

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

1.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 aktīvu un saistību pārskats 2025 .gada 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
AKTĪVI		
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	272 054 555
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	3 090
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	272 057 645
SAISTĪBAS		
Finanšu saistības	1000	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	116 761
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	20
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	116 781
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	271 940 864
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	136 028 823

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

dina.zobena@invl.lv

67068039

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 2025 .gada 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
A	B	01	02	03
IENĀKUMI				
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	25 324		119 412
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	239 369	2 638 877	2 757 742
Dividendes	103	53 643	95 495	311 737
Pārējie ienākumi	104	115		554
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	318 451	2 734 372	3 052 823
IZDEVUMI				
Procentu izdevumi	201			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	850 183		2 102 275
t.sk. mainīgā daļa	212	0		
Atlīdzība turētājbankai	203	176 928		201 188
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	391		0
Pārējie izdevumi	205			36
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	1 027 502	0	2 303 499
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	9 243 919	13 307 604	21 810 652
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	9 130 027	12 578 135	20 006 453
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301–0302)	303	113 892	729 469	843 361
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	247 543	-808 371	-548 377
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	305	361 435	-78 902	282 533
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	101 319	9 703 363	22 722 223
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	462 754	9 624 461	10 087 215
Nodokļi un nodevas	400			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-246 297	12 358 833	12 112 536

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
Andrejs Martinovs
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
Aleksejs Marčenko
Izpildītājs

Dina Zobena
dina.zobena@invl.lv

67068039

3. pielikums

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

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

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

Kods: 211

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2025 .gada

3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	1
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	243 511 466
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	12 112 536
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	59 252 866
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	42 936 004
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	28 429 398
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	271 940 864
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	84 459 721
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	90 109 356
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.883167
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	3.017898

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

dina.zobena@invl.lv

67068039

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 47+"
 Kods: 211

4. pielikums

Jāiesniedz Latvijas bankai
 līdz nākamā mēneša 15.
 datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2025 .gada 3.ceturksnis

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI		
Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri	110	808 355
t.sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	111	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā (iespējkapitāla tirgus)	112	
Ieguldījumu fondi	120	120 641 123
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	8 898 290
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	948 614
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	130 347 768
PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI		
Parāda vērtspapīri	210	104 505 768
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	31 333 241
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	1 207 196
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	4 660 582
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	0
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	141 706 787
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	272 054 555
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	272 057 645
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētajos vērtspapīros	502	13 022 757
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	503	
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	504	
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos	505	597 822
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu vērtspapīros	506	9 113 245
Līdzekļu pārvaldītāja paša pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos	507	

2. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Parāda vērtspapīri ar ISIN kodu.

Pozīcijas nosaukums	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Kopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)	Uzskaites vērtība (euro)
A	D	E	I	01	01
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri					
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026	XS1385239006	DE	EUR	600 000	611 348
North Macedonia 3.675% 03.06.2026	XS2181690665	IE	EUR	490 000	495 112
Latvia 0.375% 07.10.2026	XS1501554874	DE	EUR	2 000 000	1 970 096
North Macedonia 6.96% 13.03.2027	XS2582522681	IE	EUR	300 000	323 477
Latvia 3.875% 25.03.2027	XS2549862758	DE	EUR	500 000	521 568
Lithuania 2.3% 13.07.2027	LT0000650087	LT	EUR	3 050 000	3 045 968
Latvia 3.5% 17.01.2028	XS2576364371	DE	EUR	60 000	628 949
North Macedonia 1.625% 10.03.2028	XS2310118893	IE	EUR	8 079 000	7 683 308
Lithuania 4.125% 25.04.2028	XS2547270756	DE	EUR	2 380 000	2 515 008
Latvia 1.125% 30.05.2028	XS1829276275	DE	EUR	1 800 000	1 741 790
Latvia 0% 24.01.2029	XS2361416915	DE	EUR	850 000	779 042
Romania 2.875% 11.03.2029	XS1892141620	DE	EUR	1 035 000	1 017 622
Latvia 3.875% 22.05.2029	XS2722876609	DE	EUR	1 900 000	2 003 716
Bulgaria 4.125% 23.09.2029	XS2536817211	DE	EUR	950 000	1 002 232
Lithuania 2.4% 15.12.2029	LT0000670069	LT	EUR	3 776 500	3 757 703
Romania 3.624% 26.05.2030	XS2178857954	DE	EUR	460 000	446 292
Lithuania 3.5% 03.07.2031	XS2841247583	DE	EUR	3 375 000	3 477 344
Romania 2.124% 16.07.2031	XS2027596530	DE	EUR	1 330 000	1 137 526
Latvia 3% 24.01.2032	XS2906240028	DE	EUR	400 000	405 422
Romania 2% 28.01.2032	XS2109812508	DE	EUR	5 640 000	4 738 529
Romania 5.25% 30.05.2032	XS2829209720	DE	EUR	2 100 000	2 128 123
Lithuania 2.125% 01.06.2032	XS2487342649	DE	EUR	1 600 000	1 504 215
Bulgaria 4.5% 27.01.2033	XS2579483319	DE	EUR	1 200 000	1 338 347
Lithuania 3.875% 14.06.2033	XS2604821228	DE	EUR	200 000	208 799
Latvia 3.875% 12.07.2033	XS2648672660	DE	EUR	700 000	735 254
Romania 3.75% 07.02.2034	XS2434895806	DE	EUR	1 830 000	1 635 002
Lithuania 3.5% 13.02.2034	XS2765498717	DE	EUR	3 491 000	3 573 419
Bulgaria 4.625% 23.09.2034	XS2536817484	DE	EUR	1 550 000	1 700 020
Kopā Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri				51 646 500	51 125 231

