

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 2023 .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	44 461 705	52 834 049
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	44 461 705	52 834 049
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	1 749	31 464
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	1 749	31 464
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	238 096	133 088
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	20	85
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	239 865	164 637
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	44 221 840	52 669 412

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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2023 .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	64 426	24 499		24 499
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	624 293	15 096	378 288	393 384
Dividendes	0103	85 961	13 995	20 057	34 051
Pārējie ienākumi	0104	296		79	79
Kopā (0101+...+0104)	0100	774 977	53 589	398 424	452 013
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	2 886	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	430 871	11 748		11 748
Atlīdzība turētājbankai	0203	43 091	23 968		23 968
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	36	19		19
Kopā (0201+...+0205)	0200	476 884	35 735	0	35 735
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	22 497 898	2 055 947	6 269 678	8 325 625
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	23 012 286	1 890 556	6 374 200	8 264 756
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-514 388	165 391	-104 522	60 869
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-645 929	-108 895	237 948	129 053
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 160 316	56 496	133 425	189 922
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-4 013 632	-32 938	1 612 229	1 579 291
Kopā (0305+0306)	0300	-5 173 949	23 559	1 745 655	1 769 213
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-4 875 856	41 413	2 144 079	2 185 492

* 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

(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

2023 .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	43 467 088	44 221 840
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-4 875 856	2 185 492
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12 051 079	9 469 923
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 420 471	3 207 842
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	754 752	8 447 572
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	44 221 840	52 669 412
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	17 458 783	19 909 118
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	19 909 118	22 650 067
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.489698	2.221185
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.221185	2.325354

* 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

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2023 .gada 2.ceturksnis

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummā (%)	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	27 205 332	51.49%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	208 329	0.39%	25.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	18 159 789	34.37%	100.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	45 573 449	86.26%	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	864 166	1.64%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	2 229 642	4.22%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 833 150	7.26%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	332 553	0.63%	100.00%
Kopā (251+252)	250	4 165 703	7.88%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	1 089	0.00%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 260 600	13.74%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	52 834 049	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	2 896 303	5.48%	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	11 871 499	22.47%	25.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	3 093 808	5.86%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	301 658	0.57%	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	52 834 049		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMALI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPIRU APMĒRS	401	13 208 512		25.00%

