

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

1.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 aktīvu un saistību pārskats 2025 .gada 2.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
AKTĪVI		
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	81 140 835
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	81 140 835
SAISTĪBAS		
Finanšu saistības	1000	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	35 746
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	851 694
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	662 890
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	887 440
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	80 253 395
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	20 285 209

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

dina.zobena@invl.lv

67068039

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 2025 .gada 2.ceturksnis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
A	B	01	02	03
IENĀKUMI				
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	9 002		29 677
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	72 094	718 579	1 313 802
Dividendes	103	6 107	18 311	83 610
Pārējie ienākumi	104	16		228
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	87 219	736 890	824 109
IZDEVUMI				
Procentu izdevumi	201			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	170 532		684 908
t.sk. mainīgā daļa	212	0		
Atlīdzība turētājbankai	203	36 269		65 548
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	10		0
Pārējie izdevumi	205			34
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	206 811	0	750 490
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	1 995 951	3 580 683	11 250 477
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	2 070 359	3 383 335	10 552 808
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	303	-74 408	197 348	122 940
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	142 216	-172 146	-88 605
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	305	67 808	25 202	93 010
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	151 467	746 669	4 522 906
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	219 275	771 871	991 146
Nodokļi un nodevas	400			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	99 683	1 508 761	1 608 444

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena
dina.zobena@invl.lv

67068039

3. pielikums

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

2025 .gada

2.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība
A	B	I
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	74 050 564
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 608 444
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	13 748 963
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	9 154 576
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	6 202 831
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	80 253 395
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	27 767 540
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	29 492 118
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.666803
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.721181

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

dina.zobena@invl.lv

67068039

Tirgus dalībnieka nosaukums: ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL KOMFORTS 53+"
Kods: 211

4. pielikums

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15.
datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2025. gada 2. ceturksnis

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI		
Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri	110	213 862
t.sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	111	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā (iespējkapitāla tirgus)	112	
Ieguldījumu fondi	120	15 520 213
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	3 065 231
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	738 247
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	18 799 306
PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI		
Parāda vērtspapīri	210	47 999 764
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	12 177 138
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	1 063 287
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	996 923
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	104 417
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	62 341 529
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	81 140 835
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	81 140 835
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komersabiedrību emitētajos vērtspapīros	502	4 951 307
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	503	0
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	504	
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos	505	237 222
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu vērtspapīros	506	4 650 167
Līdzekļu pārvaldītāja paša pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos	507	

2. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Parāda vērtspapīri ar ISIN kodu.

Pozīcijas nosaukums	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Kopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)	Uzskaites vērtība (euro)
A	D	E	I	01	01
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri					
Latvia 1.375% 23.09.2025	XS1295778275	DE	EUR	200 000	201 394
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026	XS1385239006	DE	EUR	200 000	202 277
North Macedonia 3.675% 03.06.2026	XS2181690665	IE	EUR	490 000	490 950
Latvia 0.375% 07.10.2026	XS1501554874	DE	EUR	1 000 000	977 623
North Macedonia 6.96% 13.03.2027	XS2582522681	GB	EUR	100 000	106 641
Latvia 3.875% 25.03.2027	XS2549862758	DE	EUR	300 000	311 120
Lithuania 2.3% 13.07.2027	LT0000650087	LT	EUR	1 240 000	1 258 998
Latvia 3.5% 17.01.2028	XS2576364371	DE	EUR	200 000	208 329
North Macedonia 1.625% 10.03.2028	XS2310118893	IE	EUR	4 099 000	3 850 299
Lithuania 4.125% 25.04.2028	XS2547270756	DE	EUR	720 000	759 426
Latvia 1.125% 30.05.2028	XS1829276275	DE	EUR	900 000	866 147
Latvia 0% 24.01.2029	XS2361416915	DE	EUR	350 000	319 092
Romania 2.875% 11.03.2029	XS1892141620	DE	EUR	502 000	484 954
Latvia 3.875% 22.05.2029	XS2722876609	DE	EUR	510 000	534 904
Bulgaria 4.125% 23.09.2029	XS2536817211	DE	EUR	595 000	648 999
Lithuania 2.4% 15.12.2029	LT0000670069	LT	EUR	2 879 100	2 841 365
Romania 3.624% 26.05.2030	XS2178857954	DE	EUR	480 000	456 338
Lithuania 3.5% 03.07.2031	XS2841247583	LU	EUR	825 000	877 876
Romania 2.124% 16.07.2031	XS2027596530	DE	EUR	900 000	764 396
Latvia 3% 24.01.2032	XS2906240028	DE	EUR	300 000	302 251
Romania 2% 28.01.2032	XS2109812508	DE	EUR	2 420 000	1 975 600
Romania 5.25% 30.05.2032	XS2829209720	DE	EUR	600 000	591 725
Lithuania 2.125% 01.06.2032	XS2487342649	DE	EUR	1 100 000	1 034 878
Bulgaria 4.5% 27.01.2033	XS2579483319	DE	EUR	800 000	879 845
Lithuania 3.875% 14.06.2033	XS2604821228	DE	EUR	150 000	157 228
Latvia 3.875% 12.07.2033	XS2648672660	DE	EUR	400 000	433 370
Romania 3.75% 07.02.2034	XS2434895806	DE	EUR	200 000	173 110
Lithuania 3.5% 13.02.2034	XS2765498717	DE	EUR	878 000	899 745
Bulgaria 4.625% 23.09.2034	XS2536817484	DE	EUR	350 000	397 796
Kopā Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri				23 688 100	23 006 676

Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri					
Valstybes investicinis kapitalas UAB 0% 22.09.2025	LT0000405664	LT	EUR	200 000	198 286
AS CleanR Grupa FLR 09.12.2025	LV0000802676	LV	EUR	100 000	101 656
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026	XS2339025277	IE	EUR	625 000	601 244
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026	XS1991190361	LU	EUR	200 000	198 454
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026	XS2356039268	IE	EUR	650 000	594 159
Altum 0.443% 08.10.2026	LV0000870095	LV	EUR	200 000	196 139
Citadele banka 5% 14.10.2026	LV0000804334	LV	EUR	500 000	505 220
Citadele banka 1.625% 22.11.2026	XS2393742122	LV	EUR	300 000	300 328
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027	XS2432286974	SG	EUR	360 000	369 303
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027	XS1575640054	DE	EUR	650 000	641 891
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027	XS2468979302	IE	EUR	1 125 000	1 138 424
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027	AT0000A34CN3	AT	EUR	1 200 000	1 254 881
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027	XS2633112565	IE	EUR	300 000	313 719
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027	XS2641055012	DE	EUR	100 000	103 479
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027	XS2485155464	IE	EUR	550 000	595 350
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027	XS1646530565	LT	EUR	300 000	298 612
MBANK SA 0.966% 21.09.2027	XS2388876232	DE	EUR	800 000	786 355
EUROPEAN ENERGY AS 6.339% 04.11.2027	DK0030541289	DK	EUR	400 000	402 524
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027	XS2724428193	DE	EUR	500 000	532 705
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028	XS2107452620	IE	EUR	6 000	593 892
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028	XS2788380306	PL	EUR	300 000	309 760
Latvenergo 0.5% 17.05.2028	LV0000802460	LV	EUR	100 000	90 997
LHV Group 5.375% 24.05.2028	XS2822574245	IE	EUR	450 000	463 369
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028	XS2346125573	IE	EUR	650 000	618 448
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028	XS2348767836	DE	EUR	680 000	639 695
Peu Fin Ltd 7.25% 01.07.2028	XS2643284388	DE	EUR	400 000	428 231
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028	XS2367164576	IE	EUR	650 000	639 518
Luminor Bank 4.042% 10.09.2028	XS2888497067	IE	EUR	600 000	627 796
SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04.10.2028	AT0000A377W8	DE	EUR	200 000	216 457
Nova Ljubljanska Banka 3.5% 21.01.2029	XS2972971399	DE	EUR	100 000	101 824
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029	AT0000A39UM6	DE	EUR	500 000	528 617
Latvenergo 4.952% 22.02.2029	LV0000802684	LV	EUR	100 000	104 292
Coop Pank AS 3.125% 20.03.2029	XS3029438267	IE	EUR	600 000	613 508
SMAVA GMBH FRN 22.05.2029	NO0013531590	DE	EUR	250 000	254 899
Luminor Bank 3.551% 12.06.2029	XS3079969104	IE	EUR	300 000	300 876
LHV Group 4.125% 18.06.2029	XS3090105829	IE	EUR	400 000	401 690
LifeFit Group Midco GmbH FRN 29.08.2029	NO0013252452	SE	EUR	350 000	359 086
MLP GROUP SA 6.125% 15.10.2029	XS2914001750	DE	EUR	400 000	416 948
Aragvi Finance INTL 11.125% 20.11.2029	XS2932787687	AT	USD	300 000	259 452
CEC Bank SA 5.625% 28.11.2029	XS2948748012	RO	EUR	600 000	622 686
GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030	XS2809868446	IE	EUR	520 000	502 953
Takko Fashion GmbH 10.25% 15.04.2030	XS2921539883	DE	EUR	500 000	550 707
Akropolis Group UAB 6% 15.05.2030	XS3046302488	IE	EUR	300 000	312 814
Eastern European Electric 6.5% 15.05.2030	XS3073101712	LU	EUR	500 000	518 331
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030	XS2177349912	DE	EUR	300 000	276 592
ENERGO PRO AS 8% 27.05.2030	XS3063695715	IE	EUR	400 000	414 969
Attīstības finanšu institūcija Altum AS 3.576% 30.05.2030	LV0000104669	LV	EUR	750 000	755 465
Rīgas ūdens SIA 4% 04.06.2030	LV0000104487	LV	EUR	146 500	146 853
ARTEA BANKAS AB 4.597% 25.06.2030	XS3025213102	IE	EUR	200 000	203 194
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030	XS2647371843	IE	EUR	200 000	221 576
CESKE DRAHY 3.75% 28.07.2030	XS3080462222	DE	EUR	200 000	203 908
Bank Polska Kasa SA. 4% 24.09.2030	XS2906339747	DE	EUR	480 000	499 903
Citadele banka 5% 13.12.2031	LV0000880102	LV	EUR	15 000	157 412
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032	US71643VAB18	DE	USD	665 000	540 289
CEZ AS 4.25% 11.06.2032	XS2838370414	DE	EUR	900 000	923 609
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032	XS2413677464	LU	EUR	200 000	242 235
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033	US279158AS81	DE	USD	500 000	455 678
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033	LT0000407751	LT	EUR	110 000	134 108
Citadele banka sub.obl. 8% 05.04.2034	LV0000803054	LV	EUR	100 000	105 969
LHV Group AS 6% 15.11.2034	EE3300004993	EE	EUR	100 000	101 753
Kopā Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri				24 082 500	24 993 088
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR ISIN KODU				47 770 600	47 999 764

3. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ISIN kodu.

Pozīcijas nosaukums	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
A	B	C	D	02	03
Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Akola Group AB	LT0000128092	LT	EUR	97 222	144 861
NOVATURAS PVA	LT0000131872	LT	EUR	3 400	3 638
IGNITIS GRUPE AB	LT0000115768	LT	EUR	3 150	65 363
Kopā Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					213 862
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					
INVL Baltic Fund	LTIF00000096	LT	EUR	3 591	237 247
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE	IE00BKM4GZ66	IE	EUR	43 025	1 440 262
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	DE	EUR	15 386	809 150
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	IE00B52MJY50	DE	EUR	2 301	408 105
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	IE00B3VWM098	DE	EUR	1 435	641 517
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU0322253906	DE	EUR	3 545	231 134
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3G45	DE	EUR	376 945	4 092 115
Invesco MSCI USA UCITS ETF	IE00B60SX170	DE	EUR	31 499	4 839 821
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3D14	DE	EUR	103 373	933 665
UBS ETF MSCI Canada UCITS	LU0950672807	IT	EUR	22 509	441 131
iShares MSCI Europe	IE00B4K48X80	DE	EUR	8 823	752 955
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP	IE00B53HP851	DE	EUR	3 427	693 111
Kopā Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					15 520 213
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
INVL Emerging Europe Bond Fund I	LU2228214792	LU	EUR	9 903	1 052 034
CBL Global Emerging Markets Bond Fund	LV0000400828	LV	EUR	14 955	168 544
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund	LTIF00000666	LT	EUR	5 557	743 492
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	LU1373035663	LU	EUR	89 097	9 719 631
X EUR HIGH YIELD CORP EUR	LU1109943388	DE	EUR	21 017	493 437
Kopā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					12 177 138
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"	LT0000131419	AOC	EUR	106 659	306 367
Kopā Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					306 367

4. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ID numuru.

Pozīcijas nosaukums	ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
A	B	C	D	02	03
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos					
SG Capital Partners Fund 1 KS	LVA563001	LV	EUR	117 172	117 172
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	LURCSB0249862	LU	USD	152 828	152 828
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund	LVA519002	LV	EUR	101 667	101 667
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS	LVA518001	LV	EUR	26 393	26 393
INVL Baltic Sea Growth Fund	LTP003	LT	EUR	993	237 222
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS	LV40203206885	LV	EUR	63 512	63 512
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	LURCSB0223627	LU	EUR	98	85 466
Altum kapitāla fonds AIF KS	LV40203252367	LV	EUR	69 135	69 135
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp	LURCSB0236617	LU	EUR	241 017	241 017
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF	LURCSB0232707	LU	EUR	449 929	449 929
Genesis Private Equity Fund IV	LURCSB0253991	LU	EUR	378 797	378 797
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp	LURCSB0250611	LU	EUR	120 941	120 941
EQT X (No.1) EUR SCSp	LURCSB0261680	LU	EUR	86 698	86 698
Litcapital I LPP	LT302543446	LT	EUR	546 675	546 675
17Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.	LURCSB0272236	LU	EUR	81 412	81 412
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp	LURCSB0238111	LU	USD	457 096	457 096
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF	LURCSB0254089	LU	EUR	606 191	606 191
Kopā Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos					3 822 151

**5. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem.
Kredītiestādes.**

Kredītiestādes nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
			Aktīvi	Saistības
A	B	E	01	02
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums	USD/EUR	104 417	0
Kopā			104 417	0

6. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs.

(veselos euro)

Kredītiestādes nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Noguldījumu pamatsumma (01+02)	Darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Pārējo finanšu instrumentu aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Ieguldījumu kopsumma (euro) (03+04+05) (%)
A	C	01	02	03	04	05	06
SEB banka	LV	0	996 923	996 923	104 417		1 101 340
Citadele Banka AS	LV	0	0	0		1 068 929	1 068 929
Luminor Bank AS	EE	0	0	0		1 242 391	1 242 391
MBANK SA	PL	0	0	0		786 355	786 355
ARTEA BANKAS AB	LT	0	0	0		337 302	337 302
PKO Bank Polski SA	PL	0	0	0		309 760	309 760
Nova Ljubljanska Banka	SI	0	0	0		447 538	447 538
BANCA COMERCIALA ROMANA	RO	0	0	0		1 254 881	1 254 881
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL	0	0	0		1 032 608	1 032 608
ERSTE&STEIERMAR BANK DD	HR	0	0	0		528 617	528 617
CEC Bank SA	RO	0	0	0		622 686	622 686
Coop Pank AS	EE	0	0	0		613 508	613 508
Kopā Ieguldījumi kredītiestādēs		0	996 923	996 923	104 417	8 244 575	9 345 915

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

67068039

dina.zobena@invl.lv

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
Jaiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats
2025 .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 : Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	79 275 474	887 440					
USD	1 865 361		1 865 361	-1 646 190	219 171		1.08%
Kopā					219 171	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība					219 171		1.08%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
Izpildītājs
Dina Zobena

Aleksejs Marčenko

67068039

dina.zobena@invl.lv