUR | 479 736 | | 0.44% | 20.00% |
| Romania 2.875% 11.03.2029 | | | XS1892141620 | RO | DE | | | EUR | 2 158 214 | | 1.97% | 20.00% |
| Bulgaria 4.125% 23.09.2029 | | | XS2536617211 | BG | DE | | | EUR | 945 476 | | 0.86% | 20.00% |
| Romania 3.624% 26.05.2030 | | | XS2178857954 | RO | DE | | | EUR | 387 386 | | 0.35% | 20.00% |
| Romania 2% 28.01.2032 | | | XS2109812508 | RO | DE | | | EUR | 275 618 | | 0.25% | 20.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1101 | | | | | | | | 16 324 792 | | 14.89% | |
| 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% 06.05.2023 | | | EE3300111467 | EE | EE | | | EUR | 495 569 | 1.67% | 0.45% | 10.00% |
| Luminor Bank 5% 29.08.2024 | | | XS2523337389 | EE | IE | | | EUR | 604 252 | 0.20% | 0.55% | 10.00% |
| Luminor Bank 0.792% 03.12.2024 | | | XS2265801238 | EE | IE | | | EUR | 188 526 | 0.07% | 0.17% | 10.00% |
| Türk Telekomunikasyon AS 6.875% 28.02.2025 | | | XS1955059420 | TR | IE | | | USD | 571 682 | 0.13% | 0.52% | 10.00% |
| Bulgarian Energy 3.6% 28.06.2025 | | | XS1839682116 | BG | DE | | | EUR | 475 761 | 0.10% | 0.43% | 10.00% |
| Nova Ljubljanska Banka 6% 19.07.2025 | | | XS2498964299 | SI | DE | | | EUR | 304 765 | 0.10% | 0.28% | 10.00% |
| LHV Group 0.875% 09.09.2025 | | | XS2379637767 | EE | IE | | | EUR | 617 637 | 0.70% | 0.58% | 10.00% |
| Valstības investīciju kapitāls UAB 0% 22.09.2025 | | | LT0000405664 | LT | LT | | | EUR | 222 500 | 0.50% | 0.20% | 10.00% |
| Siauliu bankas 1.047% 07.10.2025 | | | LT0000405771 | LT | LT | | | EUR | 446 219 | 0.67% | 0.41% | 10.00% |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025 | | | XS2241387500 | TR | IE | | | USD | 713 788 | 0.14% | 0.65% | 10.00% |
| PPF ARENA 1 BV 3.125% 27.03.2026 | | | XS1969645255 | NL | IE | | | EUR | 527 839 | 0.10% | 0.48% | 10.00% |
| MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026 | | | XS2339025277 | NL | IE | | | EUR | 573 976 | 0.23% | 0.52% | 10.00% |
| Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026 | | | XS2346869097 | LT | IE | | | EUR | 1 300 435 | 0.31% | 1.19% | 10.00% |
| GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026 | | | XS2208868914 | GG | IE | | | EUR | 645 158 | 0.20% | 0.59% | 10.00% |
| Luminor Bank 0.539% 23.09.2026 | | | XS2389804480 | EE | IE | | | EUR | 174 976 | 0.07% | 0.16% | 10.00% |
| Citadelle banka 1.625% 22.11.2026 | | | XS2393742122 | LV | LV | | | EUR | 1 096 410 | 0.55% | 1.00% | 10.00% |
| CEZ 0.875% 02.12.2026 | | | XS2084418339 | CZ | DE | | | EUR | 774 860 | 0.18% | 0.71% | 10.00% |
| AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027 | | | LV0000080258 | LV | LV | | | EUR | 400 710 | 0.40% | 0.37% | 10.00% |
| Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027 | | | XS2432286974 | ES | SG | | | EUR | 276 890 | 0.10% | 0.25% | 10.00% |
| ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027 | | | XS1575640054 | SE | DE | | | EUR | 754 296 | 0.28% | 0.69% | 10.00% |
| CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027 | | | XS2468979302 | CZ | IE | | | EUR | 323 346 | 0.07% | 0.29% | 10.00% |
| MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027 | | | XS248515464 | LT | IE | | | EUR | 1 138 446 | 0.47% | 1.04% | 10.00% |
| Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027 | | | XS1646530565 | LT | LT | | | EUR | 361 214 | 0.13% | 0.33% | 10.00% |
