

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: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2019 .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           | 24 389 367                                         | 29 043 674        |
| Debitoru parādi                                                    | 0200           |                                                    |                   |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                       | 0300           |                                                    |                   |
| Pārējie aktīvi                                                     | 0400           |                                                    | 12 250            |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)                                  | 0500           | 24 389 367                                         | 29 055 924        |
| <b>SAISTĪBAS</b>                                                   |                |                                                    |                   |
| Finanšu saistības                                                  | 1000           | 33 349                                             | 23 706            |
| t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības | 1001           |                                                    |                   |
| t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti                              | 1002           | 33 349                                             | 23 706            |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi                       | 1200           | 16 732                                             | 14 111            |
| Uzkrājumi                                                          | 1300           |                                                    |                   |
| Pārējās saistības                                                  | 1400           | 40                                                 | 65                |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401           | 0                                                  | 0                 |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)                               | 1500           | 50 121                                             | 37 882            |
| NETO AKTĪVI (0500-1600)                                            | 1600           | 24 339 246                                         | 29 018 042        |

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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

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

2. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Adrese: Smiļšu iela 7-1, Rīga, LV1050  
Kods: 211

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2019 .gada 2.ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums                                                                                               | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro)    |           |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
|                                                                                                                   |                | Iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
| A                                                                                                                 | B              | 01                                  | 02        | 03          | 04           |
| IENĀKUMI                                                                                                          |                |                                     |           |             |              |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm                                                                | 0101           | 32 460                              | 14 946    |             | 14 946       |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem                                                                        | 0102           | 283 524                             | 8 365     | 116 131     | 124 496      |
| Dividendes                                                                                                        | 0103           | 195 146                             | 1 834     | 112 434     | 114 269      |
| Pārējie ienākumi                                                                                                  | 0104           | 0                                   |           |             | 0            |
| Kopā (0101+...+0104)                                                                                              | 0100           | 511 130                             | 25 146    | 228 566     | 253 711      |
| IZDEVUMI                                                                                                          |                |                                     |           |             |              |
| Procentu izdevumi                                                                                                 | 0201           | 471                                 | 187       |             | 187          |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam                                                                                  | 0202           | 167 444                             | 66 585    |             | 66 585       |
| Atlīdzība turētājbankai                                                                                           | 0203           | 23 931                              | 13 321    |             | 13 321       |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                                                                      | 0204           | 0                                   |           |             | 0            |
| Pārējie izdevumi                                                                                                  | 0205           | 73                                  | 18        |             | 18           |
| Kopā (0201+...+0205)                                                                                              | 0200           | 191 919                             | 80 111    | 0           | 80 111       |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)                                                                     |                |                                     |           |             |              |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas                                                               | 0301           | 7 091 275                           | 1 020 156 | 1 944 270   | 2 964 425    |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība                                                              | 0302           | 7 039 450                           | 1 053 926 | 1 864 744   | 2 918 670    |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)                                                  | 0303           | 51 825                              | -33 770   | 79 526      | 45 756       |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304           | -264 110                            | 33 349    | -36 557     | -3 208       |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)                                             | 0305           | -212 285                            | -421      | 42 969      | 42 548       |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)                                                       | 0306           | -1 108 145                          | -33 897   | 2 059 150   | 2 025 254    |
| Kopā (0305+0306)                                                                                                  | 0300           | -1 320 430                          | -34 318   | 2 102 120   | 2 067 801    |
| Nodokļi un nodevas                                                                                                | 0400           |                                     |           |             | 0            |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)                           | 0500           | -1 001 219                          | -89 283   | 2 330 685   | 2 241 402    |

\* 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.com](mailto:dina.zobena@invl.com)  
(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: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2019 .gada

