

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL KOMFORTS 53+"

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	62 183 560	66 793 414
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	62 183 560	66 793 414
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	4 614	12 606
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	4 614	12 606
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	30 650	111 358
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	933 861	15
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	969 125	123 979
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	61 214 435	66 669 435

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 KOMFORTS 53+"

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	54 329	7 234		7 234
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	912 592	18 549	271 006	289 555
Dividendes	0103	78 644	1 884	6 612	8 497
Pārējie ienākumi	0104	105		195	195
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 045 670	27 668	277 813	305 481
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	44 726	156 599		156 599
Atlīdzība turētājbankai	0203	52 045	14 987		14 987
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	48	9		9
Kopā (0201+...+0205)	0200	96 819	171 595	0	171 595
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	13 248 944	482 094	1 106 785	1 588 879
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 471 233	492 052	1 104 127	1 596 179
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-222 289	-9 958	2 659	-7 300
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	493 826	3 140	-247	2 893
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	271 537	-6 818	2 411	-4 407
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4 065 356	-30 859	1 816 901	1 786 043
Kopā (0305+0306)	0300	4 336 893	-37 677	1 819 313	1 781 636
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	5 285 744	-181 605	2 097 126	1 915 521

* 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 KOMFORTS 53+"

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	44 221 840	61 214 435
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	5 285 744	1 915 521
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	19 057 264	5 961 227
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 350 413	2 421 749
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	16 992 595	5 455 000
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	61 214 435	66 669 435
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	19 909 118	24 975 795
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	24 975 795	26 402 790
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.221185	2.450950
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.450950	2.525091

* 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	36 505 264	54.65%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	166 692	0.25%	25.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	24 418 546	36.56%	100.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	61 090 502	91.46%	100.00%
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210			20.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	1 073 429	1.61%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	2 875 400	4.30%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	698 924	1.05%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 039 235	1.56%	100.00%
Kopā (251+252)	250	1 738 159	2.60%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	15 924	0.02%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	5 702 912	8.54%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	66 793 414	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	4 092 578	6.13%	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	15 263 216	22.85%	25.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	3 948 829	5.91%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	375 893	0.56%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	0	0.00%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	66 793 414		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPIRU APMĒRS	401	16 698 353		25.00%

