

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 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	109 609 678	175 301 904
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	109 609 678	175 301 904
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	1 076	11 205
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	1 076	11 205
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	525 127	86 577
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	65	1 928 095
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	526 268	2 025 877
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	109 083 410	173 276 027

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

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 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	75 990	95 233		95 233
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	873 606	115 779	1 654 528	1 770 306
Dividendes	0103	206 519	72 471	205 628	278 100
Pārējie ienākumi	0104	718		842	842
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 156 834	283 483	1 860 998	2 144 481
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	14 961	0		0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	938 968	233 150		233 150
Atbildība turētājbankai	0203	93 901	140 538		140 538
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	38	38		38
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 047 867	373 725	0	373 725
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	31 850 706	6 153 539	22 619 308	28 772 847
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	30 807 751	5 999 321	22 492 430	28 491 751
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 042 955	154 218	126 878	281 096
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 299 633	-156 261	534 657	378 395
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-2 256 678	-2 043	661 535	659 492
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-8 464 549	175 265	13 474 405	13 649 670
Kopā (0305+0306)	0300	-10 721 227	173 222	14 135 940	14 309 161
Nodokļi un nodevas					
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-10 612 261	82 980	15 996 938	16 079 917

* 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+"

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 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	84 896 242	109 083 410
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-10 612 261	16 079 917
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	44 854 694	64 869 296
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 055 265	16 756 595
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	24 187 168	64 192 618
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	109 083 410	173 276 027
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	67 681 097
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.577171	2.289856
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.289856	2.560184

* 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)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2023. 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	65 705 145	37.48%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	764 492	0.44%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicēbas (daļas) (1310(01))	130	95 253 730	54.34%	100.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	161 723 367	92.25%	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	2 212 782	1.26%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	6 374 483	3.64%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 254 500	0.72%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 686 451	2.10%	100.00%
Kopā (251+252)	250	4 940 952	2.82%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	50 320	0.03%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	13 578 537	7.75%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	175 301 904	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	6 767 210	3.86%	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	79 267 370	45.22%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	8 587 265	4.90%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	999 091	0.57%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	149 205	0.09%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1. pielikuma 0500. pozīcija)	400	175 301 904		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	401	87 650 952		50.00%

