

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 3.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	44 211 550	42 391 758
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>44 211 550</b>	<b>42 391 758</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	189 533	84 713
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	189 533	84 713
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	184 860	181 980
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	370 070	191 303
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>744 462</b>	<b>457 996</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>43 467 088</b>	<b>41 933 763</b>

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.lv](mailto:dina.zobena@invl.lv)

(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 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums A	Pozīcijas kods B	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās 01	Rezidenti 02	Nerezidenti 03	Kopā (02+03) 04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	66 697	50 566		50 566
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	622 516	14 000	453 284	467 284
Dividendes	0103	98 805	12 765	54 604	67 369
Pārējie ienākumi	0104	29 526		296	296
Kopā (0101+...+0104)	0100	817 544	77 332	508 184	585 516
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	1 919	2 886		2 886
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	365 380	321 573		321 573
Atlīdzība turētājbankai	0203	40 524	32 160		32 160
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	36	27		27
Kopā (0201+...+0205)	0200	407 859	356 647	0	356 647
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	22 114 273	6 801 458	11 570 823	18 372 282
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20 973 303	7 344 071	11 404 101	18 748 173
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 140 969	-542 613	166 722	-375 891
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 171 834	175 780	-779 458	-603 679
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-30 864	-366 833	-612 736	-979 570
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	992 799	-202 177	-4 871 960	-5 074 137
Kopā (0305+0306)	0300	961 935	-569 010	-5 484 696	-6 053 707
<b>Nodokļi un nodevas</b>	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 371 619	-848 325	-4 976 512	-5 824 838

\* 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.lv](mailto: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+"

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 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	35 483 335	43 467 088
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	1 371 619	-5 824 838
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12 489 782	9 260 507
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 877 649	4 968 995
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 983 753	-1 533 326
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	43 467 088	41 933 763
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	19 300 254
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.402417</b>	<b>2.489698</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.489698</b>	<b>2.172705</b>

\* 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.lv](mailto:dina.zobena@invl.lv)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
**2022 .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
<b>Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	18 976 289	44.76%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	299 050	0.71%	25.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicēbas (daļas) (1310(01))	130	15 401 518	36.33%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	34 676 856	81.80%	100.00%
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	535 701	1.26%	15.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	1 289 069	3.04%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	5 192 149	12.25%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	697 983	1.65%	100.00%
<b>Kopā (251+252)</b>	250	5 890 132	13.89%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	10.00%
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	7 714 902	18.20%	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	42 391 758	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	1 329 963	3.14%	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	9 643 129	22.75%	25.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	1 824 770	4.30%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	108 224	0.26%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306		0.00%	10.00%
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	42 391 758		

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Polciņas nosaukums	Polciņas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalūta**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret leguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.polciņģu)	leguldījumu plāna prospektā ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	603 259		1.42%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	557 653		1.32%	20.00%
Republic of Lithuania 0.25% 06.05.2025			XS2169038417	LT	DE			EUR	229 234		0.54%	20.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	191 129		0.45%	20.00%
Romania 2.75% 29.10.2025			XS1312891549	RO	DE			EUR	481 818		1.14%	20.00%
UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026			XS1974394675	MX	LU			EUR	981 657		2.32%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	436 733		1.03%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	722 646		1.70%	10.00%
Bulgaria 2.625% 26.03.2027			XS1208855889	BG	DE			EUR	287 091		0.68%	10.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	1 191 999		2.81%	10.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	450 616		1.06%	10.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	744 978		1.76%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	367 560		0.87%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	227 273		0.54%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								7 473 645		17.63%	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300111467	EE	EE			EUR	321 964	1.07%	0.76%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	513 522	0.17%	1.21%	10.00%
Luminor Bank 5% 29.08.2024			XS252337389	EE	IE			EUR	201 227	0.07%	0.47%	10.00%
SWEDBANK AB 0.25% 09.10.2024			XS2063261155	SE	IE			EUR	602 956	0.09%	1.42%	10.00%
Luminor Bank 0.792% 03.12.2024			XS2265801238	EE	IE			EUR	192 174	0.07%	0.45%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1839682116	BG	DE			EUR	379 068	0.07%	0.89%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 6% 19.07.2025			XS2498964209	SI	DE			EUR	201 460	0.07%	0.48%	10.00%
Valstības investīcijas kapitāls UAB 0% 22.09.2025			LT0000405664	LT	LT			EUR	179 000	0.40%	0.42%	10.00%
Santitas bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	366 108	0.53%	0.66%	10.00%
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.85% 30.10.2025			XS2241387500	TR	IE			USD	481 678	0.10%	1.14%	10.00%
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27.03.2026			XS1968645255	NL	IE			EUR	461 740	0.09%	1.09%	10.00%
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	513 183	0.21%	1.21%	10.00%
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	181 281	0.04%	0.43%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	574 591	0.13%	1.36%	10.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2208868914	GG	IE			EUR	537 259	0.16%	1.27%	10.00%
Altum 0.443% 08.10.2026			LV0000870095	LV	LV			EUR	181 809	1.00%	0.43%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	302 667	0.15%	0.71%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	DE			EUR	435 630	0.07%	1.03%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	577 175	0.22%	1.36%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	547 838	0.23%	1.29%	10.00%
Ignitis Grups UAB 2% 14.07.2027			XS1648330565	LT	IE			EUR	264 271	0.10%	0.62%	10.00%
Altum Financs Issuer BV 2.625% 05.09.2027			XS2294495838	NL	DE			EUR	398 909	0.18%	0.94%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	305 255	0.08%	0.72%	10.00%
MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 08.10.2027			XS2232045463	HU	IE			EUR	586 776	0.11%	1.38%	10.00%
Kernel Holding SA 6.75% 27.10.2027			XS2244927823	UA	IE			USD	177 038	0.14%	0.42%	10.00%
Latvenergo 0.5% 17.05.2028			LV0000820460	LV	LV			EUR	100 086	0.20%	0.24%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	IE			EUR	508 673	0.13%	1.20%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	529 467	0.11%	1.25%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	240 463	0.10%	0.57%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV0000880102	LV	LV			EUR	153 599	0.04%	0.36%	10.00%
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VAB18	MX	DE			USD	485 781	0.01%	1.15%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								11 502 644		27.13%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								18 976 289		44.76%	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00%	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00%	
Lsk. leguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. pantā pirmās daļes 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros	1121								2 231 990		5.27%	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
<b>TIRDZniecības vietā tirgotie</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Linus Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	230 389	0.11%	0.11%	0.54%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	8 874	0.04%	0.04%	0.02%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	59 787	0.00%	0.00%	0.14%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						299 050			0.71%	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	<b>1200</b>						<b>299 050</b>			<b>0.71%</b>	

