

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 2.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	216 336 598
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		32 940
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	175 301 904	216 369 538
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	11 205	81 464
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	11 205	81 464
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	86 632	585 867
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	1 928 040	1 122 176
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	2 025 877	1 789 507
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	173 276 027	214 580 031

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

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

2. pielikums

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

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2024 .gada 2.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	66 121		66 121
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1 770 306	98 179	1 147 759	1 245 938
Dividendes	0103	278 100	17 076	164 242	181 319
Pārējie ienākumi	0104	842		551	551
Kopā (0101+...+0104)	0100	2 144 481	181 376	1 312 552	1 493 928
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	233 150	961 144		961 144
Atbildība turētājbankai	0203	140 538	91 982		91 982
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	38	19		19
Kopā (0201+...+0205)	0200	373 725	1 053 145	0	1 053 145
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	28 772 847	3 206 433	6 416 049	9 622 482
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	28 491 751	3 210 103	6 081 719	9 291 822
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	281 096	-3 670	334 330	330 660
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	378 395	-39 115	-8 471	-47 586
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	659 492	-42 785	325 860	283 075
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	13 649 670	-125 324	12 673 592	12 548 268
Kopā (0305+0306)	0300	14 309 161	-168 109	12 999 452	12 831 343
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	16 079 917	-1 039 879	14 312 004	13 272 125

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko
(vārds, uzvārds)

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 2.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	13 272 125
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	64 869 296	43 742 861
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	16 756 595	15 710 984
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	64 192 618	41 304 003
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	173 276 027	214 580 031
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	78 284 221
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	2.741038

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena
(vārds, uzvārds)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2024 .gada 2.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	79 091 680	36.55%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	752 113	0.35%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicēbas (daļas) (1310(01))	130	120 760 447	55.81%	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	200 604 239	92.71%	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	2 370 504	1.10%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	7 208 854	3.33%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 020 854	0.47%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5 132 147	2.37%	100.00%
Kopā (251+252)	250	6 153 001	2.84%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	15 732 359	7.27%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	216 336 598	99.98%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	7 313 711	3.38%	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	99 983 910	46.21%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	9 579 358	4.43%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	1 162 440	0.54%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	136 274	0.06%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	216 369 538		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	401	108 184 769		50.00%