2. Parāda vērtspapīri un 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 "āvalā" **	Kredītrēķinu piešķiršanas nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselais euro)	legulējumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret legulējumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1 sadalās 400. pozīciju) (%)	legulējumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Germany 1.75% 15.02.2024			DE0001102333	DE	DE			EUR	1 316 971		0.75%	20.00%
Lithuania 1.3% 04.08.2025			LT0000630097	LT	LT			EUR	585 373		0.33%	20.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	489 085		0.28%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	611 831		0.35%	10.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	486 995		0.28%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	1 868 922		1.07%	20.00%
North Macedonia 6.96% 13.03.2027			XS2582522681	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	331 082		0.19%	10.00%
Latvia 3.875% 25.03.2027			XS2549862758	LV	DE			EUR	530 450		0.30%	20.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1598193072	RO	LU			EUR	288 181		0.16%	20.00%
Lithuania 2.3% 13.07.2027			LT0000650087	LT	LT			EUR	2 960 775		1.69%	20.00%
Latvia 3.5% 17.01.2028			XS2576364371	LV	DE			EUR	634 968		0.36%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	6 026 265		3.44%	10.00%
Lithuania 4.125% 25.04.2028			XS2547270756	LT	DE			EUR	1 787 547		1.02%	20.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	1 684 059		0.96%	20.00%
Latvia 0% 24.01.2029			XS2361416915	LV	DE			EUR	735 352		0.42%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	2 359 103		1.35%	20.00%
Latvia 3.875% 22.05.2029			XS2722876609	LV	DE			EUR	363 289		0.21%	20.00%
Bulgaria 4.125% 23.09.2029			XS2536817211	BG	DE			EUR	989 746		0.56%	20.00%
Lithuania 2.4% 15.12.2029			LT0000670069	LT	LT			EUR	2 272 828		1.30%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	433 617		0.25%	20.00%
Romania 2.124% 16.07.2031			XS2027596530	RO	DE			EUR	1 075 477		0.61%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	2 968 273		1.69%	20.00%
Lithuania 2.125% 01.06.2032			XS2487342649	LT	DE			EUR	1 116 608		0.64%	20.00%
Bulgaria 4.5% 27.01.2033			XS2579483319	BG	DE			EUR	765 583		0.44%	20.00%
Lithuania 3.875% 14.06.2033			XS2604821228	LT	DE			EUR	214 043		0.12%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								32 896 823		18.77%	
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												
Nova Ljubljanska Banka 6% 19.07.2025			XS2498964209	SI	DE			EUR	827 135		0.27%	10.00%
LVIV Group 0.875% 09.09.2025			XS2379837767	EE	IE			EUR	664 560		0.38%	10.00%
Valstības investīcijas kapitāls UAB 0% 22.09.2025			LT0000405664	LT	LT			EUR	233 658		0.13%	10.00%
Siauli bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	583 291		0.80%	10.00%
AS CleanR Grupa FLR 0% 19.12.2025			LV0000802676	LV	LV			EUR	317 695		2.00%	10.00%
Luminor Bank 7.25% 16.01.2026			XS2576365188	EE	EE			EUR	1 088 672		0.33%	10.00%
PKO Bank Polski SA 5.625% 01.02.2026			XS2582358789	PL	PL			EUR	425 719		0.06%	10.00%
ARAGVI FINANCE INTL 8.45% 29.04.2026			XS2326545204	MD	DE			USD	701 022		0.22%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	641 153		0.23%	10.00%
Acropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	1 421 178		0.31%	10.00%
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026			XS2560339268	LU	IE			EUR	1 118 424		0.30%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2308898914	CG	IE			EUR	1 174 400		0.39%	10.00%
Luminor Bank 0.539% 23.09.2026			XS2388084480	EE	IE			EUR	184 164		0.07%	10.00%
Člādele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	1 003 554		0.55%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	DE			EUR	833 898		0.18%	10.00%
AS Augstspremguna tīkls 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	362 890		0.40%	10.00%
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027			XS2432286974	ES	SG			EUR	841 723		0.27%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	1 259 609		0.43%	10.00%
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XS2468979302	CZ	IE			EUR	2 695 256		0.55%	10.00%
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027			AT0000A34C3N3	RO	AT			EUR	992 361		0.13%	10.00%
Luminor Bank 7.75% 08.08.2027			XS2633112565	EE	IE			EUR	890 392		0.27%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027			XS2641055012	SI	DE			EUR	218 137		0.04%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	1 161 576		0.47%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	383 108		0.13%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	1 221 256		0.28%	10.00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027			XS2724428193	PL	DE			EUR	308 469		0.06%	10.00%
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028			XS2107452620	RO	IE			EUR	908 120		0.00%	10.00%
Latvenergo 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	166 485		0.40%	10.00%
Poljski Koncern Nafoty 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	IE			EUR	1 640 305		3.60%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	1 290 532		0.29%	10.00%
Pau Fin Lid 7.25% 01.07.2028			XS2643294388	GB	DE			EUR	1 067 643		0.27%	10.00%
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	877 574		0.17%	10.00%
SLOVENSKA ŠPORTTELNA AS 5.375% 04.10.2028			AT0000A377W/8	SK	DE			EUR	523 262		0.17%	10.00%
Latvenergo 4.952% 22.02.2029			LV0000802684	LV	LV			EUR	169 616		0.32%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	624 736		0.23%	10.00%
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030			XS2647371843	PL	IE			EUR	585 031		0.11%	10.00%
Člādele banka 5% 13.12.2031			LV0000801012	LV	LV			EUR	389 433		0.93%	10.00%
Patroleros Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US716437AAB18	MX	DE			USD	664 127		0.01%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032			XS2413677464	SI	LU			EUR	548 511		0.22%	10.00%
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033			US279158A581	CO	DE			USD	1 225 358		0.06%	10.00%
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033			LT0000407751	LT	LT			EUR	585 589		1.08%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								32 808 322		18.72%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								65 705 145		37.48%	
PARĒJIE												
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	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros.	1121								7 456 173		4.25%	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

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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 emīenta pamatkapitālā (%)	Balssstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.posīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktā ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
TIRDZniecības vietā tirgotie											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Akola Group AB			LT0000128092	LT	LT	EUR	358 292	0.20%	0.20%	0.20%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	78 489	0.11%	0.11%	0.04%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	28 728	0.11%	0.11%	0.02%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	149 778	0.01%	0.01%	0.09%	5.00%
AS MADARA Cosmetics			LV0000101624	LV	LV	EUR	149 205	1.88%	1.88%	0.09%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						764 492			0.44%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						764 492			0.44%	

