

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

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

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

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

Kods: 211

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2022 .gada 4.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
AKTĪVI			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	85 461 232	109 609 678
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	85 461 232	109 609 678
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	188 357	1 076
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	188 357	1 076
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	376 363	525 127
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	270	65
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	564 991	526 268
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	84 896 242	109 083 410

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)

67068039

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

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2022 .gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	68 161	75 990		75 990
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	650 557	56 366	817 240	873 606
Dividendes	0103	192 107	46 959	159 560	206 519
Pārējie ienākumi	0104	29 261		718	718
Kopā (0101+...+0104)	0100	940 086	179 316	977 518	1 156 834
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	13 913	14 961		14 961
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	667 917	938 968		938 968
Atlīdzība turētājbankai	0203	66 795	93 901		93 901
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	37	38		38
Kopā (0201+...+0205)	0200	748 662	1 047 867	0	1 047 867
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	25 983 114	9 709 552	22 141 154	31 850 706
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	23 915 688	10 425 862	20 381 889	30 807 751
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	2 067 426	-716 310	1 759 265	1 042 955
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 607 556	163 893	-3 463 525	-3 299 633
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	459 870	-552 418	-1 704 260	-2 256 678
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	5 170 313	-65 612	-8 398 937	-8 464 549
Kopā (0305+0306)	0300	5 630 183	-618 030	-10 103 198	-10 721 227
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	5 821 607	-1 486 581	-9 125 680	-10 612 261

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruņa numurs)

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

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

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

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

Kods: 211

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2022 .gada

4.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	49 018 669	84 896 242
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	5 821 607	-10 612 261
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	37 615 952	44 854 694
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 559 987	10 055 265
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	35 877 572	24 187 168
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	84 896 242	109 083 410
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	20 878 551	32 941 641
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	32 941 641	47 637 663
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.347800	2.577171
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.577171	2.289856

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

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 2022 .gada 4.ceturksnis

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	36 761 488	33.54%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	846 491	0.77%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	58 622 854	53.48%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	96 230 833	87.79%	100.00%
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	300 598	0.27%	20.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	1 482 690	1.35%	15.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	4 196 488	3.83%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	4 704 522	4.29%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 537 209	2.31%	100.00%
Kopā (251+252)	250	7 241 731	6.61%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	157 338	0.14%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	13 378 845	12.21%	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	109 609 678	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	4 260 057	3.89%	10.00%
t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	51 160 175	46.67%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	5 679 178	5.18%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	442 268	0.40%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	162 136	0.15%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	109 609 678		