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Polciņas nosaukums	Polciņas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitora vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitora reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtērtings ārvalūta**	Kredīrtērtingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	legulidjumu attiecība pret emitora emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret legulidjumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.polciņu) (%)	legulidjumu plāna prospektā ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
TIRDZniecības vietā tirgotie												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	196 044		0.29%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	197 473		0.30%	10.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	491 217		0.74%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	937 513		1.40%	20.00%
North Macedonia 6.96% 13.03.2027			XS2582522681	MK	GB	BB+	Fitch Rating	EUR	105 207		0.16%	10.00%
Latvia 3.875% 25.03.2027			XS2549662758	LV	DE			EUR	306 734		0.46%	20.00%
Lithuania 2.3% 13.07.2027			LT0000650387	LT	LT			EUR	1 218 479		1.82%	20.00%
Latvia 3.5% 17.01.2028			XS2576364371	LV	DE			EUR	204 603		0.31%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	3 138 598		4.70%	10.00%
Lithuania 4.125% 25.04.2028			XS2547270756	LT	DE			EUR	770 740		1.15%	20.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XS1892927275	LV	DE			EUR	841 541		1.26%	20.00%
Latvia 0% 24.01.2029			XS2361416915	LV	DE			EUR	304 003		0.46%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	880 062		1.32%	20.00%
Latvia 3.875% 22.05.2029			XS2722876609	LV	DE			EUR	322 466		0.48%	20.00%
Bulgaria 4.125% 23.09.2029			XS2536817211	BG	DE			EUR	630 274		0.94%	20.00%
Lithuania 2.4% 15.12.2029			LT0000670069	LT	LT			EUR	2 731 305		4.09%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	458 378		0.69%	20.00%
Romania 2.124% 16.07.2031			XS2027596530	RO	DE			EUR	750 141		1.12%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	1 936 031		2.90%	20.00%
Lithuania 2.125% 01.06.2032			XS2487342649	LT	DE			EUR	834 804		1.25%	20.00%
Bulgaria 4.5% 27.01.2033			XS2579483319	BG	DE			EUR	857 559		1.28%	20.00%
Lithuania 3.875% 14.06.2033			XS2604821228	LT	DE			EUR	159 480		0.24%	20.00%
Latvia 3.875% 12.07.2033			XS2648672660	LV	DE			EUR	213 467		0.32%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								18 486 121		27.68%	
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	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
Nova Ljubljanska Banka 6% 19.07.2025			XS2498964209	SI	DE			EUR	209 233	0.07%	0.31%	10.00%
LHV Group 0.875% 09.09.2025			XS2379637767	EE	IE			EUR	509 006	0.52%	0.76%	10.00%
Valstybes investicinis kapitalas UAB 0% 22.09.2025			LT0000405664	LT	LT			EUR	187 360	0.40%	0.28%	10.00%
Šiaulių bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	491 392	0.67%	0.74%	10.00%
AS CleanR Grupa FLR 09.12.2025			LV0000802676	LV	LV			EUR	106 100	0.67%	0.16%	10.00%
Luminor Bank 7.25% 16.01.2026			XS2576365188	EE	EE			EUR	465 924	0.15%	0.70%	10.00%
PKO Bank Polski SA 5.625% 01.02.2026			XS2582358789	PL	PL			EUR	712 528	0.09%	1.07%	10.00%
ARAGVI FINANCE INTL 8.45% 29.04.2026			XS2326545204	MD	DE			USD	304 576	0.08%	0.46%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	596 419	0.21%	0.89%	10.00%
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	192 796	0.04%	0.29%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346896997	LT	IE			EUR	634 149	0.13%	0.95%	10.00%
STC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026			XS2356039268	LU	IE			EUR	395 899	0.09%	0.59%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2208868914	GG	IE			EUR	594 950	0.16%	0.89%	10.00%
Altum 0.443% 08.10.2026			LV0000870095	LV	LV			EUR	187 080	1.00%	0.28%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	283 294	0.15%	0.42%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	DE			EUR	463 299	0.07%	0.69%	10.00%
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027			XS2432286974	ES	SG			EUR	364 961	0.12%	0.55%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	615 841	0.22%	0.92%	10.00%
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XS2468979302	CZ	IE			EUR	1 130 180	0.23%	1.69%	10.00%
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027			AT0000A34CN3	RO	AT			EUR	1 008 965	0.13%	1.51%	10.00%
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027			XS2633112565	EE	IE			EUR	340 626	0.10%	0.51%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027			XS2641055012	SI	DE			EUR	111 051	0.02%	0.17%	10.00%
MAXIMA GRUPPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	579 090	0.23%	0.87%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	288 295	0.10%	0.43%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	724 078	0.16%	1.08%	10.00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027			XS2724428193	PL	DE			EUR	521 603	0.10%	0.78%	10.00%
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028			XS2107452620	RO	IE			EUR	563 763	0.00%	0.84%	10.00%
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028			XS2788380306	PL	PL			EUR	300 400	0.06%	0.45%	10.00%
Latvenergo 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	85 104	0.20%	0.13%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	IE			EUR	593 969	0.13%	0.89%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	597 290	0.11%	0.89%	10.00%
Peu Fin Ltd 7.25% 01.07.2028			XS2643284388	GB	DE			EUR	418 481	0.11%	0.63%	10.00%
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	592 154	0.11%	0.89%	10.00%
SLOVENSKA ŠPORTTELNA AS 5.375% 04.10.2028			AT0000A37W8	SK	DE			EUR	211 636	0.07%	0.32%	10.00%
ERSTE STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029			AT0000A39UM6	HR	DE			EUR	512 771	0.13%	0.77%	10.00%
Latvenergo 4.952% 22.02.2029			LV0000802684	LV	LV			EUR	102 517	0.20%	0.15%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	268 720	0.10%	0.40%	10.00%
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030			XS2647371843	PL	IE			EUR	212 689	0.04%	0.32%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV000080102	LV	LV			EUR	156 771	0.04%	0.23%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	516 271	0.01%	0.77%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032			XS2413677464	SI	LU			EUR	235 766	0.09%	0.35%	10.00%
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033			US279158A\$A1	CO	DE			USD	498 683	0.03%	0.75%	10.00%
ŠIAULIŲ BANKAS 10.75% 22.06.2033			LT0000407751	LT	LT			EUR	133 465	0.22%	0.20%	10.00%
Kopā (1+2+3+...+1104)	1104								18 019 143		26.88%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								36 505 264		54.65%	
PĀRĒJIE												
Starptautisko finanšu institūciju 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	
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00%	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00%	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								3 932 495		5.89%	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 (%)	Balssstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadalās 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	97 222	0.06%	0.06%	0.15%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	10 880	0.04%	0.04%	0.02%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	58 590	0.00%	0.00%	0.09%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						166 692			0.25%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						166 692			0.25%	

