

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 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	62 183 560	70 939 614
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		14 640
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	62 183 560	70 954 254
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	4 614	44 665
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	4 614	44 665
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	30 650	197 554
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	933 861	358 277
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	969 125	600 496
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	61 214 435	70 353 758

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

(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 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	54 329	19 066		19 066
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	912 592	30 166	580 055	610 221
Dividendes	0103	78 644	4 269	50 948	55 217
Pārējie ienākumi	0104	105		210	210
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 045 670	53 501	631 213	684 714
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	44 726	325 490		325 490
Atlīdzība turētājbankai	0203	52 045	31 151		31 151
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	48	18		18
Kopā (0201+...+0205)	0200	96 819	356 658	0	356 658
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	13 248 944	1 742 301	3 227 868	4 970 168
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 471 233	1 733 586	3 173 391	4 906 977
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-222 289	8 715	54 476	63 191
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	493 826	-32 228	96 253	64 025
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	271 537	-23 513	150 730	127 216
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4 065 356	-74 007	2 356 527	2 282 520
Kopā (0305+0306)	0300	4 336 893	-97 520	2 507 257	2 409 737
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	5 285 744	-400 678	3 138 470	2 737 792

* 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 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 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	44 221 840	61 214 435
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	5 285 744	2 737 792
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	19 057 264	12 064 161
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 350 413	5 662 630
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	16 992 595	9 139 323
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	61 214 435	70 353 758
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	27 535 966
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	2.554977

* 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	38 636 049	54.45%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	180 026	0.25%	25.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	25 996 542	36.64%	100.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	64 812 617	91.34%	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	1 065 273	1.50%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	2 906 070	4.10%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	700 792	0.99%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 454 863	2.05%	100.00%
Kopā (251+252)	250	2 155 654	3.04%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	6 126 997	8.64%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	70 939 614	99.98%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	4 190 393	5.91%	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	16 114 260	22.71%	25.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	3 971 343	5.60%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	390 836	0.55%	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	70 954 254		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPIRU APMĒRS	401	17 738 563		25.00%

