

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

1.pielikums

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

Jāiesniedz Latvijas Bankai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2023 .gada 2.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	109 609 678	144 595 034
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>109 609 678</b>	<b>144 595 034</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	1 076	50 964
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	1 076	50 964
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	525 127	358 061
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	65	317 844
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>526 268</b>	<b>726 870</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>109 083 410</b>	<b>143 868 164</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.lv](mailto: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

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010  
Kods: 211

Jāiesniedz Latvijas bankai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2023 .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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	75 990	29 208		29 208
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	873 606	40 284	702 670	742 954
Dividendes	0103	206 519	52 840	53 860	106 701
Pārējie ienākumi	0104	718		580	580
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 156 834	122 332	757 110	879 442
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	14 961	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	938 968	132 530		132 530
Atlīdzība turētājbankai	0203	93 901	62 693		62 693
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	38	20		20
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 047 867	195 243	0	195 243
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	31 850 706	2 820 428	14 933 365	17 753 792
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	30 807 751	2 577 169	14 517 867	17 095 036
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 042 955	243 259	415 498	658 757
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 299 633	-156 261	-128 847	-285 108
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-2 256 678	86 998	286 651	373 648
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-8 464 549	-184 637	6 450 534	6 265 898
Kopā (0305+0306)	0300	-10 721 227	-97 639	6 737 185	6 639 546
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-10 612 261	-170 550	7 494 295	7 323 745

\* 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](mailto: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+"

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

Kods: 211

Jāiesniedz Latvijas bankai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2023 .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	84 896 242	109 083 410
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-10 612 261	7 323 745
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	44 854 694	34 012 262
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 055 265	6 551 253
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	24 187 168	34 784 755
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	109 083 410	143 868 164
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	32 941 641	47 637 663
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	47 637 663	59 219 690
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.577171</b>	<b>2.289856</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.289856</b>	<b>2.429397</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.lv](mailto:dina.zobena@invl.lv)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
**2023. 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
<b>Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	53 825 329	37.22%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	874 644	0.60%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicēbas (daļas) (1310(01))	130	75 126 536	51.96%	100.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>129 826 509</b>	<b>89.79%</b>	<b>100.00%</b>
<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	1 984 491	1.37%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	5 382 142	3.72%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	4 496 130	3.11%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 905 762	2.01%	100.00%
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>7 401 892</b>	<b>5.12%</b>	<b>100.00%</b>
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>14 768 525</b>	<b>10.21%</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>144 595 034</b>	<b>100.00%</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	6 460 155	4.47%	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	64 810 925	44.82%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	7 366 633	5.09%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	923 626	0.64%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	169 099	0.12%	10.00%
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>144 595 034</b>		<b>100.00%</b>
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS</b>	<b>401</b>	<b>72 297 517</b>		<b>50.00%</b>