2. Parāda vērtspapīri ar citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspa-pīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītrei-lingu piešķirušās aģentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu pilna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400 pozīciju)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežo-jums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Germany 1.75% 15.02.2024			DE0001102333	DE	DE			EUR	488 311		0.92%	20.00%
Latvia 1.375% 23.09.2025			XS1295778275	LV	DE			EUR	191 784		0.36%	20.00%
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026			XS1385239006	CO	DE	BB+	Fitch Rating	EUR	194 219		0.37%	10.00%
UNITED MEXICAN STATES 1.625% 08.04.2026			XS1974394675	MX	LU			EUR	992 864		1.88%	20.00%
North Macedonia 3.675% 03.06.2026			XS2181690665	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	460 488		0.87%	10.00%
Latvia 0.375% 07.10.2026			XS1501554874	LV	DE			EUR	903 753		1.71%	20.00%
North Macedonia 6.96% 13.03.2027			XS2582522681	MK	GB	BB+	Fitch Rating	EUR	104 354		0.20%	10.00%
Latvia 3.875% 25.03.2027			XS2549862758	LV	DE			EUR	307 569		0.58%	20.00%
Bulgaria 2.625% 26.03.2027			XS1208855889	BG	DE			EUR	291 857		0.55%	20.00%
Lithuania 2.3% 13.07.2027			LT0000650087	LT	LT			EUR	1 001 729		1.90%	20.00%
Latvia 3.5% 17.01.2028			XS2576364371	LV	DE			EUR	201 979		0.38%	20.00%
North Macedonia 1.625% 10.03.2028			XS2310118893	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	2 175 454		4.12%	10.00%
Latvia 1.125% 30.05.2028			XS1829276275	LV	DE			EUR	446 016		0.84%	20.00%
Latvia 0% 24.01.2029			XS2361416915	LV	DE			EUR	283 857		0.54%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	836 607		1.58%	20.00%
Bulgaria 4.125% 23.09.2029			XS2536817211	BG	DE			EUR	608 788		1.15%	20.00%
Lithuania 2.4% 15.12.2029			LT0000670069	LT	LT			EUR	340 457		0.64%	20.00%
Romania 3.624% 26.05.2030			XS2178857954	RO	DE			EUR	422 825		0.80%	20.00%
Romania 2.124% 16.07.2031			XS2027596530	RO	DE			EUR	195 127		0.37%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	1 501 857		2.84%	20.00%
Lithuania 3.875% 14.06.2033			XS2604821228	LT	DE			EUR	151 082		0.29%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								12 100 978		22.90%	
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												
Nova Ljubljanska Banka 6% 19.07.2025			XS2498964209	SI	DE			EUR	211 185	0.07%	0.40%	10.00%
LHV Group 0.875% 09.09.2025			XS2379637767	EE	IE			EUR	465 701	0.52%	0.88%	10.00%
Valstybes investicinis kapitalas UAB 0% 22.09.2025			LT0000405664	LT	LT			EUR	180 220	0.40%	0.34%	10.00%
Siaulių bankas 1.047% 07.10.2025			LT0000405771	LT	LT			EUR	389 336	0.53%	0.74%	10.00%
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30.10.2025			XS2241387500	TR	IE			USD	547 178	0.10%	1.04%	10.00%
AS CleanR Grupa FLR 09.12.2025			LV0000802676	LV	LV			EUR	104 030	0.67%	0.20%	10.00%
Luminor Bank 7.25% 16.01.2026			XS2576365188	EE	EE			EUR	467 457	0.15%	0.88%	10.00%
PKO Bank Polski SA 5.625% 01.02.2026			XS2582358789	PL	PL			EUR	717 579	0.09%	1.36%	10.00%
M&S SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS233025277	NL	IE			EUR	521 736	0.21%	0.99%	10.00%
ČESKÉ DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	182 937	0.04%	0.35%	10.00%
Akropolis Group UAB 2.875% 02.06.2026			XS2346869097	LT	IE			EUR	554 235	0.13%	1.05%	10.00%
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026			XS2356039268	LU	IE			EUR	343 980	0.08%	0.65%	10.00%
GLOBAL WORTH REAL ESTATE 2.95% 29.07.2026			XS2208868914	GG	IE			EUR	507 765	0.16%	0.96%	10.00%
Altum 0.443% 08.10.2026			LV0000870095	LV	LV			EUR	180 437	1.00%	0.34%	10.00%
Citadele banka 1.625% 22.11.2026			XS2393742122	LV	LV			EUR	270 229	0.15%	0.51%	10.00%
CEZ 0.875% 02.12.2026			XS2084418339	CZ	DE			EUR	446 667	0.07%	0.85%	10.00%
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027			XS2432286974	ES	SG			EUR	353 171	0.12%	0.67%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	596 626	0.22%	1.13%	10.00%
CETIN Group N.V. 3.125% 14.04.2027			XS2468979302	CZ	IE			EUR	744 804	0.16%	1.41%	10.00%
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027			AT0000A34CN3	RO	AT			EUR	721 798	0.10%	1.37%	10.00%
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027			XS2633112565	EE	IE			EUR	304 323	0.10%	0.58%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027			XS2641055012	SI	DE			EUR	101 733	0.02%	0.19%	10.00%
MAXIMA GRUPPE UAB 6.25% 12.07.2027			XS2485155464	LT	IE			EUR	575 457	0.23%	1.09%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	277 594	0.10%	0.53%	10.00%
MBANK SA 0.966% 21.09.2027			XS2388876232	PL	DE			EUR	631 875	0.16%	1.20%	10.00%
Kernel Holding SA 6.75% 27.10.2027			XS2244927823	UA	IE			USD	285 170	0.14%	0.48%	10.00%
RCS & RDS SA 3.25% 05.02.2028			XS2107452620	RO	IE			EUR	516 876	0.15%	0.98%	10.00%
Latvenergo 0.5% 17.05.2028			LV0000802460	LV	LV			EUR	80 801	0.20%	0.15%	10.00%
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028			XS2346125573	PL	IE			EUR	556 098	0.13%	1.05%	10.00%
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028			XS2348767836	PL	DE			EUR	544 236	0.11%	1.03%	10.00%
Peu Fin Ltd 7.25% 01.07.2028			XS2643284388	GB	DE			EUR	400 977	0.11%	0.76%	10.00%
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028			XS2367164576	BG	IE			EUR	552 353	0.11%	1.05%	10.00%
Latvenergo 4.952% 22.02.2029			LV0000802684	LV	LV			EUR	101 415	0.20%	0.19%	10.00%
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030			XS2177349912	LT	DE			EUR	251 141	0.10%	0.48%	10.00%
Citadele banka 5% 13.12.2031			LV000080102	LV	LV			EUR	145 752	0.04%	0.28%	10.00%
Patriotex Mexicanos 6.7% 16.02.2032			US71643VA4918	MX	DE			USD	481 093	0.01%	0.91%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032			XS2413877464	SI	LU			EUR	226 679	0.09%	0.43%	10.00%
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033			US2791S8AS81	CO	DE			USD	473 141	0.03%	0.90%	10.00%
SIALIŲ BANKAS 10.75% 22.06.2033			LT0000407751	LT	LT			EUR	120 569	0.22%	0.23%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								15 104 354		28.59%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								27 205 332		51.49%	
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								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								2 934 516		5.55%	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.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	133 194	0.06%	0.06%	0.25%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	11 662	0.04%	0.04%	0.02%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	63 473	0.00%	0.00%	0.12%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						208 329			0.39%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						208 329			0.39%	

