

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

1.pielikums

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

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

Kods: 211

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2024 .gada 1.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	175 301 904	197 535 457
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	175 301 904	197 535 457
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	11 205	32 529
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	11 205	32 529
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	86 632	325 168
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	1 928 040	60
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	15
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2 025 877	357 756
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	173 276 027	197 177 701

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+"

2. pielikums

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

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2024 .gada 1.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	95 233	29 310		29 310
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 770 306	44 887	536 349	581 235
Dividendes	0103	278 100	7 538	34 943	42 481
Pārējie ienākumi	0104	842		506	506
Kopā (0101+...+0104)	0100	2 144 481	81 734	571 798	653 532
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	233 150	455 367		455 367
Atlīdzība turētājbankai	0203	140 538	43 579		43 579
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	38	10		10
Kopā (0201+...+0205)	0200	373 725	498 956	0	498 956
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	28 772 847	1 314 696	1 455 075	2 769 770
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	28 491 751	1 342 237	1 444 811	2 787 048
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	281 096	-27 541	10 264	-17 277
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	378 395	9 013	-7 519	1 495
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	659 492	-18 527	2 745	-15 783
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	13 649 670	-60 304	8 858 691	8 798 387
Kopā (0305+0306)	0300	14 309 161	-78 831	8 861 435	8 782 604
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	16 079 917	-496 053	9 433 233	8 937 181

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

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

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

Kods: 211

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

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats 2024 .gada 1.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	109 083 410	173 276 027
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	16 079 917	8 937 181
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	64 869 296	22 162 369
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	16 756 595	7 197 876
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	64 192 618	23 901 673
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	173 276 027	197 177 701
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	47 637 663	67 681 097
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	67 681 097	73 431 061
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.289856	2.560184
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.560184	2.685208

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2024 .gada 1.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	73 232 580	37.07%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	704 176	0.36%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicēbas (daļas) (1310(01))	130	109 251 766	55.31%	100.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	183 188 522	92.74%	100.00%
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00%	20.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	2 377 283	1.20%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	6 983 468	3.54%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 018 046	0.52%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3 946 366	2.00%	100.00%
Kopā (251+252)	250	4 964 412	2.51%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	21 772	0.01%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	14 346 935	7.26%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	197 535 457	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	7 982 097	4.04%	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	91 036 194	46.09%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	9 360 751	4.74%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	1 122 925	0.57%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	138 263	0.07%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	197 535 457		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	401	98 767 728		50.00%