| Altium Finance Issuer BV 2.625% 05.09.2027 | | | XS2294495838 | NL | DE | | | EUR | 564 308 | 0.27% | 0.51% | 10.00% |
| Bank Gospodarstwa Krajow 4% 08.09.2027 | | | XS2530208490 | PL | DE | | | EUR | 198 627 | 0.03% | 0.18% | 10.00% |
| MBANK SA 0.966% 21.09.2027 | | | XS2388976232 | PL | DE | | | EUR | 1 085 158 | 0.28% | 0.99% | 10.00% |
| MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 08.10.2027 | | | XS2320454593 | HU | IE | | | EUR | 1 173 955 | 0.22% | 1.07% | 10.00% |
| Kernel Holding SA 6.75% 27.10.2027 | | | XS2244927823 | UA | IE | | | USD | 378 107 | 0.32% | 0.34% | 10.00% |
| Latvenergo 0.5% 17.05.2028 | | | LV0000080246 | LV | LV | | | EUR | 200 425 | 0.40% | 0.18% | 10.00% |
| Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028 | | | XS2346125573 | PL | IE | | | EUR | 1 057 107 | 2.60% | 0.96% | 10.00% |
| SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028 | | | XS2348767836 | PL | DE | | | EUR | 1 179 714 | 0.25% | 1.08% | 10.00% |
| Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030 | | | XS2177349912 | LT | DE | | | EUR | 243 046 | 0.10% | 0.22% | 10.00% |
| Citadelle banka 5% 13.12.2031 | | | LV0000880102 | LV | LV | | | EUR | 352 896 | 0.93% | 0.32% | 10.00% |
| Patriotess Measuros 6.7% 16.02.2032 | | | US71643VAB18 | MX | DE | | | USD | 501 194 | 0.01% | 0.46% | 10.00% |
| Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032 | | | XS2413677464 | SI | LU | | | EUR | 512 905 | 0.22% | 0.47% | 10.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1104 | | | | | | | | 20 436 696 | | 18.64% | |
| Kopā (1101+...+1104) | 1110 | | | | | | | | 36 761 488 | | 33.54% | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| AS CleanR Grupa FLR 09.12.2025 | | 12 | LV0000802676 | LV | | | | EUR | 300 598 | 2.00% | 0.27% | 10.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1108 | | | | | | | | 300 598 | | 0.27% | |
| Kopā (1105+...+1108) | 1120 | | | | | | | | 0 | | 0.00 | |
| ** Lūk ieguldījumu Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros | | | | | | | | | | | | |
| | 1121 | | | | | | | | 4 410 383 | | 4.02% | 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* | Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%) | Balss tiesības (%) | 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 |
| TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE | | | | | | | | | | | |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | |
| Līnas Agro Group | | | LT0000128092 | LT | LT | EUR | 423 006 | 0.20% | 0.20% | 0.39% | 5.00% |
| AS Latvijas balzams | | | LV0000100808 | LV | LV | EUR | 85 780 | 0.11% | 0.11% | 0.08% | 5.00% |
| NOVATURAS PVA | | | LT00000131872 | LT | LT | EUR | 24 360 | 0.11% | 0.11% | 0.02% | 5.00% |
| IGNITIS GRUPE AB | | | LT00000115768 | LT | LT | EUR | 151 209 | 0.01% | 0.01% | 0.14% | 5.00% |
| AS MADARA Cosmetics | | | LV0000101624 | LV | LV | EUR | 162 136 | 1.88% | 1.88% | 0.15% | 5.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1201 | | | | | | 846 491 | | | 0.77% | |
| PĀRĒJIE | | | | | | | | | | | |
| Komersabiedrību emitētie vērtspapīri | | | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1202 | | | | | | 0 | | | 0.00% | |
| Kopā (1201+1202) | 1200 | | | | | | 846 491 | | | 0.77% | |