* 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	471 515	4.51%	0.27%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BK4GZ66	IE	IE	EUR	7 601 293	0.04%	4.34%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	471 782	0.01%	0.27%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4LSYX21	IE	DE	EUR	3 791 347	0.09%	2.16%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	1 066 059	0.11%	0.61%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	1 801 490	0.07%	1.03%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	3 652 821	0.27%	2.08%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	15 152 515	0.39%	8.64%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	14 974 282	0.25%	8.54%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	2 904 623	0.11%	1.66%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	3 649 998	0.06%	2.08%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	5 791 706	0.12%	3.30%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	1 819 267	0.08%	1.04%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	2 283 020	0.10%	1.30%	10.00%
X MSCI USA SWAP		LU0274210672	LU	DE	EUR	4 526 289	0.10%	2.58%	10.00%
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF		LU1834983477	LU	FR	EUR	2 170 386	0.40%	1.24%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					72 128 394		41.15%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	949 357	2.38%	0.54%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	155 533	0.80%	0.09%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	1 089 049	11.31%	0.62%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	14 181 162	0.43%	8.09%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	976 874	0.07%	0.56%	10.00%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR		IE00BFZPF439	IE	DE	EUR	2 163 264	0.20%	1.23%	10.00%
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR		IE00BCRY6557	IE	IE	EUR	3 610 096	0.12%	2.06%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					23 125 336		13.19%	
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					95 253 730		54.34%	
PĀRĒJAS									
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	468 077	0.54%	0.27%	5.00%
UAB "CAPITALICA BAL TIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	646 706	1.16%	0.37%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	544 305	0.04%	0.31%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	553 694	0.01%	0.32%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 668 477		0.95%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					1 668 477		0.95%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					96 922 207		55.29%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00%	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					2 212 782		1.26%	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. ailē: 1.sadalās 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+...)	1410								
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	150 616	2,09%	0,09%	5,00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	24 769	0,67%	0,01%	5,00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	531 015	0,27%	0,30%	5,00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	236 960	1,88%	0,14%	5,00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	241 733	0,18%	0,14%	5,00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	265 031	0,80%	0,15%	5,00%
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp		243512	LU		USD	936 652	0,01%	0,53%	5,00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	921 150	2,18%	0,53%	5,00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	733 061	0,58%	0,42%	5,00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	489 586	0,60%	0,28%	5,00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	221 942	0,52%	0,13%	5,00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	751 753	0,68%	0,43%	5,00%
EQT X (No.1) EUR SCSp		261680	LU		EUR	71 180	0,00%	0,04%	5,00%
Astorg VIII		256158	LU		EUR	264 111	0,02%	0,15%	5,00%
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023		250100	LU		USD	108 138	0,05%	0,06%	5,00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	426 787	0,82%	0,24%	5,00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					6 374 483		3,64%	
Kopā (1410+1420)	1400					6 374 483		3,64%	
Lsk. tirzniecības 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	Atvasināta 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	50 320	11 205
Kopā		1520			50 320	11 205
Kopā (1510+1520)		1500			50 320	11 205

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	3 686 451	0	0	0.00%	50 320	0	0.03%
BlueOrange Bank AS		LV	407 762		7 762	400 000	0.23%			0.23%
Rietumu Banka AS		LV	846 738		26 738	820 000	0.47%			0.47%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		2 153 228	1.23%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		1 221 256	0.70%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		1 168 880	0.67%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		1 391 987	0.79%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		1 045 272	0.60%
PKO Bank Polski		PL	0		0	0	0.00%		425 719	0.24%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		992 361	0.57%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		PL	0		0	0	0.00%		308 469	0.18%
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 254 500	3 686 451	34 500	1 220 000	0.70%	50 320	8 707 172	5.69%

* 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

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2023 .gada 4.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)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	170 562 912	2 025 877					
USD	4 738 992	0	4 738 992	-3 097 525	1 641 467		0.94%
Kopā	4 738 992	0	4 738 992	-3 097 525	1 641 467	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība							
					1 641 467		0.94%

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)