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Posīcijas nosaukums	Posīcijas 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 kredīrtēlis ārvalūta**	Kredīrtēliņu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01 ailē, 1.sadaļā, 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna noteiktās ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	196 661		0.28%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	199 535		0.28%	10.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	477 622		0.67%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	934 906		1.32%	20.00%
North Macedonia 6.96% 13.03.2027			XS2582522681	MK	GB	BB+	Fitch Rating	EUR	105 973		0.15%	10.00%
Latvia 3.875% 25.03.2027			XS2549862758	LV	DE			EUR	306 239		0.43%	20.00%
Lithuania 2.3% 13.07.2027			LT0000650087	LT	LT			EUR	1 227 839		1.73%	20.00%
Latvia 3.5% 17.01.2028			XS2576364371	LV	DE			EUR	205 168		0.29%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118983	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	3 594 603		5.07%	10.00%
Lithuania 4.125% 25.04.2028			XS2547270756	LT	DE			EUR	744 976		1.05%	20.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	832 226		1.17%	20.00%
Latvia 0% 24.01.2029			XS2361416915	LV	DE			EUR	303 261		0.43%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	470 732		0.66%	20.00%
Latvia 3.875% 22.05.2029			XS2722876609	LV	DE			EUR	521 577		0.74%	20.00%
Bulgaria 4.125% 23.09.2029			XS2536817211	BG	DE			EUR	629 439		0.89%	20.00%
Lithuania 2.4% 15.12.2029			LT0000670069	LT	LT			EUR	2 754 273		3.88%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	442 937		0.62%	20.00%
Lithuania 3.5% 03.07.2031			XS2841247583	LT	LT			EUR	223 562		0.32%	20.00%
Romania 1.24% 16.07.2031			XS202786530	RO	DE			EUR	744 148		1.05%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	1 911 305		2.69%	20.00%
Romania 5.25% 30.05.2032			XS2829209720	RO	DE			EUR	587 597		0.83%	20.00%
Lithuania 2.125% 01.06.2032			XS2487342649	LT	DE			EUR	817 829		1.15%	20.00%
Bulgaria 4.5% 27.01.2033			XS2579483319	BG	DE			EUR	848 246		1.20%	20.00%
Lithuania 3.875% 14.06.2033			XS2604821228	LT	DE			EUR	153 493		0.22%	20.00%
Latvia 3.875% 12.07.2033			XS2648672660	LV	DE			EUR	428 056		0.60%	20.00%
Romania 3.75% 07.02.2034			XS2434895806	RO	DE			EUR	174 975		0.25%	20.00%
Lithuania 3.5% 13.02.2034			XS2765498717	LT	DE			EUR	78 153		0.11%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								19 915 331		28.07%	
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	211 573	0.07%	0.30%	10.00%
Valstības investīcijas kapitāla UAB 0% 22.09.2025			LT0000405664	LT	LT			EUR	189 192	0.40%	0.27%	10.00%
Šiauliai bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	498 504	0.67%	0.70%	10.00%
AS ClearR Groupa FLR 09.12.2025			LV0000802676	LV	LV			EUR	105 988	0.67%	0.15%	10.00%
Luminor Bank 7.25% 16.01.2026			XS2576365188	EE	EE			EUR	471 174	0.15%	0.66%	10.00%
PKO Bank Polski SA 5.625% 01.02.2026			XS2582359789	PL	PL			EUR	721 541	0.09%	1.02%	10.00%
ARAGVI FINANCE INTL 8.45% 29.04.2026			XS2326545204	MD	DE			USD	321 561	0.08%	0.45%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	592 407	0.21%	0.83%	10.00%
ČESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	191 956	0.04%	0.27%	10.00%
Acropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	625 776	0.13%	0.88%	10.00%
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026			XS2356039268	LU	IE			EUR	398 426	0.09%	0.56%	10.00%
Altum 0.443% 08.10.2026			LV0000870095	LV	LV			EUR	187 308	1.00%	0.26%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	284 551	0.15%	0.40%	10.00%
Food Service Project SI 5.5% 21.01.2027			XS2432286974	ES	SG			EUR	370 138	0.12%	0.52%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	623 028	0.22%	0.88%	10.00%
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XS2468979302	CZ	IE			EUR	1 104 629	0.23%	1.56%	10.00%
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027			AT0000A34CN3	RO	AT			EUR	1 271 369	0.17%	1.79%	10.00%
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027			XS2633112565	EE	IE			EUR	320 490	0.10%	0.45%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027			XS2641055012	SI	DE			EUR	105 125	0.02%	0.15%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485135464	LT	IE			EUR	585 711	0.23%	0.84%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1648530565	LT	LT			EUR	289 962	0.10%	0.41%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	735 143	0.16%	1.04%	10.00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027			XS2724428193	PL	DE			EUR	526 725	0.10%	0.74%	10.00%
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028			XS2107452620	RO	IE			EUR	570 084	0.00%	0.80%	10.00%
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028			XS2788380306	PL	PL			EUR	304 135	0.06%	0.43%	10.00%
Latvenergo 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	85 326	0.20%	0.12%	10.00%
LHV Group 5.375% 24.05.2028			XS2822574245	EE	IE			EUR	454 036	0.15%	0.64%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	IE			EUR	589 659	0.13%	0.83%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	599 935	0.11%	0.85%	10.00%
Paig Fin Ltd 2.5% 01.07.2028			XS2643284388	GB	DE			EUR	430 623	0.11%	0.61%	10.00%
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	596 276	0.11%	0.84%	10.00%
SLOVENSKA ŠPORTTELNA AS 5.375% 04.10.2028			AT0000A377W8	SK	DE			EUR	213 700	0.07%	0.30%	10.00%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029			AT0000A39JUM6	HR	DE			EUR	519 501	0.13%	0.73%	10.00%
Latvenergo 4.952% 22.02.2029			LV0000802684	LV	LV			EUR	102 549	0.20%	0.14%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030			XS2809868446	GG	IE			EUR	462 930	0.16%	0.65%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	264 148	0.10%	0.37%	10.00%
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030			XS2647371843	PL	IE			EUR	214 237	0.04%	0.30%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV0000880102	LV	LV			EUR	152 463	0.04%	0.21%	10.00%
Petroleos Mecanicos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	537 422	0.01%	0.76%	10.00%
CEZ AS 4.25% 11.06.2032			XS2838370414	CZ	DE			EUR	930 983	0.12%	1.27%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032			XS2413677464	SI	LU			EUR	241 244	0.09%	0.34%	10.00%
Ecoprol SA 8.875% 13.01.2033			US279158AS81	CO	DE			USD	504 732	0.03%	0.71%	10.00%
