

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 3.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	72 366 884
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	62 183 560	72 366 884
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	4 614	14 022
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	4 614	14 022
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	30 650	287 390
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	933 861	265 992
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	265 952
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	969 125	567 404
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	61 214 435	71 799 479

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 3.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	25 094		25 094
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	912 592	57 242	900 461	957 703
Dividendes	0103	78 644	5 904	57 894	63 798
Pārējie ienākumi	0104	105		228	228
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 045 670	88 240	958 583	1 046 824
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	44 726	502 259		502 259
Atlīdzība turētājbankai	0203	52 045	48 068		48 068
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	48	26		26
Kopā (0201+...+0205)	0200	96 819	550 354	0	550 354
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	13 248 944	3 584 331	5 407 722	8 992 053
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13 471 233	3 552 674	5 166 481	8 719 155
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301-0302)	0303	-222 289	31 658	241 241	272 899
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	493 826	-32 228	5 229	-26 999
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	271 537	-571	246 470	245 899
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	4 065 356	97 651	3 888 628	3 986 279
Kopā (0305+0306)	0300	4 336 893	97 080	4 135 098	4 232 178
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	5 285 744	-365 034	5 093 682	4 728 648

* 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 3.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	4 728 648
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	19 057 264	15 955 817
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7 350 413	10 099 421
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	16 992 595	10 585 044
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	61 214 435	71 799 479
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	27 329 190
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	2.627208

* 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 3.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	40 313 823	55.71%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	175 831	0.24%	25.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	27 049 240	37.38%	100.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	67 538 894	93.33%	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	1 024 025	1.42%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	2 988 042	4.13%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	411 896	0.57%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	395 675	0.55%	100.00%
Kopā (251+252)	250	807 571	1.12%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	8 351	0.01%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	4 827 990	6.67%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	72 366 884	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	3 839 157	5.31%	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	17 273 269	23.87%	25.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	4 012 068	5.54%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	391 533	0.54%	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	72 366 884		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	401	18 091 721		25.00%