2. Parāda vērtspapīri ar citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ikgadējais kredītrēķins ārvalstīs**	Kredītrēķins piešķirtās agentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselais euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna perspektīvā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Lithuania 1.3% 04.08.2025			LT0000630097	LT	LT			EUR	576 542		0.53%	20.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	478 735		0.44%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239036	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	399 648		0.36%	10.00%
UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026			XS1974394675	MX	LU			EUR	1 718 419		1.57%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690565	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	464 298		0.42%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	1 523 648		1.39%	20.00%
Latvia 3.875% 25.03.2027			XS2549862758	LV	DE			EUR	512 855		0.47%	20.00%
Bulgaria 2.625% 26.03.2027			XS1208855889	BG	DE			EUR	693 264		0.63%	20.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1599193072	RO	LU			EUR	273 605		0.25%	20.00%
Lithuania 2.3% 13.07.2027			LT0000650087	LT	LT			EUR	477 503		0.44%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	3 556 478		3.24%	10.00%
Lithuania 4.125% 25.04.2028			XS2547270756	LT	DE			EUR	517 051		0.47%	20.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XS1629276275	LV	DE			EUR	896 357		0.82%	20.00%
Latvia 0% 24.01.2029			XS2361416915	LV	DE			EUR	479 735		0.44%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	2 158 214		1.97%	20.00%
Bulgaria 4.125% 23.09.2029			XS2536817211	BG	DE			EUR	945 476		0.86%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	387 386		0.35%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	275 618		0.25%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								16 324 792		14.89%	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	495 569	1.67%	0.45%	10.00%
Luminor Bank 5% 29.08.2024			XS2523337389	EE	IE			EUR	604 252	0.20%	0.55%	10.00%
Luminor Bank 0.792% 03.12.2024			XS2265801238	EE	IE			EUR	188 526	0.07%	0.17%	10.00%
Türk Telekomünikasyon AS 6.875% 28.02.2025			XS1955059420	TR	IE			USD	571 682	0.13%	0.52%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	475 761	0.10%	0.43%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 6% 19.07.2025			XS2498964299	SI	DE			EUR	304 765	0.10%	0.28%	10.00%
LHV Group 0.875% 09.09.2025			XS2379637767	EE	IE			EUR	617 637	0.70%	0.56%	10.00%
Valstības investīcijas kapitāla UAB 0% 22.09.2025			LT0000405664	LT	LT			EUR	222 500	0.50%	0.20%	10.00%
Siauliai bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	446 219	0.67%	0.41%	10.00%
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025			XS2241387500	TR	IE			USD	713 788	0.14%	0.65%	10.00%
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27.03.2026			XS1969645255	NL	IE			EUR	527 839	0.10%	0.48%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2330205277	NL	IE			EUR	573 976	0.23%	0.52%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	1 300 435	0.31%	1.19%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2208868914	GG	IE			EUR	645 158	0.20%	0.59%	10.00%
Luminor Bank 0.539% 23.09.2026			XS2388084480	EE	IE			EUR	174 976	0.07%	0.16%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	1 096 410	0.55%	1.00%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	DE			EUR	774 860	0.18%	0.71%	10.00%
AS Augstsprīguma rīks 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	400 710	0.40%	0.37%	10.00%
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027			XS2432286974	ES	SG			EUR	276 890	0.10%	0.25%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	754 296	0.28%	0.69%	10.00%
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XS2468979302	CZ	IE			EUR	323 346	0.07%	0.29%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	1 138 446	0.47%	1.04%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	361 214	0.13%	0.33%	10.00%
Altium Finance Issuer BV 2.625% 05.09.2027			XS2294495638	NL	DE			EUR	564 308	0.27%	0.51%	10.00%
Bank Gospodarstwa Krajow 4% 08.09.2027			XS2530208490	PL	DE			EUR	198 627	0.03%	0.18%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388016232	PL	DE			EUR	1 085 158	0.28%	0.99%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 08.10.2027			XS2320454633	HU	IE			EUR	1 173 955	0.22%	1.07%	10.00%
Kernel Holding SA 6.75% 27.10.2027			XS2244927823	UA	IE			USD	378 107	0.32%	0.34%	10.00%
Latvenergo 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	200 425	0.40%	0.18%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	IE			EUR	1 057 107	2.60%	0.96%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	1 179 714	0.25%	1.08%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	243 046	0.10%	0.22%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV0000880102	LV	LV			EUR	352 896	0.93%	0.32%	10.00%
Petroles Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	501 194	0.01%	0.46%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032			XS2413677464	SI	LU			EUR	512 905	0.22%	0.47%	10.00%
Kopā (1+2+3+...+1104)	1104								20 436 696		18.64%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								36 761 488		33.54%	
PARĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
AS CleanR Grupa FLR 09.12.2025		12	LV0000802676	LV				EUR	300 598	2.00%	0.27%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1108								300 598		0.27%	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
* Lūk ieguldījumu Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								4 410 383		4.02%	10.00%

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

** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstiešības (%)	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
TIRDZniecības vietā TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Līnas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	423 006	0.20%	0.20%	0.39%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	85 780	0.11%	0.11%	0.08%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	24 360	0.11%	0.11%	0.02%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	151 209	0.01%	0.01%	0.14%	5.00%
AS MADARA Cosmetics			LV0000101624	LV	LV	EUR	162 136	1.88%	1.88%	0.15%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						846 491			0.77%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						846 491			0.77%	