2. Parāda vērtspapīri ar citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emiteņa reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītrēķins valūta**	Kredītrēķinu piešķiršanas nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselums euro)	legulidjumu attiecība pret emiteņa emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība pret legulidjumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1. sadalās 400. pozīciju) (%)	legulidjumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
TIRDZniecības VIETĀ TIRŪTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Lithuania 1.3% 04.08.2025			LT0000630097	LT	LT			EUR	592 984		0.27%	20.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	491 653		0.23%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	598 606		0.28%	10.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	477 622		0.22%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	1 869 811		0.86%	20.00%
North Macedonia 6.96% 13.03.2027			XS2582522681	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	317 920		0.15%	10.00%
Latvia 3.875% 25.03.2027			XS2549862758	LV	DE			EUR	510 399		0.24%	20.00%
Lithuania 2.3% 13.07.2027			LT0000650087	LT	LT			EUR	3 020 989		1.40%	20.00%
Latvia 3.5% 17.01.2028			XS2576384371	LV	DE			EUR	615 933		0.28%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	7 084 849		3.27%	10.00%
Lithuania 4.125% 25.04.2028			XS2547270756	LT	DE			EUR	2 462 560		1.14%	20.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	1 664 452		0.77%	20.00%
Latvia 0% 24.01.2029			XS2361416915	LV	DE			EUR	736 491		0.34%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	970 533		0.45%	20.00%
Latvia 3.875% 22.05.2029			XS2722876609	LV	DE			EUR	1 943 131		0.90%	20.00%
Bulgaria 4.125% 23.09.2029			XS2536817211	BG	DE			EUR	1 004 986		0.46%	20.00%
Lithuania 2.4% 15.12.2029			LT0000670069	LT	LT			EUR	3 230 107		1.49%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	424 481		0.20%	20.00%
Lithuania 3.5% 03.07.2031			XS2841247583	LT	DE			EUR	670 687		0.31%	20.00%
Romania 2.124% 16.07.2031			XS2027596530	RO	DE			EUR	1 099 688		0.51%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	4 454 446		2.06%	20.00%
Romania 5.25% 30.05.2032			XS2829209720	RO	DE			EUR	2 056 591		0.95%	20.00%
Lithuania 2.125% 01.06.2032			XS2487342649	LT	DE			EUR	1 090 438		0.50%	20.00%
Bulgaria 4.5% 27.01.2033			XS2579483319	BG	DE			EUR	1 272 369		0.59%	20.00%
Lithuania 3.875% 14.06.2033			XS2604821228	LT	DE			EUR	204 658		0.09%	20.00%
Latvia 3.875% 12.07.2033			XS2648672660	LV	DE			EUR	749 098		0.35%	20.00%
Romania 3.75% 07.02.2034			XS2434895806	RO	DE			EUR	874 874		0.40%	20.00%
Lithuania 3.5% 13.02.2034			XS2765498717	LT	DE			EUR	391 765		0.18%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								40 880 788		18.89%	
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												
Nova Ljubljanska Banka 6% 19.07.2025			XS2498964209	SI	DE			EUR	846 292		0.27%	10.00%
Valstības investīciju kapitālais UAB 0% 22.09.2025			LT0000405664	LT	LT			EUR	236 490		0.50%	10.00%
Šiauli bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	598 205		0.80%	10.00%
AS CleanR Grupa FLR 09.12.2025			LV0000802676	LV	LV			EUR	317 963		2.00%	10.00%
Luminor Bank 7.25% 16.01.2026			XS2576365188	EE	EE			EUR	1 047 053		0.33%	0.48%
PKO Bank Polski SA 5.625% 01.02.2026			XS2582358789	PL	PL			EUR	412 309		0.05%	0.19%
ARAGVI FINANCE INTL 8.45% 29.04.2026			XS2326545204	MD	DE			USD	884 293		0.22%	0.41%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	663 495		0.23%	0.31%
Alropolis Group UAB 2.375% 02.06.2026			XS2349869057	LT	IE			EUR	4 460 144		0.31%	0.87%
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026			XS2356039288	LU	IE			EUR	1 310 379		0.30%	0.81%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	1 043 352		0.55%	0.48%
AS Augstsprieguma tīkls 0.5% 20.01.2027			LV0000802528	LV	LV			EUR	366 049		0.40%	0.17%
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027			XS2432286974	ES	SG			EUR	843 093		0.27%	0.39%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640504	SE	DE			EUR	1 246 057		0.43%	0.58%
CEFIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XS2468979302	CZ	IE			EUR	2 675 657		0.55%	1.24%
BANCA COMMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027			AT0000A34C3N3	RO	AT			EUR	2 860 580		0.39%	1.32%
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027			XS2633112565	EE	IE			EUR	854 641		0.27%	0.39%
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027			XS2441055012	SI	DE			EUR	210 249		0.04%	0.10%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	1 218 500		0.47%	0.56%
Ignitis Grupa UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	385 310		0.13%	0.18%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	1 286 501		0.28%	0.59%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027			XS2724428193	PL	DE			EUR	316 035		0.06%	0.15%
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028			XS2107452620	RO	IE			EUR	950 140		0.25%	0.44%
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028			XS2788380306	PL	PL			EUR	709 648		0.14%	0.33%
Latvenergo 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	170 653		0.40%	0.08%
LHV Group 5.375% 24.05.2028			XS2822574245	EE	IE			EUR	655 830		0.22%	0.30%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	IE			EUR	1 632 902		3.60%	0.75%
SYNTIOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767636	PL	DE			EUR	1 332 208		0.25%	0.62%
RAU Fin Ltd 1.25% 01.07.2028			XS24328438	GB	DE			EUR	1 078 659		0.27%	0.50%
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	917 347		0.17%	0.42%
SLOVENSKA ŠPORTTELNA AS 5.375% 04.10.2028			AT0000A377W8	SK	DE			EUR	534 251		0.17%	0.25%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029			AT0000A39UM6	HR	DE			EUR	1 558 504		0.38%	0.72%
Latvenergo 4.952% 22.02.2029			LV0000802684	LV	LV			EUR	164 079		0.32%	0.08%
GLOBAL WORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030			XS2809888446	SG	IE			EUR	997 680		0.34%	0.46%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	616 344		0.23%	0.28%
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030			XS2647371843	PL	IE			EUR	589 151		0.11%	0.27%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV0000880102	LV	LV			EUR	376 076		0.93%	0.17%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	694 204		0.01%	0.32%
CEZ AS 4.25% 11.06.2032			XS2838370414	CZ	DE			EUR	1 601 748		0.21%	0.74%
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032			XS241367464	SI	LU			EUR	603 109		0.22%	0.28%
Econotrol SA 8.675% 13.01.2033			US279158A581	CO	DE			USD	1 211 356		0.06%	0.56%
ŠIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033			LT0000407751	LT	LT			EUR	629 940		1.08%	0.29%
Citadele banka sub.obi. 8% 05.04.2034			LV0000803054	LV	LV			EUR	107 116		0.50%	0.05%
Kopā (1+2+3+...)	1104								38 210 892		17.66%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								79 091 680		36.55%	
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	
12. Iesk. legulidjumu Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitēto vērtspapīri												
	1121								8 478 997		3.92%	10.00%