2.ceturksnis

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums                                                                        | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata gada<br>beigās | Uzskaites vērtība |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| A                                                                                          | B              | 1                                                        | 2                 |
| Neto aktīvi pārskata gada sākumā                                                           | 0100           | 22 767 071                                               | 24 339 246        |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *                        | 0200           | -1 001 219                                               | 2 241 402         |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                          | 0300           | 4 710 844                                                | 4 065 810         |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas          | 0400           | 2 137 450                                                | 1 628 417         |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā)<br>(0200+0300-0400)          | 0500           | 1 572 175                                                | 4 678 796         |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)                                            | 0600           | 24 339 246                                               | 29 018 042        |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                         | 0700           | 11 099 707                                               | 12 354 812        |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                                      | 0800           | 12 354 812                                               | 13 514 435        |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā<br/>(0100:0700)</b>    | <b>0900</b>    | <b>2.051142</b>                                          | <b>1.970022</b>   |
| <b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās<br/>(0600:0800)</b> | <b>1000</b>    | <b>1.970022</b>                                          | <b>2.147189</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.com](mailto:dina.zobena@invl.com)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruņa numurs)

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

4. 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 ieguldījumu portfeļa pārskats 2019 .gada 2.ceturksnis

### 1. Kopsavilkums

| Pozīcijas nosaukums                                                                                                                                                                                                                      | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos euro) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A                                                                                                                                                                                                                                        | B              | 01                                  | 02                                                                      | 03                                                       |
| <b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>                                                                                                                                                                                       |                |                                     |                                                                         |                                                          |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))                                                                                                                                                                    | 110            | 8 827 643                           | 30.38%                                                                  | 100.00%                                                  |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))                                                                                                                                                                             | 120            | 351 259                             | 1.21%                                                                   | 50.00%                                                   |
| Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))                                                                                                                                             | 130            | 16 251 118                          | 55.93%                                                                  | 100.00%                                                  |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))                                                                                                                                                                                              | 140            | 217 101                             | 0.75%                                                                   | 5.00%                                                    |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))                                                                                                                                                                                               | 150            | 0                                   | 0.00%                                                                   |                                                          |
| <b>Kopā (110+...+150)</b>                                                                                                                                                                                                                | 100            | 25 647 121                          | 88.27%                                                                  | 100.00%                                                  |
| <b>Pārējie finanšu instrumenti</b>                                                                                                                                                                                                       |                |                                     |                                                                         |                                                          |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))                                                                                                                                                                    | 210            |                                     |                                                                         |                                                          |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))                                                                                                                                                                             | 220            |                                     |                                                                         |                                                          |
| Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))                                                                                                                                                                               | 230            |                                     |                                                                         |                                                          |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))                                                                                                                                                                                     | 240            | 781 036                             | 2.69%                                                                   | 5.00%                                                    |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs                                                                                                                                                                              |                |                                     |                                                                         |                                                          |
| Termiņoguldījumi (1601(01))                                                                                                                                                                                                              | 251            | 1 961 381                           | 6.75%                                                                   | 100.00%                                                  |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02))                                                                                                                                                                                                      | 252            | 654 135                             | 2.25%                                                                   | 100.00%                                                  |
| <b>Kopā (251+252)</b>                                                                                                                                                                                                                    | 250            | 2 615 517                           | 9.00%                                                                   | 100.00%                                                  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))                                                                                                                                                                                               | 260            | 0                                   | 0.00%                                                                   |                                                          |
| <b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>                                                                                                                                                                                                    | 200            | 3 396 553                           | 11.69%                                                                  |                                                          |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>                                                                                                                                                                                              | 300            | 29 043 674                          | 99.96%                                                                  |                                                          |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri                                                                                                                                                         | 301            |                                     | 0.00%                                                                   |                                                          |
| t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri                                                                                                                                                                         | 302            | 899 651                             | 3.10%                                                                   | 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            | 14 026 236                          | 48.27%                                                                  | 50.00%                                                   |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)                                                                                                                                                         | 304            | 781 036                             | 2.69%                                                                   | 10.00%                                                   |
| <b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>                                                                                                                                                                     | 400            | 29 055 924                          |                                                                         |                                                          |