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

4. ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
TIRDZNIECĪBAS VIETĀ TIRGOTIE									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	436 954	4.40%	0.40%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	4 918 900	0.03%	4.49%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	382 366	0.01%	0.35%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	2 308 025	0.07%	2.11%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	692 735	0.10%	0.63%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MIY50	IE	DE	EUR	1 282 587	0.05%	1.17%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	2 414 800	0.21%	2.20%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B78JSG98	IE	DE	EUR	4 306 747	0.48%	3.93%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	8 443 968	0.29%	7.70%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	8 289 124	0.20%	7.56%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	2 471 278	0.12%	2.25%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	3 366 609	0.08%	3.07%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	3 478 868	0.08%	3.17%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	1 257 323	0.07%	1.15%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	2 066 915	0.11%	1.89%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					46 117 196		42.07%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	858 653	2.80%	0.78%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	144 467	0.53%	0.13%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	971 245	14.26%	0.89%	10.00%
ISHARES EURO CORP 1-5YR		IE00B4L60045	IE	DE	EUR	340 378	0.01%	0.31%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	9 309 910	0.26%	8.49%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	881 004	0.10%	0.80%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					12 505 657		11.41%	
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00%	
Kopā (1311+... +1314)	1310					58 622 854		53.48%	
PĀRĒJĀS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
SG Capital Partners Fund 1 KS		40103990509	LV		EUR	442 268	0.54%	0.40%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	476 496	1.16%	0.43%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	370 459	0.04%	0.34%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	193 468	0.01%	0.18%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 112 231		1.01%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					1 112 231		1.01%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					59 735 085		54.50%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 266 852		2.07%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303					1 482 690		1.35%	15.00%

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

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
						(veselos EUR)	(%)	(%)	(%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410								
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	142 975	2.09%	0.13%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	37 372	0.67%	0.03%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	362 823	0.27%	0.33%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	194 602	1.88%	0.18%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	248 132	0.18%	0.23%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	275 932	0.80%	0.25%	5.00%
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp		243512	LU		USD	607 304	0.01%	0.55%	5.00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	686 393	2.18%	0.63%	5.00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	388 503	0.58%	0.35%	5.00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	202 836	0.60%	0.19%	5.00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	187 357	0.52%	0.17%	5.00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	481 558	0.68%	0.44%	5.00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	380 700	0.82%	0.35%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					4 196 488		3.83%	
Kopā (1410+1420)	1400					4 196 488		3.83%	
Lsk. līdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi	1401								

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvs 01	pasīvs 02
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR		1 076
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	157 338	
Kopā		1520			157 338	1 076
Kopā (1510+1520)		1500			157 338	1 076

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB Banka AS		LV	0	2 537 209	0	0	0.00%	157 338	0	0.14%
LPB Bank		LV	221 572		6 572	215 000	0.20%			0.20%
BlueOrange Bank AS		LV	1 432 235		32 235	1 400 000	1.28%			1.28%
Rietumu Banka AS		LV	3 050 715		70 715	2 980 000	2.72%			2.72%
Luminor Bank AS		EE	0	0	0	0	0.00%		967 754	0.88%
Bank Gospodarstwa Krajow		PL	0	0	0	0	0.00%		198 627	0.18%
MBANK SA		PL	0	0	0	0	0.00%		1 085 158	0.99%
Siaulių bankas		LT	0	0	0	0	0.00%		446 219	0.41%
Citadele Banka AS		LV	0	0	0	0	0.00%		1 449 306	1.32%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0	0	0	0	0.00%		817 670	0.75%
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 704 522	2 537 209	109 522	4 595 000	4.19%	157 338	4 964 733	8.87%

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena
(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruņa numurs)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes
akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju
plāns "INVL EKSTRA 47+"
Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010
Kods: 211

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

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

**Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats
2022 .gada 4.ceturksnis**

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā(01); absolūtā vērtība)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	106 260 642	526 268					
USD	3 349 036		3 349 036	-2 487 991	861 045		0.79%
Kopā	3 349 036	0	3 349 036	-2 487 991	861 045	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					861 045		0.79%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)