2. Parāda vērtspapīri ar citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emiteņa reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītrēķins vai lūgums**	Kredītrēķinu piešķiršanas nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselais euro)	legulājumu attiecība pret emiteņa emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība pret legulājumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1 sadalās 400. pozīcijā) (%)	legulājumu plāna prospektā ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Germany 1.75% 15.02.2024			DE0001102333	DE	DE			EUR	1 295 518		0.90%	20.00%
Lithuania 1.3% 04.08.2025			LT0000630097	LT	LT			EUR	580 128		0.40%	20.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XSL295778275	LV	DE			EUR	479 459		0.33%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XSL385239006	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	582 658		0.40%	10.00%
UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026			XSL1974394675	MX	LU			EUR	1 702 053		1.18%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XSL2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	460 488		0.32%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XSL1501554874	LV	DE			EUR	1 807 506		1.25%	20.00%
North Macedonia 0.96% 13.03.2027			XSL2582522681	NK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	313 061		0.22%	10.00%
Latvia 3.875% 25.03.2027			XSL2549862758	LV	DE			EUR	512 615		0.35%	20.00%
Bulgaria 2.625% 26.03.2027			XSL1208855889	BG	DE			EUR	690 999		0.47%	20.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XSL1599193072	RO	LU			EUR	275 239		0.19%	20.00%
Lithuania 2.3% 13.07.2027			LT0000650087	LT	LT			EUR	2 552 482		1.77%	20.00%
Latvia 3.5% 17.01.2028			XSL2576364371	LV	DE			EUR	605 938		0.42%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XSL2310118883	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	3 637 203		2.52%	10.00%
Lithuania 4.125% 25.04.2028			XSL2547270756	LT	DE			EUR	513 089		0.35%	20.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XSL1829276275	LV	DE			EUR	892 033		0.62%	20.00%
Latvia 0% 24.01.2029			XSL2361416915	LV	DE			EUR	689 367		0.48%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XSL1892141620	RO	DE			EUR	2 227 731		1.54%	20.00%
Bulgaria 4.125% 23.09.2029			XSL2338817211	BG	DE			EUR	972 015		0.67%	20.00%
Lithuania 2.4% 15.12.2029			LT0000670069	LT	LT			EUR	763 727		0.53%	20.00%
Romania 3.624% 28.05.2030			XSL2178857954	RO	DE			EUR	405 207		0.28%	20.00%
Romania 2.124% 16.07.2031			XSL2027596530	RO	DE			EUR	195 127		0.13%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XSL2109812508	RO	DE			EUR	2 780 666		1.92%	20.00%
Lithuania 3.875% 14.06.2033			XSL2604821228	LT	DE			EUR	201 443		0.14%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								25 125 753		17.38%	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Nova Ljubljanska Banka 6% 19.07.2025			XSL2498964209	SI	DE			EUR	844 741	0.27%	0.58%	10.00%
LHV Group 0.875% 09.09.2025			XSL2379637767	EE	IE			EUR	626 905	0.70%	0.43%	10.00%
Vaišviesu investīcijas kapitāls UAB 0% 22.09.2025			LT0000405864	LT	LT			EUR	225 275	0.50%	0.16%	10.00%
Siaulīu bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	486 670	0.67%	0.34%	10.00%
ILUKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025			XSL2241387500	TR	IE			USD	749 213	0.14%	0.52%	10.00%
AS CleanR Grupa FLR 09.12.2025			LV0000802676	LV	LV			EUR	312 090	2.00%	0.22%	10.00%
Luminor Bank 7.25% 16.01.2026			XSL2576365188	EE	EE			EUR	1 038 794	0.33%	0.72%	10.00%
PKO Bank Polski SA 5.625% 01.02.2026			XSL2582358789	PL	PL			EUR	410 045	0.05%	0.28%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XSL2339025277	NL	IE			EUR	584 344	0.23%	0.40%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XSL2346889097	LT	IE			EUR	1 293 214	0.31%	0.89%	10.00%
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026			XSL2356039268	LU	IE			EUR	1 131 312	0.30%	0.78%	10.00%
GLOBAL WORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XSL2208868914	GG	IE			EUR	937 411	0.30%	0.65%	10.00%
Luminor Bank 0.538% 23.09.2026			XSL2389814480	EE	IE			EUR	176 599	0.07%	0.12%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XSL2393742122	LV	LV			EUR	990 841	0.55%	0.69%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XSL2084418338	CZ	DE			EUR	804 001	0.18%	0.56%	10.00%
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	346 662	0.40%	0.24%	10.00%
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027			XSL2432286974	ES	SG			EUR	804 446	0.27%	0.56%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XSL1575640054	SE	DE			EUR	780 204	0.28%	0.54%	10.00%
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XSL2468979302	CZ	IE			EUR	1 256 856	0.27%	0.87%	10.00%
BANCA COMMERCIAL ROMANA 7.625% 19.05.2027			AT0000A34C3N3	RO	AT			EUR	928 026	0.13%	0.64%	10.00%
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027			XSL2633112565	EE	IE			EUR	811 527	0.27%	0.56%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027			XSL2941055012	SI	DE			EUR	203 467	0.04%	0.14%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XSL2485154544	LT	IE			EUR	1 177 071	0.47%	0.81%	10.00%
Ignitis Grupa UAB 2% 14.07.2027			XSL1648530565	LT	LT			EUR	370 125	0.13%	0.26%	10.00%
Bank Gospodarstwa Krajow 4% 08.09.2027			XSL2530208490	PL	DE			EUR	204 076	0.03%	0.14%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XSL2388876232	PL	DE			EUR	1 105 781	0.28%	0.76%	10.00%
Kernel Holding SA 6.75% 27.10.2027			XSL2244927823	UA	IE			USD	597 471	0.32%	0.41%	10.00%
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028			XSL2107452620	RO	IE			EUR	861 460	0.25%	0.60%	10.00%
Latvenergo 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	161 602	0.40%	0.11%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XSL2346125573	PL	IE			EUR	1 539 963	3.60%	1.07%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XSL248767838	PL	DE			EUR	1 208 524	0.29%	0.84%	10.00%
Pau Fin Ltd 7.25% 01.07.2028			XSL2643294388	BG	DE			EUR	1 002 443	0.27%	0.69%	10.00%
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028			XSL2367164576	BG	IE			EUR	849 773	0.17%	0.59%	10.00%
Latvenergo 4.952% 22.02.2029			LV0000802684	LV	LV			EUR	162 263	0.32%	0.11%	10.00%
Ignitis Grupa UAB 2% 21.05.2030			XSL2177349912	LT	DE			EUR	585 995	0.23%	0.41%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV000080102	LV	DE			EUR	359 522	0.93%	0.25%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	478 752	0.01%	0.33%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032			XSL243877684	SI	LU			EUR	566 689	0.22%	0.39%	10.00%
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033			US729185A3C1	CO	DE			USD	1 135 539	0.05%	0.79%	10.00%
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033			LT0000407751	LT	LT			EUR	591 683	1.08%	0.41%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								28 699 576		19.85%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								53 825 329		37.22%	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00%	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
1.sk. legulājumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								4 993 411		3.45%	10.00%