## 2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

| Pozīcijas nosaukums                                                                                                        | Pozīcijas kods | Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū | Vērtspapīra ISIN kods* | Emitora vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Emitora reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā** | Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums** | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselās euro) | Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē 1. sadaļas 400. pozīciju) (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A                                                                                                                          | B              | C                                                         | D                      | E                                                 | F                                         | G                                                                        | H                                                | I            | 01                               | 02                                                                       | 03                                                                                                          | 04                                                      |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>                                                                                             |                |                                                           |                        |                                                   |                                           |                                                                          |                                                  |              |                                  |                                                                          |                                                                                                             |                                                         |
| <b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>                                                                          |                |                                                           |                        |                                                   |                                           |                                                                          |                                                  |              |                                  |                                                                          |                                                                                                             |                                                         |
| Mexico 2.75% 22.04.2023                                                                                                    |                |                                                           | XS0916766057           | MX                                                | LU                                        | BBB+                                                                     | Fitch Rating                                     | EUR          | 775 565                          |                                                                          | 2.67%                                                                                                       | 20.00%                                                  |
| Macedonia 5.625% 26.07.2023                                                                                                |                |                                                           | XS1452578591           | MK                                                | IE                                        | BB                                                                       | Fitch Rating                                     | EUR          | 582 251                          |                                                                          | 2.00%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| Croatia 3% 11.03.2025                                                                                                      |                |                                                           | XS1117298916           | HR                                                | DE                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 450 917                          |                                                                          | 1.55%                                                                                                       | 20.00%                                                  |
| Turkey 4.625% 31.03.2025                                                                                                   |                |                                                           | XS1843443356           | TR                                                | DE                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 515 610                          |                                                                          | 1.77%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| Romania 2.375% 19.04.2027                                                                                                  |                |                                                           | XS1599193072           | RO                                                | LU                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 327 169                          |                                                                          | 1.13%                                                                                                       | 20.00%                                                  |
| Romania 2.875% 11.03.2029                                                                                                  |                |                                                           | XS1892141620           | RO                                                | DE                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 654 468                          |                                                                          | 2.25%                                                                                                       | 20.00%                                                  |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                           | 1101           |                                                           |                        |                                                   |                                           |                                                                          |                                                  |              | 3 305 980                        |                                                                          | 11.38%                                                                                                      |                                                         |
| <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>Komercabdribo emitētie vērtspapīri</b>                                                                                  |                |                                                           |                        |                                                   |                                           |                                                                          |                                                  |              |                                  |                                                                          |                                                                                                             |                                                         |
| EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021                                                                                           |                |                                                           | SE0010831792           | SE                                                | SE                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 191 111                          | 0.50%                                                                    | 0.66%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| Luminor Bank AS 1.5% 18.10.2021                                                                                            |                |                                                           | XS1894121695           | EE                                                | IE                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 306 294                          | 0.09%                                                                    | 1.05%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| IDAVANG 6.5% 13.12.2021                                                                                                    |                |                                                           | DK0030406152           | DK                                                | DK                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 103 781                          | 0.13%                                                                    | 0.36%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| Kernel Holding 8.75% 31.01.2022                                                                                            |                |                                                           | XS1533923238           | UA                                                | IE                                        |                                                                          |                                                  | USD          | 191 838                          | 0.04%                                                                    | 0.86%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| Luxemburg EUR 1.5% 10.06.2022                                                                                              |                |                                                           | LV0000801777           | LV                                                | LV                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 726 123                          | 0.93%                                                                    | 2.59%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022                                                                                          |                |                                                           | XS2013518472           | EE                                                | IE                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 303 180                          | 0.10%                                                                    | 1.04%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| ELERING 0.875% 03.05.2023                                                                                                  |                |                                                           | XS1713464102           | EE                                                | GB                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 128 530                          | 0.06%                                                                    | 0.44%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023                                                                                       |                |                                                           | EE3300111467           | EE                                                | EE                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 304 542                          | 1.00%                                                                    | 1.06%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| BGE0 Group 6% 26.07.2023                                                                                                   |                |                                                           | XS1405775880           | GE                                                | IE                                        |                                                                          |                                                  | USD          | 364 066                          | 0.11%                                                                    | 1.25%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023                                                                                          |                |                                                           | XS1878323499           | LT                                                | IE                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 473 833                          | 0.15%                                                                    | 1.63%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| EESTI ENERGIA AS 2.384% 22.09.2023                                                                                         |                |                                                           | XS1292352843           | EE                                                | GB                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 421 100                          | 0.08%                                                                    | 1.45%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| Global Ports 6.5% 22.09.2023                                                                                               |                |                                                           | XS1405775450           | CY                                                | IE                                        |                                                                          |                                                  | USD          | 237 011                          | 0.07%                                                                    | 0.82%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| ALTUM 1.300% 17.10.2024                                                                                                    |                |                                                           | LV0000802353           | LV                                                | LV                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 186 469                          | 0.88%                                                                    | 0.64%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| NE Property Cooperatief 1.75% 23.11.2024                                                                                   |                |                                                           | XS1722898431           | NL                                                | IE                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 579 498                          | 0.12%                                                                    | 1.99%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| ALTUM 1.300% 07.03.2025                                                                                                    |                |                                                           | LV0000880037           | LV                                                | LV                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 103 708                          | 2.95%                                                                    | 0.36%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025                                                                                           |                |                                                           | XS1839682116           | BG                                                | DE                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 366 160                          | 0.02%                                                                    | 1.26%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| ČESKE DRAHY 1.5% 23.06.2026                                                                                                |                |                                                           | XS1991190361           | CZ                                                | LU                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 103 176                          | 0.07%                                                                    | 0.36%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027                                                                                            |                |                                                           | XS1646530565           | LT                                                | LT                                        |                                                                          |                                                  | EUR          | 431 245                          | 0.13%                                                                    | 1.48%                                                                                                       | 10.00%                                                  |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                           | 1104           |                                                           |                        |                                                   |                                           |                                                                          |                                                  |              | 5 521 663                        |                                                                          | 19.00%                                                                                                      |                                                         |
| <b>Kopā (1101+...+1104)</b>                                                                                                | 1110           |                                                           |                        |                                                   |                                           |                                                                          |                                                  |              | 8 827 643                        |                                                                          | 30.38%                                                                                                      |                                                         |
| <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>Komercabdribo emitētie vērtspapīri</b>                                                                                  |                |                                                           |                        |                                                   |                                           |                                                                          |                                                  |              |                                  |                                                                          |                                                                                                             |                                                         |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                           | 1108           |                                                           |                        |                                                   |                                           |                                                                          |                                                  |              | 0                                |                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                         |
| <b>Kopā (1105+...+1108)</b>                                                                                                | 1120           |                                                           |                        |                                                   |                                           |                                                                          |                                                  |              | 0                                |                                                                          | 0.00                                                                                                        |                                                         |
| 1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros | 1121           |                                                           |                        |                                                   |                                           |                                                                          |                                                  |              | 1 097 861                        |                                                                          | 3.78%                                                                                                       |                                                         |