* 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 |
| TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE | | | | | | | | | |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| INVL Baltic Fund | | LTIF00000096 | LT | LT | EUR | 436 954 | 4.40% | 0.40% | 10.00% |
| ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE | | IE00BKMG4Z66 | IE | IE | EUR | 4 918 900 | 0.03% | 4.49% | 10.00% |
| DBX MSCI USA 1C ETF | | IE00BJ0KDR00 | IE | IE | EUR | 382 366 | 0.01% | 0.35% | 10.00% |
| ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | IE00B4L5YX21 | IE | DE | EUR | 2 308 025 | 0.07% | 2.11% | 10.00% |
| X MSCI EUROPE SMALL CAP | | LU0322253906 | LU | DE | EUR | 692 735 | 0.10% | 0.63% | 10.00% |
| ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP | | IE00B52M1Y50 | IE | DE | EUR | 1 282 587 | 0.05% | 1.17% | 10.00% |
| ISHARES MSCI US SML CAP ACC | | IE00B3VWM098 | IE | DE | EUR | 2 414 800 | 0.21% | 2.20% | 10.00% |
| UBS ETF MSCI USA VALUE | | IE00B78JSG98 | IE | DE | EUR | 4 306 747 | 0.48% | 3.93% | 10.00% |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | | IE00B60SX170 | IE | DE | EUR | 8 443 968 | 0.29% | 7.70% | 10.00% |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF | | IE00BFNM3G45 | IE | DE | EUR | 8 289 124 | 0.20% | 7.56% | 10.00% |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | | IE00BFNM3D14 | IE | DE | EUR | 2 471 278 | 0.12% | 2.25% | 10.00% |
| iShares MSCI Europe | | IE00B4K48X80 | IE | DE | EUR | 3 366 609 | 0.08% | 3.07% | 10.00% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | | IE00BTRMP35 | IE | DE | EUR | 3 478 868 | 0.08% | 3.17% | 10.00% |
| UBS ETF MSCI Canada UCITS | | LU0950672807 | LU | IT | EUR | 1 257 323 | 0.07% | 1.15% | 10.00% |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP | | IE00B53HP851 | IE | DE | EUR | 2 066 915 | 0.11% | 1.89% | 10.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1311 | | | | | 46 117 196 | | 42.07% | |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| INVL Emerging Europe Bond Fund I | | LU2228214792 | LU | LU | EUR | 858 653 | 2.80% | 0.78% | 10.00% |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund | | LV0000400828 | LV | LV | EUR | 144 467 | 0.53% | 0.13% | 10.00% |
| INVL Global Emerging Markets Bond Subfund | | LTIF00000666 | LT | LT | EUR | 971 245 | 14.26% | 0.89% | 10.00% |
| ISHARES EURO CORP 1-5YR | | IE00B4L60045 | IE | DE | EUR | 340 378 | 0.01% | 0.31% | 10.00% |
| iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund | | LU1373035663 | LU | LU | EUR | 9 309 910 | 0.26% | 8.49% | 10.00% |
| X EUR HIGH YIELD CORP EUR | | LU1109943388 | LU | DE | EUR | 881 004 | 0.10% | 0.80% | 10.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1312 | | | | | 12 505 657 | | 11.41% | |
| 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 | | | | | 58 622 854 | | 53.48% | |
| PĀRĒJĀS | | | | | | | | | |
| Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1321 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | | | | | | | | | |
| SG Capital Partners Fund I KS | | 40103990509 | LV | | EUR | 442 268 | 0.54% | 0.40% | 5.00% |
| UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I" | | 304407861 | LT | | EUR | 476 496 | 1.16% | 0.43% | 5.00% |
| Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp | | 238108 | LU | | USD | 370 459 | 0.04% | 0.34% | 5.00% |
| Brookfield Strategic Real Estate Partners IV | | 249676 | LU | | USD | 193 468 | 0.01% | 0.18% | 5.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1322 | | | | | 1 112 231 | | 1.01% | |
| Kopā (1321+... +1322) | 1320 | | | | | 1 112 231 | | 1.01% | |
| KOPĀ (1310+1320) | 1300 | | | | | 59 735 085 | | 54.50% | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos | 1301 | | | | | 2 266 852 | | 2.07% | 15.00% |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos | 1302 | | | | | | | 0.00 | 10.00% |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds | 1303 | | | | | 1 482 690 | | 1.35% | 15.00% |