\* 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)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas 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.poziciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	162 948	1.79%	0.38%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BK4M4GZ66	IE	IE	EUR	834 580	0.01%	1.97%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	401 925	0.01%	0.95%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	234 805	0.01%	0.56%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VVM098	IE	DE	EUR	492 551	0.04%	1.16%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	154 349	0.03%	0.36%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B78JSG98	IE	DE	EUR	838 893	0.09%	1.98%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	1 308 673	0.03%	3.09%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	1 559 543	0.06%	3.68%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	295 979	0.02%	0.70%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	230 840	0.01%	0.54%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	505 311	0.01%	1.19%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	556 067	0.01%	1.31%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	478 546	0.03%	1.13%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					8 055 010		19.00%	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	822 276	2.65%	1.94%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	138 784	0.70%	0.33%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF000000666	LT	LT	EUR	452 041	7.66%	1.07%	10.00%
SPDR BBG 0-3 EURO CORPORATE		IE00BCT7GZ19	IE	DE	EUR	222 693	0.01%	0.53%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	5 078 665	0.15%	11.98%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	632 049	0.08%	1.49%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					7 346 507		17.33%	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00%	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00%	
Kopā (1311+... +1314)	1310					15 401 518		36.33%	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00%	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
SG Capital Partners Fund 1 KS		40103990509	LV		EUR	108 224	0.13%	0.26%	5.00%
UAB "CAPITALICA BAL TIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	225 456	0.58%	0.53%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	202 021	0.03%	0.48%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					535 701		1.26%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					535 701		1.26%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					15 937 218		37.60%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītājos ieguldījumu fondos	1301					1 437 265		3.39%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00%	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ar dominējo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303					535 701		1.26%	15.00%

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

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
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410								
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
KS AIF Imprimator Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	150 810	1.96%	0.36%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	48 771	0.73%	0.12%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	120 306	0.11%	0.28%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	36 237	0.54%	0.09%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	57 401	0.05%	0.14%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	98 853	0.30%	0.23%	5.00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	162 766	0.62%	0.38%	5.00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	138 479	0.26%	0.33%	5.00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	86 645	0.26%	0.20%	5.00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	24 468	0.12%	0.06%	5.00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	364 333	0.78%	0.86%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					1 289 069		3.04%	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					1 289 069		3.04%	
<b>Īsk. tirzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi</b>	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		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	84 713
Kopā		1520			0	84 713
Kopā (1510+1520)		1500			0	84 713

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredīties- 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	697 983	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Rietumu Banka AS		LV	3 190 815		80 815	3 110 000	7.34%			7.34%
Citadele Banka AS		LV	232 673		2 673	230 000	0.54%		456 266	1.62%
BlueOrange Bank AS		LV	1 440 333		30 333	1 410 000	3.33%			3.33%
LPB Bank		LV	328 328		8 328	320 000	0.75%			0.75%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		393 401	0.93%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		305 255	0.72%
TBC BANK JSC		GE	0		0	0	0.00%		513 522	1.21%
SWEDBANK AB		SE	0		0	0	0.00%		602 956	1.42%
Šiauli bankas		LT	0		0	0	0.00%		366 108	0.86%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		201 460	0.48%
Kopā (1+2+3+...)	1601		5 192 149	697 983	122 149	5 070 000	11.96%	0	2 838 967	18.66%

\* Nepieņemta 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: 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 3.ceturksnis**

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01-02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā 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	40 483 163	457 996					
USD	1 908 595		1 908 595	-1 930 383	0	-21 788	0.05%
<b>Kopā</b>	<b>1 908 595</b>	<b>0</b>	<b>1 908 595</b>	<b>-1 930 383</b>	<b>0</b>	<b>-21 788</b>	
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija</b> (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					0	21 788	0.05%

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.lv](mailto:dina.zobena@invl.lv)

(e-pasta adrese)