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

\*\* Atzīmēti 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* | Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%) | Balststiebsības (%) | 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                                                      |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>              |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                     |                                                                                                           |                                                         |
| <b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b> |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                     |                                                                                                           |                                                         |
| Linās Agro Group                            |                |                                                           | LT0000128092           | LT                                                 | LT                                        | EUR          | 109 998                          | 0.02%                                 | 0.02%               | 0.38%                                                                                                     | 5.00%                                                   |
| AS Valmieras stikla šķiedra                 |                |                                                           | LV0000100485           | LV                                                 | LV                                        | EUR          | 23 200                           | 0.08%                                 | 0.08%               | 0.08%                                                                                                     | 5.00%                                                   |
| AS Latvijas balzams                         |                |                                                           | LV0000100608           | LV                                                 | LV                                        | EUR          | 78 918                           | 0.11%                                 | 0.11%               | 0.27%                                                                                                     | 5.00%                                                   |
| AS HansaMatrix                              |                |                                                           | LV0000101590           | LV                                                 | LV                                        | EUR          | 79 083                           | 0.67%                                 | 0.67%               | 0.27%                                                                                                     | 5.00%                                                   |
| NOVATURAS PVA                               |                |                                                           | LT0000131872           | LT                                                 | LT                                        | EUR          | 60 060                           | 0.11%                                 | 0.11%               | 0.21%                                                                                                     | 5.00%                                                   |
| Kopā (1+2+3+...)                            | 1201           |                                                           |                        |                                                    |                                           |              | 351 259                          |                                       |                     | 1.21%                                                                                                     |                                                         |
| <b>PĀRĒJIE</b>                              |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                     |                                                                                                           |                                                         |
| <b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b> |                |                                                           |                        |                                                    |                                           |              |                                  |                                       |                     |                                                                                                           |                                                         |
| Kopā (1+2+3+...)                            | 1202           |                                                           |                        |                                                    |                                           |              | 0                                |                                       |                     | 0.00%                                                                                                     |                                                         |
| <b>Kopā (1201+1202)</b>                     | 1200           |                                                           |                        |                                                    |                                           |              | 351 259                          |                                       |                     | 1.21%                                                                                                     |                                                         |