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

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 |
|---|----------------|------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|--|---|---|
| A | B | C | D | E | F | (veselos <i>euro</i>) 01 | (%) 02 | (%) 03 | (%) 04 |
| Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1410 | | | | | | | | |
| Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | | | | | | | | | |
| KS AIF Imprimator Capital Technology Venture Fund | | 40103280561 | LV | | EUR | 142 975 | 2.09% | 0.13% | 5.00% |
| BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS | | 40103266178 | LV | | EUR | 37 372 | 0.67% | 0.03% | 5.00% |
| INVL Baltic Sea Growth Fund | | 126263073 | LT | | EUR | 362 823 | 0.27% | 0.33% | 5.00% |
| FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS | | 40203206885 | LV | | EUR | 194 602 | 1.88% | 0.18% | 5.00% |
| KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF | | 223627 | LU | | EUR | 248 132 | 0.18% | 0.23% | 5.00% |
| Altum kapitāla fonds AIF KS | | 40203252367 | LV | | EUR | 275 932 | 0.80% | 0.25% | 5.00% |
| Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp | | 243512 | LU | | USD | 607 304 | 0.01% | 0.55% | 5.00% |
| Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp | | 236617 | LU | | EUR | 686 393 | 2.18% | 0.63% | 5.00% |
| Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF | | 232707 | LU | | EUR | 388 503 | 0.58% | 0.35% | 5.00% |
| Genesis Private Equity Fund IV | | 253991 | LU | | EUR | 202 836 | 0.60% | 0.19% | 5.00% |
| BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp | | 250611 | LU | | EUR | 187 357 | 0.52% | 0.17% | 5.00% |
| CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF | | 242315 | LU | | EUR | 481 558 | 0.68% | 0.44% | 5.00% |
| Litcapital I LPP | | 302543446 | LT | | EUR | 380 700 | 0.82% | 0.35% | 5.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1420 | | | | | 4 196 488 | | 3.83% | |
| Kopā (1410+1420) | 1400 | | | | | 4 196 488 | | 3.83% | |
| 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/ 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 | | 1 076 |
| AS SEB BANKA | RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums | | LV | USD/EUR | 157 338 | |
| Kopā | | 1520 | | | 157 338 | 1 076 |
| Kopā (1510+1520) | | 1500 | | | 157 338 | 1 076 |

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods | Terminoguldījumu 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 | 2 537 209 | 0 | 0 | 0.00% | 157 338 | 0 | 0.14% |
| LPB Bank | | LV | 221 572 | | 6 572 | 215 000 | 0.20% | | | 0.20% |
| BlueOrange Bank AS | | LV | 1 432 235 | | 32 235 | 1 400 000 | 1.28% | | | 1.28% |
| Rietumu Banka AS | | LV | 3 050 715 | | 70 715 | 2 980 000 | 2.72% | | | 2.72% |
| Luminor Bank AS | | EE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 967 754 | 0.88% |
| Bank Gospodarstwa Krajow | | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 198 627 | 0.18% |
| MBANK SA | | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 1 085 158 | 0.99% |
| Šiaulių bankas | | LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 446 219 | 0.41% |
| Citadele Banka AS | | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 1 449 306 | 1.32% |
| Nova Ljubljanska Banka | | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 817 670 | 0.75% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 4 704 522 | 2 537 209 | 109 522 | 4 595 000 | 4.19% | 157 338 | 4 964 733 | 8.87% |

* 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 4.ceturksnis

(vesetos 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 | 106 260 642 | 526 268 | | | | | |
| USD | 3 349 036 | | 3 349 036 | -2 487 991 | 861 045 | | 0.79% |
| Kopā | 3 349 036 | 0 | 3 349 036 | -2 487 991 | 861 045 | 0 | |
| Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība) | | | | | 861 045 | | 0.79% |

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)