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

** Atzīdība 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 eminenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktā ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
TIRDZniecības vietā tirgotie											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Akola Group AB			LT0000128092	LT	LT	EUR	372 498	0.20%	0.20%	0.17%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	78 918	0.11%	0.11%	0.04%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	18 144	0.11%	0.11%	0.01%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	146 280	0.01%	0.01%	0.07%	5.00%
AS MADARA Cosmetics			LV0000101624	LV	LV	EUR	136 274	1.88%	1.88%	0.06%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						752 113			0.35%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						752 113			0.35%	

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

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

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aīle: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	481 795	4.73%	0.22%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	9 455 805	0.05%	4.37%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJOKDR00	IE	IE	EUR	560 895	0.01%	0.26%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4LSYX21	IE	DE	EUR	4 688 056	0.09%	2.17%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	1 256 223	0.07%	0.58%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	2 150 892	0.08%	0.99%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	4 365 379	0.30%	2.02%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	19 407 466	0.41%	8.97%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	18 870 524	0.23%	8.72%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	3 186 449	0.10%	1.47%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	5 055 318	0.07%	2.34%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	7 347 933	0.14%	3.40%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	2 176 548	0.16%	1.01%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	2 528 866	0.10%	1.17%	10.00%
X MSCI USA SWAP		LU0274210672	LU	DE	EUR	7 874 016	0.14%	3.64%	10.00%
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF		LU1834983477	LU	FR	EUR	2 616 778	0.30%	1.21%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					92 022 944		42.53%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	994 912	2.43%	0.46%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	159 870	0.84%	0.07%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	1 139 091	10.96%	0.53%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	18 088 377	0.64%	8.36%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	2 002 367	0.15%	0.93%	10.00%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR		IE00BFZPF439	IE	DE	EUR	2 165 572	0.23%	1.00%	10.00%
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR		IE00BCRY6557	IE	IE	EUR	4 187 314	0.12%	1.94%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					28 737 503		13.28%	
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					120 760 447		55.81%	
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	494 274	0.54%	0.23%	5.00%
UAB "CAPITALICA BAL TIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	653 478	1.16%	0.30%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	646 654	0.04%	0.30%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	576 098	0.01%	0.27%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 723 850		0.80%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					1 723 850		0.80%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					122 484 297		56.61%	
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					2 370 504		1.10%	15.00%

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

5. Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01. ailē: 1.sadalās 400.pozīciju)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
A	B	C	D	E	F	(veselos euro)	(%)	(%)	(%)
01	02	03	04						
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)									
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
Kopā (1+2+3+...)									
KS AIF Imprimator Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	115 815	2,09%	0,05%	5,00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	26 731	0,67%	0,01%	5,00%
INVL Baltic Sea Growth Fund	1410	126263073	LT		EUR	668 166	0,27%	0,31%	5,00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	211 256	1,88%	0,10%	5,00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	302 472	0,18%	0,14%	5,00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	249 236	0,80%	0,12%	5,00%
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp		243512	LU		USD	999 575	0,59%	0,46%	5,00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	887 388	1,00%	0,41%	5,00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	907 163	0,58%	0,42%	5,00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	585 550	0,60%	0,27%	5,00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	277 170	0,52%	0,13%	5,00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	877 069	0,68%	0,41%	5,00%
EQT X (No.1) EUR SCSp		261680	LU		EUR	72 174	0,00%	0,03%	5,00%
Astorg VIII		256158	LU		EUR	317 516	0,01%	0,15%	5,00%
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023		250100	LU		USD	96 699	0,05%	0,04%	5,00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	465 320	0,82%	0,22%	5,00%
l7Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.		265041	LU		EUR	149 554	0,06%	0,07%	5,00%
Kopā (1+2+3+...)									
Kopā (1410+1420)									
Lsk. tirzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi									
Kopā (1401)									

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasināta finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvs 01	pasīvs 02
A	B	C	D	E		
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE						
Kopā		1510			0	0
PĀRĒJIE						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	81 464
Kopā		1520			0	81 464
Kopā (1510+1520)		1500			0	81 464

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	5 132 147	0	0	0.00%	0	0	0.00%
BluOr Bank AS		LV	409 557		9 557	400 000	0.18%			0.18%
Rietumu Banka AS		LV	611 297		21 297	590 000	0.27%			0.27%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		1 901 694	0.88%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		1 286 501	0.59%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		705 321	0.33%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		1 526 544	0.71%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		1 056 541	0.49%
PKO Bank Polski		PL	0		0	0	0.00%		1 121 957	0.52%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		2 860 580	1.32%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		PL	0		0	0	0.00%		316 035	0.15%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD		HR	0		0	0	0.00%		1 558 504	0.72%
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 020 854	5 132 147	30 854	990 000	0.46%	0	12 333 677	6.16%

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(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

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2024 .gada 2.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	211 247 873	1 789 507					
USD	5 121 665		5 121 665	-3 301 651	1 820 014		0.84%
Kopā	5 121 665	0	5 121 665	-3 301 651	1 820 014	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība					1 820 014		0.84%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)