\* 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 | Regulētā tirgus 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.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A                                                                                                                                | B              | C                      | D                                                               | E                                         | F            | 01                               | 02                                                                    | 03                                                                                                        | 04                                                      |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>                                                                                                   |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības                     |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
| INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund                                                                                     |                | LTIF00000443           | LT                                                              | LT                                        | EUR          | 204 683                          | 2.32%                                                                 | 0.70%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| INVL Baltic Fund                                                                                                                 |                | LTIF00000096           | LT                                                              | LT                                        | EUR          | 124 784                          | 2.95%                                                                 | 0.43%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE                                                                                                 |                | IE00BKM4GZ66           | IE                                                              | IE                                        | EUR          | 2 060 620                        | 0.02%                                                                 | 7.09%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| DBX MSCI USA 1C ETF                                                                                                              |                | IE00BJ0KDR00           | IE                                                              | IE                                        | EUR          | 2 064 312                        | 0.03%                                                                 | 7.10%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS                                                                                                     |                | IE00B5BMR087           | IE                                                              | IE                                        | EUR          | 1 921 105                        | 0.01%                                                                 | 6.61%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF                                                                                                 |                | IE00BJ38QD84           | IE                                                              | IE                                        | EUR          | 659 258                          | 0.13%                                                                 | 2.27%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| ISHARES STOXX EUROPE 600                                                                                                         |                | DE0002635307           | DE                                                              | DE                                        | EUR          | 1 542 771                        | 0.03%                                                                 | 5.31%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| DBX S&P/ASX 200 UCITS ETF                                                                                                        |                | LU0328474803           | LU                                                              | DE                                        | EUR          | 290 502                          | 0.23%                                                                 | 1.00%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| UBS ETF MSCI CANADA                                                                                                              |                | LU0446734872           | LU                                                              | DE                                        | EUR          | 373 579                          | 0.02%                                                                 | 1.29%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF                                                                                            |                | IE00B4L5YX21           | IE                                                              | DE                                        | EUR          | 957 820                          | 0.03%                                                                 | 3.30%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| DBX STOXX EUROPE 600 1C                                                                                                          |                | LU0328475792           | LU                                                              | DE                                        | EUR          | 705 960                          | 0.05%                                                                 | 2.43%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| SPDR S&P 500                                                                                                                     |                | IE00B6YX5C33           | IE                                                              | DE                                        | EUR          | 1 681 446                        | 0.05%                                                                 | 5.79%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| SPDR EUROPE SMALL CAP                                                                                                            |                | IE00BKWQ0M75           | IE                                                              | FR                                        | EUR          | 90 000                           | 0.06%                                                                 | 0.31%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                                 | 1311           |                        |                                                                 |                                           |              | 12 676 839                       |                                                                       | 43.63%                                                                                                    |                                                         |
| <b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>                                                                           |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
| INVL Emerging Europe Bond Subfund                                                                                                |                | LTIF00000468           | LT                                                              | LT                                        | EUR          | 710 235                          | 2.36%                                                                 | 2.44%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund                                                                                            |                | LV0000400828           | LV                                                              | LV                                        | EUR          | 170 489                          | 0.54%                                                                 | 0.59%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED                                                                                                   |                | IE00B9M6RS56           | IE                                                              | GB                                        | EUR          | 2 642 475                        | 0.08%                                                                 | 9.09%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| ISHARES GLB CORP BD EUR-H                                                                                                        |                | IE00B9M6SJ31           | IE                                                              | GB                                        | EUR          | 1 248                            | 0.00%                                                                 | 0.00%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| ISHARES JPM USD EM BOND LON                                                                                                      |                | IE00B2NPKV68           | IE                                                              | GB                                        | USD          | 49 831                           | 0.00%                                                                 | 0.17%                                                                                                     | 10.00%                                                  |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                                 | 1312           |                        |                                                                 |                                           |              | 3 574 279                        |                                                                       | 12.30%                                                                                                    |                                                         |
| <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%                                                                                                     |                                                         |
| <b>Kopā (1311+... +1314)</b>                                                                                                     | 1310           |                        |                                                                 |                                           |              | 16 251 118                       |                                                                       | 55.93%                                                                                                    |                                                         |
| <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>                                                                    |                |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       |                                                                                                           |                                                         |
| Kopā (1+2+3+...)                                                                                                                 | 1322           |                        |                                                                 |                                           |              | 0                                |                                                                       | 0.00                                                                                                      |                                                         |
| <b>Kopā (1321+... +1322)</b>                                                                                                     | 1320           |                        |                                                                 |                                           |              | 0                                |                                                                       | 0.00                                                                                                      |                                                         |
| <b>KOPĀ (1310+1320)</b>                                                                                                          | 1300           |                        |                                                                 |                                           |              | 16 251 118                       |                                                                       | 55.93%                                                                                                    |                                                         |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos                               | 1301           |                        |                                                                 |                                           |              | 1 039 702                        |                                                                       | 3.58%                                                                                                     | 15.00%                                                  |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos                                                             | 1302           |                        |                                                                 |                                           |              |                                  |                                                                       | 0.00                                                                                                      | 10.00                                                   |
| t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā                                                                 | 1303           |                        |                                                                 |                                           |              | 0                                |                                                                       | 0.00%                                                                                                     | 10.00%                                                  |