* 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.sadaļā 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	191 429	1.90%	0.29%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKMG4GZ66	IE	IE	EUR	1 243 111	0.01%	1.86%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	623 220	0.01%	0.93%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	273 775	0.01%	0.41%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VVM098	IE	DE	EUR	586 520	0.04%	0.88%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	202 880	0.02%	0.30%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	2 520 355	0.04%	3.77%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	3 338 564	0.08%	5.00%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	415 104	0.01%	0.62%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	291 546	0.02%	0.44%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRMF35	IE	DE	EUR	888 279	0.02%	1.33%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	627 561	0.01%	0.94%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	604 043	0.02%	0.90%	10.00%
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF		LU1834983477	LU	FR	EUR	414 737	0.07%	0.62%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					12 221 124		18.30%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	955 674	2.38%	1.43%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	158 824	0.80%	0.24%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	672 815	6.85%	1.01%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	8 227 988	0.28%	12.32%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	528 713	0.04%	0.79%	10.00%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR		IE00BFZPF439	IE	DE	EUR	409 759	0.04%	0.61%	10.00%
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR		IE00BCRY6557	IE	IE	EUR	1 243 648	0.04%	1.86%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					12 197 421		18.26%	
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					24 418 546		36.56%	
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	122 129	0.13%	0.18%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	300 352	0.58%	0.45%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	515 967	0.03%	0.77%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	134 981	0.00%	0.20%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					557 462		0.83%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					557 462		0.83%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					24 976 007		37.39%	
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 fondos ar dominejošo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303					1 073 429		1.61%	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 (Veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)									
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimator Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	134 541	1.96%	0.20%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	25 848	0.73%	0.04%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund	1410	126263073	LT		EUR	253 764	0.11%	0.38%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	59 267	0.54%	0.09%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	70 776	0.05%	0.11%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	98 814	0.30%	0.15%	5.00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	261 620	0.62%	0.39%	5.00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	397 355	0.26%	0.59%	5.00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	252 171	0.26%	0.38%	5.00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	61 325	0.12%	0.09%	5.00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	788 002	0.61%	1.18%	5.00%
EQT X (No.1) EUR SCSp		261680	LU		EUR	29 466	0.00%	0.04%	5.00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	442 451	0.78%	0.66%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					2 875 400		4.30%	
Kopā (1410+1420)	1400					2 875 400		4.30%	
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/ kreditēstādes 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	15 924	12 606
Kopā		1520			15 924	12 606
Kopā (1510+1520)		1500			15 924	12 606

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

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	1 039 235	0	0	0.00%	15 924	0	0.02%
Rietumu Banka AS		LV	340 851		10 851	330 000	0.49%			0.49%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		440 065	0.66%
BluOr Bank AS		LV	358 074		8 074	350 000	0.52%			0.52%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		806 550	1.21%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		724 078	1.08%
Siauli bankas		LT	0		0	0	0.00%		624 858	0.94%
PKO Bank Polski SA		PL	0		0	0	0.00%		1 012 928	1.52%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		556 050	0.83%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		1 008 965	1.51%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		PL	0		0	0	0.00%		521 603	0.78%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD		HR	0		0	0	0.00%		512 771	0.77%
Kopā (1+2+3+...)	1601		698 924	1 039 235	18 924	680 000	1.02%	15 924	6 207 867	10.34%

* 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)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes
akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju
plāns "INVL KOMFORTS 53+"
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 1.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tirā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : 4. pielikuma 401. pozīcija) (%)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	64 821 292	123 979					
USD	1 972 122		1 972 122	-1 763 806	208 317	0	0.31%
Kopā	1 972 122	0	1 972 122	-1 763 806	208 317	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība							
					208 317	0	0.31%

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)