* 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.ailē: 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	189 738	1.64%	0.36%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	943 890	0.01%	1.79%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	450 530	0.01%	0.85%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	243 068	0.01%	0.46%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	512 480	0.03%	0.97%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	183 383	0.02%	0.35%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	1 600 128	0.03%	3.03%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	2 114 436	0.07%	4.00%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	365 908	0.02%	0.69%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	237 661	0.02%	0.45%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	590 479	0.01%	1.12%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	425 294	0.01%	0.80%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	552 844	0.03%	1.05%	10.00%
Lycor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF		LU1834983477	LU	FR	EUR	330 332	0.05%	0.63%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B78JSG98	IE	DE	EUR	310 363	0.06%	0.59%	10.00%
UBS ETF FACTOR USA PRIM VAL		IE00BX7RR706	IE	DE	EUR	382 994	0.07%	0.72%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					9 433 528		17.86%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	877 636	2.77%	1.66%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	148 056	0.68%	0.28%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	608 511	7.73%	1.15%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	6 214 674	0.20%	11.76%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	492 036	0.05%	0.93%	10.00%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR		IE00BFZPF439	IE	DE	EUR	385 348	0.04%	0.73%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					8 726 261		16.52%	
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					18 159 789		34.37%	
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	112 988	0.13%	0.21%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	291 755	0.58%	0.55%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	352 177	0.03%	0.67%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	107 245	0.00%	0.20%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					511 988		0.97%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					511 988		0.97%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					18 671 777		35.34%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 675 884		3.17%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00%	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303					864 166		1.64%	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	162 860	1.96%	0.31%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	22 418	0.73%	0.04%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	188 669	0.11%	0.36%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	58 466	0.54%	0.11%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	63 338	0.05%	0.12%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	100 013	0.30%	0.19%	5.00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	235 017	0.62%	0.44%	5.00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	302 018	0.26%	0.57%	5.00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	140 180	0.26%	0.27%	5.00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	47 386	0.12%	0.09%	5.00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	501 729	0.61%	0.95%	5.00%
EQT X (No.1) EUR SCSp		261680	LU		EUR	1 294	0.00%	0.00%	5.00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	406 253	0.78%	0.77%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					2 229 642		4.22%	
Kopā (1410+1420)	1400					2 229 642		4.22%	
Lsk. firdzniecības vietā firdzotie 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	1 089	31 464
Kopā		1520			1 089	31 464
Kopā (1510+1520)		1500			1 089	31 464

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	332 553	0	0	0.00%	1 089	0	0.00%
Rietumu Banka AS		LV	2 382 808		82 808	2 300 000	4.35%			4.35%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		415 982	0.79%
BlueOrange Bank AS		LV	1 284 325		34 325	1 250 000	2.37%			2.37%
LPB Bank		LV	166 017		6 017	160 000	0.30%			0.30%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		771 780	1.46%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		631 875	1.20%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		509 905	0.97%
PKO Bank Polski SA		PL	0		0	0	0.00%		717 579	1.36%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		539 598	1.02%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		721 798	1.37%
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 833 150	332 553	123 150	3 710 000	7.02%	1 089	4 308 516	15.18%

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

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)

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

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2023 .gada 2.ceturksnis

(vesetos 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	50 609 790	164 637					
USD	2 224 259	0	2 224 259	-2 087 522	136 738	0	1.04%
Kopā	2 224 259	0	2 224 259	-2 087 522	136 738	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība					136 738	0	1.04%

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

(e-pasta adrese)