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Posīcijas nosaukums	Posīcijas kods	Mēnešu skaitis līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitora vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitora reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītrēķins ārvalūta valūta**	Kredītrēķinu piešķiršanas 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.pozīcijā) (%)	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	196 935		0.27%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	203 671		0.28%	10.00%
North Macedonia 3.875% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	488 403		0.67%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	958 028		1.32%	20.00%
North Macedonia 6.96% 13.03.2027			XS2582522681	MK	GB	BB+	Fitch Rating	EUR	108 414		0.15%	10.00%
Latvia 3.875% 25.03.2027			XS2549862758	LV	DE			EUR	315 050		0.44%	20.00%
Lithuania 2.3% 13.07.2027			LT0000650087	LT	LT			EUR	1 224 758		1.69%	20.00%
Latvia 3.5% 17.01.2028			XS2576364371	LV	DE			EUR	210 811		0.29%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118983	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	3 714 154		5.13%	10.00%
Lithuania 4.125% 25.04.2028			XS2547270756	LT	DE			EUR	765 732		1.08%	20.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	858 790		1.19%	20.00%
Latvia 0% 24.01.2029			XS2361416915	LV	DE			EUR	312 400		0.43%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	485 926		0.67%	20.00%
Latvia 3.875% 22.05.2029			XS2722876609	LV	DE			EUR	538 319		0.74%	20.00%
Bulgaria 4.125% 23.09.2029			XS2536817211	BG	DE			EUR	623 793		0.86%	20.00%
Lithuania 2.4% 15.12.2029			LT0000670069	LT	LT			EUR	2 832 160		3.91%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	464 808		0.64%	20.00%
Lithuania 3.5% 03.07.2031			XS2844147583	LT	LT			EUR	441 437		0.61%	20.00%
Romania 1.24% 16.07.2031			XS2027626530	RO	DE			EUR	759 854		1.05%	20.00%
Latvia 3% 24.01.2032			XS2906240028	LV	DE			EUR	99 711		0.14%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	2 001 951		2.77%	20.00%
Romania 5.25% 30.05.2032			XS2829209720	RO	DE			EUR	613 363		0.85%	20.00%
Lithuania 2.125% 01.06.2032			XS2487342649	LT	DE			EUR	852 520		1.18%	20.00%
Bulgaria 4.5% 27.01.2033			XS2579483319	BG	DE			EUR	886 695		1.23%	20.00%
Lithuania 3.875% 14.06.2033			XS2604821228	LT	DE			EUR	160 477		0.22%	20.00%
Latvia 3.875% 12.07.2033			XS2648672660	LV	DE			EUR	427 933		0.59%	20.00%
Romania 3.75% 07.02.2034			XS243489806	RO	DE			EUR	181 606		0.25%	20.00%
Lithuania 3.5% 13.02.2034			XS2765498717	LT	DE			EUR	394 346		0.54%	20.00%
Bulgaria 4.625% 23.09.2034			XS2536817484	BG	DE			EUR	217 519		0.30%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101							EUR	21 339 584		29.49%	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102							EUR	0		0.00%	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103							EUR	0		0.00%	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Valstības investīcijas kapitāls UAB 0% 22.09.2025			LT0000405664	LT	LT			EUR	192 856	0.40%	0.27%	10.00%
Siauliai bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	504 020	0.67%	0.70%	10.00%
AS CleanR Grupa FLR 09.12.2025			LV0000802676	LV	LV			EUR	103 295	0.67%	0.14%	10.00%
PKO Bank Polski SA 5.625% 01.02.2026			XS2582358789	PL	PL			EUR	730 556	0.99%	1.01%	10.00%
ARAGVI FINANCE INTL 8.45% 29.04.2026			XS2326545204	MD	DE			USD	345 457	0.08%	0.48%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2390252577	NL	IE			EUR	603 927	0.21%	0.83%	10.00%
ČESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	195 184	0.04%	0.27%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	641 746	0.13%	0.89%	10.00%
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026			XS2356039268	LU	IE			EUR	413 551	0.09%	0.57%	10.00%
Altum 0.443% 08.10.2026			LV0000870095	LV	LV			EUR	191 611	1.00%	0.26%	10.00%
Citadelle banka 1.625% 22.11.2026			XS2383742122	LV	LV			EUR	291 161	0.15%	0.40%	10.00%
Food Service Project SI 5.5% 21.01.2027			XS2432286974	ES	SG			EUR	365 851	0.12%	0.51%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	641 785	0.22%	0.89%	10.00%
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XS2468979302	CZ	IE			EUR	1 131 783	0.23%	1.56%	10.00%
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027			AT0000A34CN3	RO	AT			EUR	1 296 964	0.17%	1.79%	10.00%
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027			XS2633112565	EE	IE			EUR	327 020	0.10%	0.45%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027			XS2641055012	SI	DE			EUR	107 705	0.02%	0.15%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	571 788	0.23%	0.79%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1648530565	LT	LT			EUR	289 627	0.10%	0.40%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	753 103	0.16%	1.04%	10.00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027			XS272428193	PL	DE			EUR	540 143	0.10%	0.75%	10.00%
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028			XS2107452620	RO	IE			EUR	580 269	0.00%	0.80%	10.00%
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028			XS2788380306	PL	PL			EUR	312 079	0.06%	0.43%	10.00%
Latvenergo 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	88 030	0.20%	0.12%	10.00%
LHV Group 5.375% 24.05.2028			XS2822574245	EE	IE			EUR	467 899	0.15%	0.65%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	IE			EUR	604 054	0.13%	0.83%	10.00%
SYNTIOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	610 305	0.11%	0.84%	10.00%
Rau Fin Ltd 2.5% 01.07.2028			XS2643284388	GB	DE			EUR	424 089	0.11%	0.59%	10.00%
Bulgarian Energy 2.45% 21.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	598 461	0.11%	0.83%	10.00%
Luminor Bank 4.042% 10.09.2028			XS2888497067	EE	IE			EUR	605 613	0.20%	0.84%	10.00%
SLOVENSKA ŠPORTTELNA AS 5.375% 04.10.2028			AT0000A377W8	SK	DE			EUR	220 055	0.07%	0.30%	10.00%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029			AT0000A39UM6	HR	DE			EUR	534 723	0.13%	0.74%	10.00%
Latvenergo 4.952% 22.02.2029			LV0000802684	LV	LV			EUR	105 770	0.20%	0.15%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030			XS2809868446	GG	IE			EUR	488 628	0.16%	0.68%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	272 386	0.10%	0.38%	10.00%
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030			XS2647371843	PL	IE			EUR	211 232	0.04%	0.29%	10.00%
Citadelle banka 5% 13.12.2031			LV0000808102	LV	LV			EUR	189 990	0.04%	0.22%	10.00%
Retrofex Mezonas 6.7% 16.02.2032			US21843VA819	MX	DE			USD	538 840	0.01%	0.74%	10.00%
CEZ AS 4.25% 11.06.2032			XS2838370414	CZ	DE			EUR	930 748	0.12%	1.29%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032			XS2413677464	SI	LU			EUR	247 972	0.09%	0.34%	10.00%
Evropa Ljubljanska Banka 8.875% 13.01.2033			US279158A581	CO	DE			USD	487 626	0.03%	0.67%	10.00%
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033			LT0000407751	LT	LT			EUR	129 277	0.22%	0.18%	10.00%
Citadelle banka sub.obl. 8% 05.04.2034			LV0000803054	LV	LV			EUR	118 701	0.50%	0.16%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104							EUR	18 974 259		26.22%	
Kopā (1101+...+1104)	1110							EUR	40 313 823		55.71%	
PARĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105							EUR	0		0.00%	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106							EUR	0		0.00%	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107							EUR	0		0.00%	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108							EUR	0		0.00%	
Kopā (1105+...+1108)	1120							EUR	0		0.00%	
12. pants pirmās daļes 1.1 punktā minēto emitentu emitētais vērtspapīris	1121							EUR	4 514 642		6.24%	10.00%