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

## 5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

| Pozīcijas nosaukums                               | Pozīcijas kods | Vērtspapīru ISIN kods* | Emitenta reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība      | Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                   |                |                        |                                    |                                           |              | (veselos <i>euro</i> ) | (%)                                                                          | (%)                                                                                                   | (%)                                                 |
| A                                                 | B              | C                      | D                                  | E                                         | F            | 01                     | 02                                                                           | 03                                                                                                    | 04                                                  |
| <b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>    |                |                        |                                    |                                           |              |                        |                                                                              |                                                                                                       |                                                     |
| Litcapital I LPP                                  |                | 302543446              | LT                                 | LT                                        | EUR          | 131 421                | 0.82%                                                                        | 0.45%                                                                                                 | 5.00%                                               |
| AS MADARA Cosmetics                               |                | LV0000101624           | LV                                 | LV                                        | EUR          | 85 680                 | 2.11%                                                                        | 0.29%                                                                                                 | 5.00%                                               |
| Kopā (1+2+3+...)                                  | 1410           |                        |                                    |                                           |              | 217 101                |                                                                              | 0.75%                                                                                                 |                                                     |
| <b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b> |                |                        |                                    |                                           |              |                        |                                                                              |                                                                                                       |                                                     |
| KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund |                | 40103280561            | LV                                 |                                           | EUR          | 174 430                | 2.09%                                                                        | 0.60%                                                                                                 | 5.00%                                               |
| BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS            |                | 40103266178            | LV                                 |                                           | EUR          | 80 874                 | 0.67%                                                                        | 0.28%                                                                                                 | 5.00%                                               |
| SG Capital Partners Fund 1 KS                     |                | 40103990509            | LV                                 |                                           | EUR          | 175 069                | 0.54%                                                                        | 0.60%                                                                                                 | 5.00%                                               |
| UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"        |                | 304407861              | LT                                 |                                           | EUR          | 280 898                | 1.16%                                                                        | 0.97%                                                                                                 | 5.00%                                               |
| INVL Baltic Sea Growth Fund                       |                | 126263073              | LT                                 |                                           | EUR          | 69 765                 | 0.42%                                                                        | 0.24%                                                                                                 | 5.00%                                               |
| Kopā (1+2+3+...)                                  | 1420           |                        |                                    |                                           |              | 781 036                |                                                                              | 2.69%                                                                                                 |                                                     |
| <b>Kopā (1410+1420)</b>                           | 1400           |                        |                                    |                                           |              | 998 138                |                                                                              | 3.44%                                                                                                 |                                                     |
| <b>I.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>  | 1401           |                        |                                    |                                           |              | 217 101                |                                                                              |                                                                                                       |                                                     |

\* 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/<br>kreditīstādes<br>reģistrācijas<br>valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība<br>(veselos euro) |              |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
|                                |                                         |                |                                                                   |              | aktīvs<br>01                        | pasīvs<br>02 |
| A                              | B                                       | C              | D                                                                 | E            |                                     |              |
| <b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b> |                                         |                |                                                                   |              |                                     |              |
|                                |                                         |                |                                                                   |              |                                     |              |
| Kopā                           |                                         | 1510           |                                                                   |              | 0                                   | 0            |
| <b>PĀRĒJIE</b>                 |                                         |                |                                                                   |              |                                     |              |
|                                |                                         |                |                                                                   |              |                                     |              |
| AS SEB BANKA                   | RTN ārvalstu valūtas<br>nākotnes līgums |                | LV                                                                | USD/EUR      |                                     | 23 706       |
| AS SEB BANKA                   | RTN ārvalstu valūtas<br>nākotnes līgums |                | LV                                                                | USD/EUR      | 0                                   |              |
| Kopā                           |                                         | 1520           |                                                                   |              | 0                                   | 23 706       |
| Kopā (1510+1520)               |                                         | 1500           |                                                                   |              | 0                                   | 23 706       |

