

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: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

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

Kods: 211

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2022 .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	44 211 550	42 626 586
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	44 211 550	42 626 586
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	189 533	269 252
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	189 533	269 252
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	184 860	127 357
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	370 070	87 147
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	87 092
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	744 462	483 756
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	43 467 088	42 142 831

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: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010
Kods: 211

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

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2022 .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	66 697	34 212		34 212
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	622 516	9 140	310 739	319 880
Dividendes	0103	98 805	11 060	38 215	49 275
Pārējie ienākumi	0104	29 526		98	98
Kopā (0101+...+0104)	0100	817 544	54 412	349 052	403 464
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	1 919	2 710		2 710
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	365 380	212 614		212 614
Atlīdzība turētājbankai	0203	40 524	21 263		21 263
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	36	19		19
Kopā (0201+...+0205)	0200	407 859	236 605	0	236 605
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	22 114 273	4 350 330	10 370 069	14 720 398
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20 973 303	4 561 865	10 207 736	14 769 602
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 140 969	-211 536	162 332	-49 203
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 171 834	175 780	-765 408	-589 628
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-30 864	-35 756	-603 075	-638 831
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	992 799	-326 164	-4 093 125	-4 419 289
Kopā (0305+0306)	0300	961 935	-361 920	-4 696 201	-5 058 120
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 371 619	-544 113	-4 347 148	-4 891 261

* 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: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

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

Kods: 211

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2022 .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	35 483 335	43 467 088
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 371 619	-4 891 261
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12 489 782	6 956 405
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 877 649	3 389 402
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 983 753	-1 324 257
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	43 467 088	42 142 831
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14 769 848	17 458 783
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	17 458 783	18 976 624
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.402417	2.489698
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.489698	2.220776

* 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 2022 .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	17 776 625	41.70%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	270 876	0.64%	25.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	15 209 968	35.68%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	33 257 469	78.02%	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	480 157	1.13%	15.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	1 230 194	2.89%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 681 527	13.33%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 967 371	4.62%	100.00%
Kopā (251+252)	250	7 648 898	17.94%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	9 868	0.02%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	9 369 117	21.98%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	42 626 586	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	2 077 072	4.87%	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	9 848 383	23.10%	25.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	1 710 351	4.01%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	107 374	0.25%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306		0.00%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	42 626 586		

2. Parāda vērtspapīri ar 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	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalsts valūta**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselus euro)	leguldjumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtība pret leguldjumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)	leguldjumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	636 800		1.49%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	571 105		1.34%	20.00%
Republic of Lithuania 0.25% 06.05.2025			XS2169038417	LT	DE			EUR	235 272		0.55%	20.00%
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	496 272		1.16%	20.00%
UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026			XS1974394675	MX	LU			EUR	795 536		1.87%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	438 912		1.03%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	742 394		1.74%	10.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	978 599		2.30%	10.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	548 627		1.29%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	394 908		0.93%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	249 233		0.58%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								6 087 659		14.28%	
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	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
MBANK SA 1.058% 05.09.2022			XS1876097715	PL	DE			EUR	399 773	0.08%	0.94%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	315 564	1.07%	0.74%	10.00%
MAXIMA GRUPĒ UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	495 811	0.17%	1.16%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	477 480	0.17%	1.12%	10.00%
SWEDBANK AB 0.25% 09.10.2024			XS2063261155	SE	IE			EUR	611 013	0.09%	1.43%	10.00%
Luminor Bank 0.752% 03.12.2024			XS2265801238	EE	IE			EUR	195 435	0.07%	0.46%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	391 390	0.07%	0.92%	10.00%
Valstībes investīcijas kapitāls UAB 0% 22.09.2025			LT0000405664	LT	LT			EUR	186 400	0.40%	0.44%	10.00%
Šiaulių bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	375 052	0.53%	0.88%	10.00%
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025			XS2241387500	TR	IE			USD	490 916	0.10%	1.15%	10.00%
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27.03.2026			XS1969645255	NL	IE			EUR	461 512	0.09%	1.08%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	525 988	0.21%	1.23%	10.00%
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	186 658	0.04%	0.44%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	577 424	0.13%	1.35%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2208868914	GG	IE			EUR	539 160	0.16%	1.26%	10.00%
Altium 0.443% 08.10.2026			LV0000870095	LV	LV			EUR	188 685	1.00%	0.44%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	301 438	0.15%	0.71%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	DE			EUR	452 472	0.07%	1.06%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575840054	SE	DE			EUR	607 493	0.22%	1.43%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	285 268	0.10%	0.67%	10.00%
Atrium Finance Issuer BV 2.625% 05.09.2027			XS2294495838	NL	DE			EUR	445 514	0.18%	1.05%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	329 693	0.08%	0.77%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 08.10.2027			XS2232045463	HU	IE			EUR	585 207	0.11%	1.37%	10.00%
Kernel Holding SA 6.75% 27.10.2027			XS2244927823	UA	IE			USD	183 437	0.14%	0.43%	10.00%
Latvenergo 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	99 960	0.20%	0.23%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	IE			EUR	507 486	0.13%	1.19%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	557 700	0.11%	1.31%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	262 564	0.10%	0.62%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV0000880102	LV	LV			EUR	151 749	0.04%	0.36%	10.00%
Petrobras Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	500 722	0.01%	1.17%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								11 688 967		27.42%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								17 776 625		41.70%	
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	
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00%	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00%	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								2 054 311		4.82%	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.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Līnas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	202 033	0.11%	0.11%	0.47%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	12 206	0.04%	0.04%	0.03%	5.00%
IGNĪTIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	56 637	0.00%	0.00%	0.13%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						270 876			0.64%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						270 876			0.64%	