2. Parāda vērtspapīri ar citi vērtspapīri ar fiksu ienākumu

Polciņas nosaukums	Polciņas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitenia reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings "ārvālatī" **	Kreditrei-tingu piešķiršanas nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselums euro)	Uzskaites vērtības pret emitētājiem parāda vērtspapīri (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret legudijumu plāna aktivu (01.ailie: 1.savaldas 400.polciju) (%)	legudijumu plāna prospektā ierēbo-jums (%)
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	588 429		0.30%	20.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	490 109		0.25%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	592 419		0.30%	10.00%
North Macedonia 3.875% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	491 217		0.25%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	1 875 027		0.95%	20.00%
North Macedonia 6.96% 13.03.2027			XS2582522681	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	315 622		0.16%	10.00%
Latvia 3.875% 25.03.2027			XS2549862758	LV	DE			EUR	511 223		0.26%	20.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1599193072	RO	LU			EUR	232 121		0.15%	20.00%
Lithuania 2.3% 13.07.2027			LT0000630087	LT	LT			EUR	2 997 066		1.15%	20.00%
Latvia 3.5% 17.01.2028			XS2576364371	LV	DE			EUR	613 810		0.31%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	5 955 400		3.01%	10.00%
Lithuania 4.125% 25.04.2028			XS2547270756	LT	DE			EUR	2 547 724		1.29%	20.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	1 683 082		0.85%	20.00%
Latvia 0% 24.01.2029			XS2361416915	LV	DE			EUR	738 293		0.37%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	2 343 444		1.19%	20.00%
Latvia 3.875% 22.05.2029			XS2722876609	LV	DE			EUR	1 456 299		0.74%	20.00%
Bulgaria 4.125% 23.09.2029			XS2536817211	BG	DE			EUR	1 006 320		0.51%	20.00%
Lithuania 2.4% 15.12.2029			LT0000670069	LT	LT			EUR	3 203 172		1.62%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	439 279		0.22%	20.00%
Romania 2.124% 16.07.2031			XS2027596530	RO	DE			EUR	1 108 542		0.56%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	4 512 071		2.28%	20.00%
Lithuania 2.125% 01.06.2032			XS2487342649	LT	DE			EUR	1 113 072		0.56%	20.00%
Bulgaria 4.5% 27.01.2033			XS2579483319	BG	DE			EUR	1 286 339		0.65%	20.00%
Lithuania 3.875% 14.06.2033			XS2064821228	LT	DE			EUR	212 640		0.11%	20.00%
Latvia 3.875% 12.07.2033			XS2648672660	LV	DE			EUR	320 200		0.16%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								36 692 921		18.58%	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Nova Ljubljanska Banka 6% 19.07.2025			XS2498964209	SI	DE			EUR	836 934	0.27%	0.42%	10.00%
LHV Group 0.875% 09.09.2025			XS2379837767	EE	IE			EUR	685 200	0.70%	0.35%	10.00%
Valstības investīcijas kapitāls UAB 0% 22.09.2025			LT0000405664	LT	LT			EUR	234 200	0.50%	0.12%	10.00%
Šiauli bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	589 671	0.80%	0.30%	10.00%
AS CleanR Grupa FLR 0.9 19.12.2025			LV0000802676	LV	LV			EUR	318 299	2.00%	0.16%	10.00%
Luminor Bank 7.25% 16.01.2026			XS2576365188	EE	EE			EUR	1 035 387	0.33%	0.52%	10.00%
PKO Bank Polski SA 5.625% 01.02.2026			XS2582358789	PL	PL			EUR	407 159	0.06%	0.21%	10.00%
ARAGVI FINANCE INTL 8.45% 29.04.2026			XS2326545204	MD	DE			USD	837 584	0.22%	0.42%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	667 989	0.23%	0.34%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	1 479 680	0.31%	0.75%	10.00%
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026			XS2356039298	LU	IE			EUR	1 302 069	0.30%	0.66%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2302889814	CG	IE			EUR	1 281 431	0.39%	0.85%	10.00%
Luminor Bank 0.539% 23.09.2026			XS2389084480	EE	IE			EUR	189 532	0.07%	0.10%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	1 038 743	0.55%	0.53%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	DE			EUR	833 939	0.18%	0.42%	10.00%
AS Augstsprejuma tīkls 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	362 780	0.40%	0.18%	10.00%
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027			XS2432286974	ES	SG			EUR	831 301	0.27%	0.42%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	1 231 681	0.43%	0.62%	10.00%
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XS2468979302	CZ	IE			EUR	2 737 548	0.55%	1.39%	10.00%
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027			AT0000A34CN3	RO	AT			EUR	1 681 608	0.21%	0.85%	10.00%
Luminor Bank 7.75% 08.08.2027			XS2633112955	EE	IE			EUR	908 335	0.27%	0.46%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027			XS2641055012	SI	DE			EUR	222 102	0.04%	0.11%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	1 184 503	0.47%	0.80%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	384 393	0.13%	0.19%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	1 267 137	0.28%	0.64%	10.00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027			XS2724428193	PL	DE			EUR	312 962	0.06%	0.16%	10.00%
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028			XS2107452620	RO	IE			EUR	939 605	0.00%	0.48%	10.00%
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028			XS2788380306	PL	PL			EUR	700 933	0.14%	0.35%	10.00%
Lavenero 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	170 208	0.40%	0.09%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2348129573	PL	IE			EUR	1 644 836	3.60%	0.83%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348787836	PL	DE			EUR	1 328 335	0.25%	0.67%	10.00%
Peu Fin Lid 7.25% 01.07.2028			XS2643284388	GB	DE			EUR	1 046 204	0.27%	0.53%	10.00%
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	911 006	0.17%	0.46%	10.00%
GLOBAALWORTH REAL ESTATE 5.375% 04.10.2028			AT0000A377V8	SK	DE			EUR	529 089	0.17%	0.27%	10.00%
ERSTE&STIEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029			AT0000A39UM6	HR	DE			EUR	1 538 313	0.38%	0.78%	10.00%
Lavenero 4.852% 22.02.2029			LV0000802694	LV	LV			EUR	164 027	0.32%	0.08%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177409912	LT	DE			EUR	627 013	0.23%	0.32%	10.00%
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030			XS264371843	PL	IE			EUR	584 894	0.11%	0.30%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV0000880102	LV	LV			EUR	386 702	0.93%	0.20%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	666 882	0.01%	0.34%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032			XS2413677464	SI	LU			EUR	589 415	0.22%	0.30%	10.00%
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033			US279158A581	CO	DE			USD	1 196 839	0.06%	0.61%	10.00%
ŠIAULIŲ BANKAS 10.75% 22.06.2033			LT0000407751	LT	LT			EUR	655 194	1.08%	0.33%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								36 539 659		18.50%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								73 232 580		37.07%	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00%	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
T.sk. legudijumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļes 1.1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								7 354 658		3.72%	10.00%