Komerċsabiedrību emitētie vērtspapīri					
AS CleanR Grupa FLR 09.12.2025	LV0000802676	LV	EUR	300 000	303 552
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026	XS2339025277	IE	EUR	1 000 000	997 223
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026	XS2356039268	IE	EUR	1 780 000	1 641 183
Citadele banka 5% 14.10.2026	LV0000804334	LV	EUR	900 000	923 326
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027	LV0000802528	LV	EUR	400 000	383 094
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027	XS2432286974	SG	EUR	820 000	830 046
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027	XS1575640054	DE	EUR	1 300 000	1 300 431
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027	AT0000A34CN3	AT	EUR	2 700 000	2 857 176
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027	XS2633112565	IE	EUR	800 000	845 204
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027	XS2641055012	DE	EUR	200 000	209 443
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027	XS2485155464	IE	EUR	1 125 000	1 170 910
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027	XS1646530565	LT	EUR	400 000	394 310
PKO Bank Polski SA 3.875% 12.09.2027	XS2890435865	PL	EUR	300 000	302 697
MBANK SA 0.966% 21.09.2027	XS2388876232	DE	EUR	1 400 000	1 371 255
AONIC AB FRN 18.10.2027	SE0020975449	DE	EUR	300 000	319 988
EUROPEAN ENERGY AS 6.339% 04.11.2027	DK0030541289	DK	EUR	1 100 000	1 115 540
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027	XS2724428193	DE	EUR	300 000	323 095
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028	XS2788380306	PL	EUR	700 000	729 823
Latvenergo 0.5% 17.05.2028	LV0000802460	LV	EUR	200 000	183 697
LHV Group 5.375% 24.05.2028	XS2822574245	IE	EUR	650 000	677 863
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028	XS2346125573	IE	EUR	1 800 000	1 728 600
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028	XS2348767836	DE	EUR	1 510 000	1 437 365
Peu Fin Ltd 7.25% 01.07.2028	XS2643284388	DE	EUR	1 000 000	1 055 266
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028	XS2367164576	IE	EUR	1 000 000	967 819
Luminor Bank 4.042% 10.09.2028	XS2888497067	IE	EUR	1 400 000	1 422 351
SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04.10.2028	AT0000A377W8	DE	EUR	500 000	547 685
Nova Ljubljanska Banka 3.5% 21.01.2029	XS2972971399	DE	EUR	200 000	206 517
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029	AT0000A39UM6	DE	EUR	1 500 000	1 598 013
Latvenergo 4.952% 22.02.2029	LV0000802684	LV	EUR	160 000	168 753
Coop Pank AS 3.125% 20.03.2029	XS3029438267	IE	EUR	600 000	619 338
SMAVA GMBH FRN 22.05.2029	NO0013531590	DE	EUR	500 000	511 083
Luminor Bank 3.551% 12.06.2029	XS3079969104	IE	EUR	350 000	354 936
LHV Group 4.125% 18.06.2029	XS3090105829	IE	EUR	800 000	807 675
Civinity AB 10% 17.07.2029	LT0000134413	LT	EUR	700 000	770 455
LifeFit Group Midco GmbH FRN 29.08.2029	NO0013252452	SE	EUR	1 000 000	1 039 928
Valstybes investicinis kapitalas 3.119% 24.09.2029	LT0000135436	LT	EUR	400 000	399 633
MLP GROUP SA 6.125% 15.10.2029	XS2914001750	DE	EUR	1 200 000	1 281 472
Aragvi Finance INTL 11.125% 20.11.2029	XS2932787687	AT	USD	900 000	801 939
CEC Bank SA 5.625% 28.11.2029	XS2948748012	RO	EUR	1 900 000	2 054 541
Citadele banka 3.875% 23.12.2029	XS3148256913	IE	EUR	100 000	100 267
GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030	XS2809868446	IE	EUR	1 120 000	1 103 523
Takko Fashion GmbH 10.25% 15.04.2030	XS2921539883	DE	EUR	1 500 000	1 701 839
Akropolis Group UAB 6% 15.05.2030	XS3046302488	IE	EUR	800 000	853 372
Eastern European Electric 6.5% 15.05.2030	XS3073101712	LU	EUR	1 000 000	1 067 095
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030	XS2177349912	DE	EUR	700 000	650 421
ENERGO PRO AS 8% 27.05.2030	XS3063695715	IE	EUR	1 100 000	1 195 426
Nova Ljubljanska Banka 4.5% 29.05.2030	XS2825558328	DE	EUR	600 000	629 021
Rīgas ūdens SIA 4% 04.06.2030	LV0000104487	LV	EUR	146 500	146 900
Supernova Invest GmbH 5% 24.06.2030	XS3103692250	LU	EUR	800 000	825 916
SIAULIU BANKAS 4.597% 25.06.2030	XS3025213102	IE	EUR	200 000	206 417
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030	XS2647371843	IE	EUR	550 000	589 171
Moneta Money Bank 4.414% 11.09.2030	XS2898794982	DE	EUR	200 000	206 305
Bank Polska Kasa SA. 4% 24.09.2030	XS2906339747	DE	EUR	1 920 000	1 961 429
Czechoslovak Group 5.25% 10.01.2031	XS3105190576	IE	EUR	1 000 000	1 049 517
Citadele banka 5% 13.12.2031	LV0000880102	LV	EUR	370 000	385 858
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032	US71643VAB18	DE	USD	1 059 000	898 981
CEZ AS 4.25% 11.06.2032	XS2838370414	DE	EUR	1 600 000	1 658 087
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032	XS2413677464	LU	EUR	500 000	619 682
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033	US279158AS81	DE	USD	1 200 000	1 126 016
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033	LT0000407751	LT	EUR	540 000	627 405
Citadele banka sub.obl. 8% 05.04.2034	LV0000803054	LV	EUR	100 000	105 400
LHV Group AS 6% 15.11.2034	EE3300004993	EE	EUR	401 000	414 032
LHV Group 5.5% 16.09.2035	XS3153067288	IE	EUR	600 000	605 232
Kopā Komerċsabiedrību emitētie vērtspapīri				52 201 500	53 380 537
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR ISIN KODU				103 848 000	104 505 768

3. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ISIN kodu.

Pozīcijas nosaukums	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
A	B	C	D	02	03
Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Akola Group AB	LT0000128092	LT	EUR	315 676	527 179
NOVATURAS PVA	LT0000131872	LT	EUR	8 400	9 282
IGNITIS GRUPE AB	LT0000115768	LT	EUR	7 950	162 975
AS MADARA Cosmetics	LV0000101624	LV	EUR	9 947	108 919
Kopā Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					808 355
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					
INVL Baltic Fund	LTIF000000096	LT	EUR	8 812	587 667
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE	IE00BKM4GZ66	IE	EUR	308 508	11 361 733
DBX MSCI USA 1C ETF	IE00BJ0KDR00	IE	EUR	3 780	630 258
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	DE	EUR	106 501	6 000 053
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU0322253906	DE	EUR	21 592	1 416 219
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	IE00B52MJY50	DE	EUR	15 914	2 961 914
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	IE00B3VWM098	DE	EUR	12 283	5 954 798
Invesco MSCI USA UCITS ETF	IE00B60SX170	DE	EUR	159 174	26 401 396
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3G45	DE	EUR	1 931 804	22 698 697
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BFNM3D14	DE	EUR	697 950	6 514 665
iShares MSCI Europe	IE00B4K48X80	DE	EUR	82 108	7 249 315
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	IE00BTJRM35	DE	EUR	93 921	5 805 069
UBS ETF MSCI Canada UCITS	LU0950672807	IT	EUR	155 539	3 341 756
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP	IE00B53HP851	DE	EUR	13 643	2 913 463
X MSCI USA SWAP	LU0274210672	DE	EUR	99 321	16 804 120
Kopā Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					120 641 123
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
INVL Emerging Europe Bond Fund I	LU2228214792	LU	EUR	10 123	1 093 614
CBL Global Emerging Markets Bond Fund	LV0000400828	LV	EUR	14 955	169 591
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund	LTIF000000666	LT	EUR	9 260	1 276 455
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	LU1373035663	LU	EUR	209 259	23 782 234
X EUR HIGH YIELD CORP EUR	LU1109943388	DE	EUR	63 642	1 513 025
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	IE00BCRY6557	IE	EUR	34 434	3 498 322
Kopā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					31 333 241
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"	LT0000131419	AOC	EUR	231 919	677 041
Kopā Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					677 041

4. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ID numuru.

Pozīcijas nosaukums	ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
A	B	C	D	02	03
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos					
SG Capital Partners Fund 1 KS	LVA563001	LV	EUR	472 105	472 105
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	LURCSB0249862	LU	USD	658 891	658 891
KS AIF Imprimum Capital Technology Venture Fund	LVA519002	LV	EUR	97 697	97 697
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS	LVA518001	LV	EUR	36 954	36 954
INVL Baltic Sea Growth Fund	LTP003	LT	EUR	2 484	597 822
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS	LV40203206885	LV	EUR	204 946	204 946
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	LURCSB0223627	LU	EUR	392	354 969
Altum kapitāla fonds AIF KS	LV40203252367	LV	EUR	122 396	122 396
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp	LURCSB0246612	LU	USD	572 276	572 276
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp	LURCSB0236617	LU	EUR	843 005	843 005
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF	LURCSB0232707	LU	EUR	1 002 135	1 002 135
Genesis Private Equity Fund IV	LURCSB0253991	LU	EUR	882 675	882 675
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp	LURCSB0250611	LU	EUR	607 711	607 711
EQT X (No.1) EUR SCSp	LURCSB0261680	LU	EUR	215 142	215 142
Astorg VIII	LURCSB0256158	LU	EUR	440 535	440 535
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023	LURCSB0251600C0002	LU	USD	410 623	410 623
Litcapital I LPP	LT302543446	LT	EUR	609 017	609 017
17Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.	LURCSB0272236	LU	EUR	92 350	92 350
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp	LURCSB0238111	LU	USD	568 634	568 634
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF	LURCSB0254089	LU	EUR	638 562	638 562
Kopā ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos					9 428 445

6. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs.

(veselos euro)

Kredītiestādes nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Noguldījumu pamatsumma (01+02)	Darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Pārējo finanšu instrumentu aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Ieguldījumu kopsumma (euro) (03+04+05) (%)
A	C	01	02	03	04	05	06
SEB banka	LV	0	4 660 582	4 660 582	0		4 660 582
Luminor Bank AS	EE	0	0	0		2 622 491	2 622 491
MBANK SA	PL	0	0	0		1 371 255	1 371 255
ARTEA BANKAS AB	LT	0	0	0		833 822	833 822
Citadele Banka AS	LV	0	0	0		1 514 851	1 514 851
Nova Ljubljanska Banka	SI	0	0	0		1 664 663	1 664 663
PKO Bank Polski	PL	0	0	0		1 032 520	1 032 520
BANCA COMERCIALA ROMANA	RO	0	0	0		2 857 176	2 857 176
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL	0	0	0		2 284 524	2 284 524
ERSTE&STEIERMAR BANK DD	HR	0	0	0		1 598 013	1 598 013
Moneta Money Bank	CZ	0	0	0		206 305	206 305
CEC Bank SA	RO	0	0	0		2 054 541	2 054 541
Coop Pank AS	EE	0	0	0		619 338	619 338
Kopā Ieguldījumi kredītiestādēs		0	4 660 582	4 660 582	0	18 659 499	23 320 081

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Aleksejs Marčenko

Izpildītājs
Dina Zobena 67068039

dina.zobena@invl.lv

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
2025 .gada 3.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	267 013 777	116 781					
USD	5 043 868		5 043 868		5 043 868		3.71%
Kopā	5 043 868	0	5 043 868	0	5 043 868	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība							
					5 043 868		3.71%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
Izpildītājs
Dina Zobena

Aleksejs Marčenko

67068039

dina.zobena@invl.lv