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033			LT0000407751	LT	LT			EUR	128 321	0.22%	0.18%	10.00%
Citadele banka sub.obl. 8% 05.04.2034			LV0000803054	LV	LV			EUR	107 116	0.50%	0.15%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								18 720 718		26.38%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								38 636 049		54.45%	
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												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00%	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00%	
* s.k. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros												
	1121								4 377 734		6.17%	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	114 722	0.06%	0.06%	0.16%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	7 344	0.04%	0.04%	0.01%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	57 960	0.00%	0.00%	0.08%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						180 026			0.25%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						180 026			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.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	196 317	1.93%	0.28%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	1 318 414	0.01%	1.86%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4LSYX21	IE	DE	EUR	606 536	0.01%	0.85%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	299 373	0.01%	0.42%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	607 971	0.04%	0.86%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	206 248	0.01%	0.29%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	2 672 612	0.03%	3.77%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	3 759 683	0.08%	5.30%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	422 282	0.01%	0.60%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	289 313	0.02%	0.41%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	940 060	0.02%	1.32%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	638 151	0.01%	0.90%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	635 229	0.02%	0.90%	10.00%
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF		LU1834983477	LU	FR	EUR	435 976	0.05%	0.61%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					13 028 165		18.36%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	973 302	2.38%	1.37%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	159 870	0.84%	0.23%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	683 584	6.57%	0.96%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	8 641 289	0.31%	12.18%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	735 930	0.06%	1.04%	10.00%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR		IE00BFZPF439	IE	DE	EUR	409 067	0.04%	0.58%	10.00%
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR		IE00BCRY6557	IE	IE	EUR	1 365 334	0.04%	1.92%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					12 968 377		18.28%	
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					25 996 542		36.64%	
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	123 569	0.13%	0.17%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	300 533	0.58%	0.42%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	506 342	0.03%	0.71%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	134 829	0.00%	0.19%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					558 931		0.79%	
Kopā (1321+...+1322)	1320					558 931		0.79%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					26 555 473		37.43%	
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					1 065 273		1.50%	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+...)	1410								
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimator Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	108 343	1.96%	0.15%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	27 074	0.73%	0.04%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	267 267	0.11%	0.38%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	52 814	0.54%	0.07%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	75 617	0.05%	0.11%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	93 463	0.30%	0.13%	5.00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	253 541	0.29%	0.36%	5.00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	396 884	0.26%	0.56%	5.00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	256 178	0.26%	0.36%	5.00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	63 962	0.12%	0.09%	5.00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	779 617	0.61%	1.10%	5.00%
EQT X (No.1) EUR SCSp		261680	LU		EUR	28 869	0.00%	0.04%	5.00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	442 620	0.78%	0.62%	5.00%
I7Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.		265041	LU		EUR	59 821	0.02%	0.08%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					2 906 070		4.10%	
Kopā (1410+1420)	1400							4.10%	
Istk. 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	0	44 665
Kopā		1520			0	44 665
Kopā (1510+1520)		1500			0	44 665

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	1 454 863	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Rietumu Banka AS		LV	341 920		11 920	330 000	0.47%			0.47%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		544 130	0.77%
BluOr Bank AS		LV	358 872		8 872	350 000	0.49%			0.49%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		791 664	1.12%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		735 143	1.04%
Siauli bankas		LT	0		0	0	0.00%		605 620	0.85%
PKO Bank Polski SA		PL	0		0	0	0.00%		1 025 676	1.45%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		557 941	0.79%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		1 271 369	1.79%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		PL	0		0	0	0.00%		526 725	0.74%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD		HR	0		0	0	0.00%		519 501	0.73%
Kopā (1+2+3+...)	1601		700 792	1 454 863	20 792	680 000	0.96%	0	6 577 770	10.23%

* 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

(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 2.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrās 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	68 939 900	600 496					
USD	2 014 354		2 014 354	-1 801 492	212 861	0	0.30%
Kopā	2 014 354	0	2 014 354	-1 801 492	212 861	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība					212 861	0	0.30%

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)