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums          | Pozīcijas kods | Kredīties-<br>tādes<br>reģistrācijas<br>valsts kods | Termiņnoguldī-<br>jumu uzskaites<br>vērtība | Prasību uz<br>pieprasījumu<br>uzskaites<br>vērtība | Uzkrātie<br>procenti | Noguldījumu<br>pamatsumma<br>(01+02*-03) | Noguldījumu<br>pamatsummas<br>attiecība pret<br>ieguldījumu plāna<br>aktīvu kopsummu<br>(04.aile: 1.sadaļas<br>400.pozīciju)<br>(%) | Riska darījumu<br>apmērs<br>darījumos ar<br>atvasinātajiem<br>finanšu<br>instrumentiem | Pārējie<br>emitētie<br>finanšu<br>instrumenti | Ieguldījumu<br>kopsummas<br>attiecība pret<br>ieguldījumu plāna<br>aktīvu kopsummu<br>((04+06+07):<br>1.sadaļas<br>400.pozīciju)<br>(%) |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                            | B              | C                                                   | 01                                          | 02                                                 | 03                   | 04                                       | 05                                                                                                                                  | 06                                                                                     | 07                                            | 08                                                                                                                                      |
| SEB Banka AS                 |                | LV                                                  | 0                                           | 654 135                                            | 0                    | 0                                        | 0.00%                                                                                                                               | 0                                                                                      | 0                                             | 0.00%                                                                                                                                   |
| LPB Bank                     |                | LV                                                  | 204 713                                     |                                                    | 4 713                | 200 000                                  | 0.69%                                                                                                                               |                                                                                        |                                               | 0.69%                                                                                                                                   |
| Meridian Trade Bank AS       |                | LV                                                  | 1 029 901                                   |                                                    | 29 901               | 1 000 000                                | 3.44%                                                                                                                               |                                                                                        |                                               | 3.44%                                                                                                                                   |
| Signet Bank                  |                | LV                                                  | 114 823                                     |                                                    | 5 823                | 109 000                                  | 0.38%                                                                                                                               |                                                                                        |                                               | 0.38%                                                                                                                                   |
| Privatbank AS                |                | LV                                                  | 202 380                                     |                                                    | 2 380                | 200 000                                  | 0.69%                                                                                                                               |                                                                                        |                                               | 0.69%                                                                                                                                   |
| Baltic International Bank AS |                | LV                                                  | 205 100                                     |                                                    | 5 100                | 200 000                                  | 0.69%                                                                                                                               |                                                                                        |                                               | 0.69%                                                                                                                                   |
| BlueOrange Bank AS           |                | LV                                                  | 204 463                                     |                                                    | 4 463                | 200 000                                  | 0.69%                                                                                                                               |                                                                                        |                                               | 0.69%                                                                                                                                   |
| Luminor Bank AS              |                | EE                                                  | 0                                           |                                                    | 0                    | 0                                        | 0.00%                                                                                                                               |                                                                                        | 609 474                                       | 2.10%                                                                                                                                   |
| Kopā (1+2+3+...)             | 1601           |                                                     | 1 961 381                                   | 654 135                                            | 52 381               | 1 909 000                                | 6.57%                                                                                                                               | 0                                                                                      | 609 474                                       | 8.67%                                                                                                                                   |

\* 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.com

(e-pasta adrese)

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes  
akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju  
plāns "INVL EKSTRA 47+"  
Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050  
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**  
**2019 .gada 2.ceturksnis**

(veselos euro)

| Valūtas kods                                                                                       | Aktīvi           | Saistības | Tīrā bilances<br>pozīcija ((01-<br>02; +/-) | Tīrā nākotnes<br>pozīcija (+/-) | Tīrā atklātā pozīcija (03+04) |                          | Tīrā atklātā pozīcija, %<br>((05 vai 06):Aktīvi<br>kopā(01); absolūtā<br>vērtība) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                  |           |                                             |                                 | garā (+), ja<br>(03+04)>0     | īsā (-), ja<br>(03+04)<0 |                                                                                   |
| A                                                                                                  | 01               | 02        | 03                                          | 04                              | 05                            | 06                       | 07                                                                                |
| EUR                                                                                                | 27 904 043       | 37 882    |                                             |                                 |                               |                          |                                                                                   |
| USD                                                                                                | 1 151 881        |           | 1 151 881                                   | -1 099 207                      | 52 674                        |                          | 0.18%                                                                             |
| <b>Kopā</b>                                                                                        | <b>1 151 881</b> | <b>0</b>  | <b>1 151 881</b>                            | <b>-1 099 207</b>               | <b>52 674</b>                 | <b>0</b>                 |                                                                                   |
| <b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija</b><br>(Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā<br>absolūtā vērtība) |                  |           |                                             |                                 | 52 674                        |                          | 0.18%                                                                             |

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.com**  
(e-pasta adrese)