

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

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2019 .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	20 632 539	21 959 387
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	20 632 539	21 959 387
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	30 570	71 414
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	30 570	71 414
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	14 045	11 080
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	25	20
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	44 640	82 514
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	20 587 900	21 876 873

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.com

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruņa numurs)

Adrese: Smiļšu iela 7-1, Rīga, LV1050
Kods: 211

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2019 .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	30 458	7 323		7 323
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	307 882	6 634	58 051	64 685
Dividendes	0103	129 833	0	37 045	37 045
Pārējie ienākumi	0104	0			0
Kopā (0101+...+0104)	0100	468 173	13 957	95 096	109 053
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	2 297	759		759
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	137 756	26 348		26 348
Atlīdzība turētājbankai	0203	19 690	5 271		5 271
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	71	8		8
Kopā (0201+...+0205)	0200	159 814	32 387	0	32 387
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	6 852 275	930 548	2 237 756	3 168 304
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6 911 638	966 099	2 149 085	3 115 183
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-59 363	-35 551	88 671	53 120
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-157 630	30 570	-32 981	-2 411
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-216 993	-4 981	55 691	50 709
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-680 123	-62 453	807 674	745 221
Kopā (0305+0306)	0300	-897 115	-67 435	863 365	795 930
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-588 756	-85 865	958 461	872 596

* 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.com

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

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

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2019 .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	18 380 394	20 587 900
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-588 756	872 596
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4 435 198	985 862
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 638 937	569 485
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	2 207 505	1 288 973
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	20 587 900	21 876 873
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	8 522 802	9 829 198
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	9 829 198	10 024 191
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.156614	2.094566
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.094566	2.182408

* 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.com

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2019 .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
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	9 593 388	43.69%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	126 844	0.58%	25.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	8 458 858	38.52%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	117 794	0.54%	5.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	18 296 885	83.32%	100.00%
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00%	20.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230			
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	471 935	2.15%	5.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 766 149	8.04%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 424 418	6.49%	100.00%
Kopā (251+252)	250	3 190 568	14.53%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	3 662 503	16.68%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	21 959 387	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
Latvenergo		0	0.00	10.00%
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
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	5 343 645	24.33%	25.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	471 935	2.15%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	21 959 387		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūta**	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	leguldlījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret reguldlījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	leguldlījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU	BBB+	Fitch Rating	EUR	828 677		3.77%	20.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB	Fitch Rating	EUR	716 316		3.26%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	618 469		3.22%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS1843443356	TR	DE			EUR	710 261		3.23%	10.00%
Poland 1.5% 09.09.2025			XS1288467606	PL	DE			EUR	357 810		1.63%	20.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	651 359		2.97%	20.00%
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	545 954		2.49%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	377 290		1.72%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								4 806 135		21.89%	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	93 754	0.25%	0.43%	10.00%
Bulgarian Energy 4.875% 02.08.2021			XS1405778041	BG	DE			EUR	331 257	0.05%	1.51%	10.00%
Luminor Bank AS 1.5% 18.10.2021			XS1894121695	EE	IE			EUR	452 133	0.13%	2.06%	10.00%
IDAVANG 6.5% 13.12.2021			DK0030406152	DK	DK			EUR	101 640	0.13%	0.46%	10.00%
Kernel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	185 188	0.04%	0.84%	10.00%
Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022			LV000801777	LV	LV			EUR	841 115	1.07%	3.83%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.875% 20.06.2022			XS1577957837	RO	IE			EUR	450 904	0.08%	2.05%	10.00%
ELERING 0.875% 03.05.2023			XS1713464102	EE	GB			EUR	205 542	0.09%	0.94%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	321 964	1.07%	1.47%	10.00%
Mobile Telesystems OJSC 5% 30.05.2023			XS0921331509	RU	IE			USD	410 286	0.09%	1.87%	10.00%
BOEO Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	225 444	0.07%	1.03%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	409 476	0.13%	1.88%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	193 020	0.06%	0.88%	10.00%
ALTUM 1.300% 17.10.2024			LV000802353	LV	LV			EUR	104 531	0.50%	0.48%	10.00%
ALTUM 1.300% 07.03.2025			LV0008080037	LV	LV			EUR	149 828	1.50%	0.88%	10.00%
LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	311 174	0.10%	1.42%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								4 787 254		21.80%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								9 593 388		43.69%	
PĀRĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108											
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								716 316		3.26%	

* 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	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balssstiesības (%)	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	G	01	02	03	04	05
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Linus Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	70 070	0.01%	0.01%	0.32%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	28 520	0.25%	0.25%	0.13%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	28 254	0.04%	0.04%	0.13%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						126 844			0.58%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						126 844			0.58%	

* 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	Regulētā tirgus 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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	132 864	2.07%	0.61%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	1 272 416	0.02%	5.79%	10.00%
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	850 293	0.00%	3.87%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	730 499	0.01%	3.33%	10.00%
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	230 261	0.04%	1.05%	10.00%
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	602 830	0.01%	2.75%	10.00%
DBX S&P/ASX 200 UCITS ETF		LU0328474803	LU	DE	EUR	86 200	0.06%	0.39%	10.00%
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	129 894	0.00%	0.59%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	300 043	0.01%	1.37%	10.00%
DBX STOXX EUROPE 600 1C		LU0328475792	LU	DE	EUR	258 615	0.02%	1.18%	10.00%
SPDR EUROPE SMALL CAP		IE00BKWQ0M75	IE	FR	EUR	33 158	0.04%	0.15%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					4 627 072		21.07%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF000000468	LT	LT	EUR	631 981	2.09%	2.88%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	167 498	0.53%	0.76%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	2 028 802	0.06%	9.24%	10.00%
DB X-TRACK II EM LIQUID EUROBOND		LU0321462953	LU	DE	EUR	1 003 505	0.01%	4.57%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					3 831 786		17.45%	
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					8 458 858		38.52%	
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									
Kopā (1+2+3+...)	1322					0		0.00%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					0		0.00%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					8 458 858		38.52%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					764 845		3.48%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00%	10.00%
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303					0		0.00%	10.00%

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

5. Ieguldījumi riska kapitāla 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									
Litcapital I LPP		302543446	LT	LT	EUR	117 794	0.78%	0.54%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1410					117 794		0.54%	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	162 538	1.96%	0.74%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	89 579	0.73%	0.41%	5.00%
SG Capital Partners Fund I KS		40103990509	LV		EUR	69 687	0.13%	0.32%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	137 217	0.58%	0.62%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	12 915	0.17%	0.06%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					471 935		2.15%	
Kopā (1410+1420)	1400					589 729		2.69%	
Ēsk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401					117 794			

* 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/ kreditīestādes 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		71 414
Kopā		1520			0	71 414
Kopā (1510+1520)		1500			0	71 414

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kreditē- tādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguld- ījumu 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	1 424 418	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Meridian Trade Bank AS		LV	615 398		15 398	600 000	2.73%			2.73%
Signet Bank		LV	643 729		26 317	617 412	2.81%			2.81%
Privatbank AS		LV	302 673		2 673	300 000	1.37%			1.37%
Baltic International Bank AS		LV	204 350		4 350	200 000	0.91%			0.91%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		452 133	2.06%
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 766 149	1 424 418	48 738	1 717 412	7.82%	0	0	9.88%

* 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: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050

Kods: 211

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2019 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tirā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā(01); absolūtā vērtība)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	19 819 290	82 514					
USD	2 140 097		2 140 097	-1 910 029	230 068		1.05%
Kopā	2 140 097	0	2 140 097	-1 910 029	230 068	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					230 068	0	1.05%

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.com

(e-pasta adrese)