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

\*\* Atzīdņa 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 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	432 476	0.20%	0.20%	0.30%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	84 064	0.11%	0.11%	0.06%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	28 812	0.11%	0.11%	0.02%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	160 193	0.01%	0.01%	0.11%	5.00%
AS MADARA Cosmetics			LV0000101624	LV	LV	EUR	169 099	1.88%	1.88%	0.12%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						874 644			0.60%	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						874 644			0.60%	

\* 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
<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	465 648	4.02%	0.32%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	5 855 383	0.04%	4.05%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJOKDR00	IE	IE	EUR	438 045	0.01%	0.30%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4LSYX21	IE	DE	EUR	3 070 450	0.08%	2.12%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	860 529	0.11%	0.60%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	1 525 277	0.06%	1.05%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	2 965 242	0.20%	2.05%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B6OSX170	IE	DE	EUR	9 964 246	0.32%	6.89%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	11 636 471	0.24%	8.05%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	2 761 059	0.12%	1.91%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	2 689 340	0.05%	1.86%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	4 162 742	0.09%	2.88%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	1 594 627	0.12%	1.10%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	2 200 889	0.11%	1.52%	10.00%
X MSCI USA SWAP		LU0274210672	LU	DE	EUR	2 748 926	0.06%	1.90%	10.00%
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF		LU1834983477	LU	FR	EUR	1 982 691	0.28%	1.37%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B78JSG98	IE	DE	EUR	1 625 931	0.31%	1.12%	10.00%
UBS ETF FACTOR USA PRIM VAL		IE00BX7RR706	IE	DE	EUR	2 006 643	0.38%	1.39%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					58 554 138		40.50%	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	897 122	2.83%	0.62%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	148 056	0.68%	0.10%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	1 013 992	12.87%	0.70%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	11 561 000	0.38%	8.00%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	912 222	0.09%	0.63%	10.00%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR		IE00BFZPF439	IE	DE	EUR	2 040 006	0.19%	1.41%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					16 572 398		11.46%	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00%	
Kopā (1311+...+1314)	1310					75 126 536		51.96%	
<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	451 953	0.54%	0.31%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	624 544	1.16%	0.43%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	449 768	0.04%	0.31%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	458 226	0.01%	0.32%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 534 723		1.06%	
Kopā (1321+...+1322)	1320					1 534 723		1.06%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					76 661 259		53.02%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 376 762		1.64%	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					1 984 491		1.37%	15.00%

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

5. Ieguldījumi iespējkapitāla 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
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410								
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
KS AIF Imprimator Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	174 092	2,09%	0,12%	5,00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	22 417	0,67%	0,02%	5,00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	471 673	0,27%	0,33%	5,00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	233 863	1,88%	0,16%	5,00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	253 354	0,18%	0,18%	5,00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	266 703	0,80%	0,18%	5,00%
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp		243512	LU		USD	926 629	0,01%	0,64%	5,00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	822 559	2,18%	0,57%	5,00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	690 331	0,58%	0,48%	5,00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	320 411	0,60%	0,22%	5,00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	205 340	0,52%	0,14%	5,00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	564 446	0,68%	0,39%	5,00%
EQT X (No.1) EUR SCSp		261680	LU		EUR	3 235	0,00%	0,00%	5,00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	427 089	0,82%	0,30%	5,00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					5 382 142		3,72%	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					5 382 142		3,72%	
<b>Istk. tirzniecības 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/ kredītiestādes 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	0	50 964
Kopā		1520			0	50 964
Kopā (1510+1520)		1500			0	50 964

## 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	2 905 762	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LPB Bank		LV	223 085		8 085	215 000	0.15%			0.15%
BlueOrange Bank AS		LV	1 439 723		39 723	1 400 000	0.97%			0.97%
Rietumu Banka AS		LV	2 833 322		83 322	2 750 000	1.90%			1.90%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		2 026 910	1.40%
Bank Gospodarstwa Krajow		PL	0		0	0	0.00%		204 076	0.14%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		1 105 781	0.76%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		1 078 553	0.75%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		1 350 363	0.93%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		1 048 208	0.72%
PKO Bank Polski		PL	0		0	0	0.00%		410 045	0.28%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		928 026	0.64%
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 496 130	2 905 762	131 130	4 365 000	3.02%	0	8 151 962	8.66%

\* 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.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

5. pielikums

Jāiesniedz Latvijas bankai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 211

### Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2023 .gada 2.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīras atklātas pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : 4. pielikuma) 07
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	139 794 686	726 870					
USD	4 800 348	0	4 800 348	-3 375 543	1 424 805		1.97%
<b>Kopā</b>	<b>4 800 348</b>	<b>0</b>	<b>4 800 348</b>	<b>-3 375 543</b>	<b>1 424 805</b>	<b>0</b>	
<b>ESAO valstu valūtās</b>							
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija</b> (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība							
					1 424 805		1.97%

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](mailto:dina.zobena@invl.lv)

(e-pasta adrese)