* 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	166 051	1.76%	0.39%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	875 528	0.01%	2.05%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	399 495	0.01%	0.94%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	239 356	0.01%	0.56%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	463 676	0.04%	1.09%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	170 727	0.03%	0.40%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B78JSG98	IE	DE	EUR	827 927	0.09%	1.94%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	1 266 229	0.03%	2.97%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	1 767 869	0.06%	4.15%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	308 881	0.02%	0.72%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	234 932	0.01%	0.55%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	537 032	0.01%	1.26%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	581 523	0.01%	1.36%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	508 087	0.02%	1.19%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					8 347 313		19.58%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	844 063	3.95%	1.98%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	146 710	0.66%	0.34%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	468 120	7.11%	1.10%	10.00%
SPDR BBG 0-3 EURO CORPORATE		IE00BCTGZW19	IE	DE	EUR	225 902	0.02%	0.53%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	5 177 860	0.14%	12.15%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					6 862 655		16.10%	
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					15 209 968		35.68%	
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	107 374	0.13%	0.25%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	211 323	0.58%	0.50%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I.SCSp		238108	LU		USD	161 460	0.03%	0.38%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					480 157		1.13%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					480 157		1.13%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					15 690 125		36.81%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 478 234		3.47%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00%	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominejošo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303					480 157		1.13%	15.00%

* 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									
Kopā (1+2+3+...)	1410								
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Inprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	164 163	1.96%	0.39%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	80 886	0.73%	0.19%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	121 410	0.11%	0.28%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	33 243	0.54%	0.08%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	56 067	0.05%	0.13%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	99 515	0.30%	0.23%	5.00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	169 495	0.62%	0.40%	5.00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	136 565	0.26%	0.32%	5.00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	4 516	0.26%	0.01%	5.00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	364 333	0.78%	0.85%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					1 230 194		2.89%	
Kopā (1410+1420)	1400					1 230 194		2.89%	
Lsk. tirzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi	1401								

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

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ 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	9 868	269 252
Kopā		1520			9 868	269 252
Kopā (1510+1520)		1500			9 868	269 252

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 emītie 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	1 967 371	0	0	0.00%	9 868	0	0.02%
Rietumu Banka AS		LV	3 519 027		79 027	3 440 000	8.07%			8.07%
Citadele Banka AS		LV	232 443		2 443	230 000	0.54%		453 188	1.60%
BlueOrange Bank AS		LV	1 602 833		32 833	1 570 000	3.68%			3.68%
LPB Bank		LV	327 224		7 224	320 000	0.75%			0.75%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		195 435	0.46%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		729 466	1.71%
TBC BANK JSC		GE	0		0	0	0.00%		477 480	1.12%
SWEDBANK AB		SE	0		0	0	0.00%		611 013	1.43%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		375 052	0.88%
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 681 527	1 967 371	121 527	5 560 000	13.04%	9 868	2 841 634	19.73%

* 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

(tālruņa 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
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 2022 .gada 2.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	40 044 726	483 756					
USD	2 581 860		2 581 860	-2 672 660	0	-90 800	0.21%
Kopā	2 581 860	0	2 581 860	-2 672 660	0	-90 800	
Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					0	90 800	0.21%

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)