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

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

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits Tidz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emiteņa pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	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											
Akola Group AB			LT0000128092	LT	LT	EUR	315 676	0.20%	0.20%	0.16%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	75 486	0.11%	0.11%	0.04%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	26 880	0.11%	0.11%	0.01%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	147 870	0.01%	0.01%	0.07%	5.00%
AS MADARA Cosmetics			LV0000101624	LV	LV	EUR	138 263	1.88%	1.88%	0.07%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						704 176			0.36%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						704 176			0.36%	

* 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.aiļē: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	469 800	4.67%	0.24%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	8 288 567	0.05%	4.20%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJOKDR00	IE	IE	EUR	530 353	0.01%	0.27%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4LSYX21	IE	DE	EUR	4 360 825	0.09%	2.21%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	1 185 863	0.09%	0.60%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	1 979 847	0.08%	1.00%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	4 248 707	0.27%	2.15%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	17 632 606	0.41%	8.93%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	17 261 810	0.25%	8.74%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	3 132 281	0.10%	1.59%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	4 436 865	0.06%	2.25%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	6 549 387	0.13%	3.32%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	2 015 597	0.15%	1.02%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	2 404 715	0.10%	1.22%	10.00%
X MSCI USA SWAP		LU0274210672	LU	DE	EUR	6 362 029	0.12%	3.22%	10.00%
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF		LU1834983477	LU	FR	EUR	2 489 298	0.40%	1.26%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					83 348 550		42.19%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	976 893	2.43%	0.49%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	158 824	0.80%	0.08%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	1 121 146	11.41%	0.57%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	16 721 512	0.58%	8.47%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	980 220	0.08%	0.50%	10.00%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR		IE00BFZPF439	IE	DE	EUR	2 169 237	0.21%	1.10%	10.00%
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR		IE00BCRY6557	IE	IE	EUR	3 775 385	0.12%	1.91%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					25 903 217		13.11%	
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					109 251 766		55.31%	
PĀRĒJAS									
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas									
SG Capital Partners Fund 1 KS		40103990509	LV		EUR	488 514	0.54%	0.25%	5.00%
UAB "CAPITALICA BAL TIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	653 084	1.16%	0.33%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	658 946	0.04%	0.33%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	576 740	0.01%	0.29%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 718 338		0.87%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					1 718 338		0.87%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					110 970 104		56.18%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00%	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303					2 377 283		1.20%	15.00%

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

5. Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1.sadaļas 400.pozīciju)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
A	B	C	D	E	F	(veselos <i>euro</i>)	(%)	(%)	(%)
01	02	03	04						
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)									
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	143 820	2,09%	0,07%	5,00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	25 600	0,67%	0,01%	5,00%
INVL Baltic Sea Growth Fund	1410	126263073	LT		EUR	634 411	0,27%	0,32%	5,00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	237 068	1,88%	0,12%	5,00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	283 108	0,18%	0,14%	5,00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	263 502	0,80%	0,13%	5,00%
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp		243512	LU		USD	964 704	0,01%	0,49%	5,00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	915 668	2,18%	0,46%	5,00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	908 241	0,58%	0,46%	5,00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	576 389	0,60%	0,29%	5,00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	265 740	0,52%	0,13%	5,00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	886 502	0,68%	0,45%	5,00%
EQT X (No.1) EUR SCSp		261680	LU		EUR	73 666	0,00%	0,04%	5,00%
Astorg VIII		256158	LU		EUR	264 111	0,02%	0,13%	5,00%
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023		250100	LU		USD	75 796	0,05%	0,04%	5,00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	465 143	0,82%	0,24%	5,00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					6 983 468		3,54%	
Kopā (1410+1420)	1400					6 983 468		3,54%	
Lsk. tirzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi	1401								

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvs 01	pasīvs 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	21 772	32 529
Kopā		1520			21 772	32 529
Kopā (1510+1520)		1500			21 772	32 529

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB Banka AS		LV	0	3 946 366	0	0	0.00%	21 772	0	0.01%
BluOr Bank AS		LV	408 660		8 660	400 000	0.20%			0.20%
Rietumu Banka AS		LV	609 386		19 386	590 000	0.30%			0.30%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		2 133 254	1.08%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		1 267 137	0.64%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		1 244 865	0.63%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		1 425 445	0.72%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		1 059 036	0.54%
PKO Bank Polski		PL	0		0	0	0.00%		1 108 092	0.56%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		1 681 608	0.85%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		PL	0		0	0	0.00%		312 962	0.16%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD		HR	0		0	0	0.00%		1 538 313	0.78%
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 018 046	3 946 366	28 046	990 000	0.50%	21 772	11 770 709	6.47%

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruņa numurs)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)

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

5. pielikums

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Kods: 211

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2024 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīras atklātas pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : 4. pielikuma)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	192 556 467	357 756					
USD	4 978 989	0	4 978 989	-3 202 666	1 776 323		1.80%
Kopā	4 978 989	0	4 978 989	-3 202 666	1 776 323	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība							
					1 776 323		1.80%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)