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

** 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	111 319	0.06%	0.06%	0.15%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	5 355	0.04%	0.04%	0.01%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	59 157	0.00%	0.00%	0.08%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						175 831			0.24%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						175 831			0.24%	

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

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

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	194 486	1.97%	0.27%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	1 427 225	0.01%	1.97%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	696 500	0.01%	0.96%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	324 960	0.01%	0.45%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	680 405	0.04%	0.94%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	214 224	0.01%	0.30%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	3 068 244	0.04%	4.24%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	3 902 956	0.08%	5.39%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	888 181	0.03%	1.23%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	307 577	0.02%	0.43%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	1 037 995	0.02%	1.43%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	711 398	0.01%	0.98%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	655 242	0.02%	0.91%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					14 109 395		19.50%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	1 004 498	2.24%	1.39%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	166 451	0.83%	0.23%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	711 374	6.02%	0.98%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	9 203 659	0.32%	12.72%	25.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	1 057 283	0.08%	1.46%	10.00%
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR		IE00BCRY6557	IE	IE	EUR	796 581	0.02%	1.10%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					12 939 845		17.88%	
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					27 049 240		37.38%	
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	115 264	0.13%	0.16%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	294 859	0.58%	0.41%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	479 015	0.03%	0.66%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	134 888	0.00%	0.19%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					545 010		0.75%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					545 010		0.75%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					27 594 250		38.13%	
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 dominējošu veidu nekustamā īpašuma fonds	1303					1 024 025		1.42%	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 Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	108 343	1.96%	0.15%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	24 205	0.73%	0.03%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	276 270	0.11%	0.38%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	65 006	0.54%	0.09%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	83 447	0.05%	0.12%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	98 714	0.30%	0.14%	5.00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	251 333	0.29%	0.35%	5.00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	437 880	0.26%	0.61%	5.00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	295 595	0.26%	0.41%	5.00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	78 578	0.12%	0.11%	5.00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	730 154	0.61%	1.01%	5.00%
EQT X (No.1) EUR SCSp		261680	LU		EUR	30 601	0.00%	0.04%	5.00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	442 785	0.78%	0.61%	5.00%
I7Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.		265041	LU		EUR	65 131	0.02%	0.09%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					2 988 042		4.13%	
Kopā (1410+1420)	1400							4.13%	
Išk. 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	8 351	14 022
Kopā		1520			8 351	14 022
Kopā (1510+1520)		1500			8 351	14 022

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	395 675	0	0	0.00%	8 351	0	0.01%
Rietumu Banka AS		LV	155 245		5 245	150 000	0.21%			0.21%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		569 852	0.79%
BluOr Bank AS		LV	256 651		6 651	250 000	0.35%			0.35%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		932 633	1.29%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		753 103	1.04%
Siauli bankas		LT	0		0	0	0.00%		622 721	0.86%
PKO Bank Polski SA		PL	0		0	0	0.00%		1 043 035	1.44%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		355 678	0.49%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		1 296 964	1.79%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		PL	0		0	0	0.00%		540 143	0.75%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD		HR	0		0	0	0.00%		534 723	0.74%
Kopā (1+2+3+...)	1601		411 896	395 675	11 896	400 000	0.55%	8 351	6 648 850	9.75%

* 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

5. pielikums

Kods: 211

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2024 .gada 3.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	70 366 246	567 404					
USD	2 000 638		2 000 638	-1 835 288	165 350	0	0.23%
Kopā	2 000 638	0	2 000 638	-1 835 288	165 350	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība							
					165 350	0	0.23%

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)