

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

1.pielikums

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

Kods: 211

Jāiesniedz Latvijas Bankai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15.
oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2025 .gada 4.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
AKTĪVI		
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	88 563 593
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	5 600
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	88 569 193
SAISTĪBAS		
Finanšu saistības	1000	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	438 425
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	40
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	438 465
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	88 130 728
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	22 142 298

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

dina.zobena@invl.lv

67068039

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

2. pielikums

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

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2025 .gada 4.ceturksnis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
A	B	01	02	03
IENĀKUMI				
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	21 588		21 588
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	158 132	1 544 316	1 702 448
Dividendes	103	11 090	50 323	61 413
Pārējie ienākumi	104	77		77
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	190 887	1 594 639	1 785 526
IZDEVUMI				
Procentu izdevumi	201			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	758 060		758 060
t.sk. mainīgā daļa	212	399 214		399 214
Atlīdzība turētājbankai	203	73 206		73 206
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	528		528
Pārējie izdevumi	205			0
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	831 794	0	831 794
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	4 886 427	8 706 806	13 593 233
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	4 834 643	8 025 884	12 860 527
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	303	51 784	680 922	732 706
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	135 936	-520 209	-384 273
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	305	187 720	160 713	348 433
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	54 429	3 672 638	3 727 067
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	242 149	3 833 351	4 075 500
Nodokļi un nodevas	400			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-398 758	5 427 990	5 029 232

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs
Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena
dina.zobena@invl.lv

67068039

3. pielikums

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

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

Kods: 211

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim
un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2025 .gada

4.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība
A	B	I
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	74 050 564
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	5 029 232
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	27 075 978
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	18 025 046
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	14 080 164
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	88 130 728
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	27 767 540
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	31 087 968
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.666803
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.834882

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

dina.zobena@invl.lv

67068039

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

Kods: 211

4. pielikums

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15.
datumam.

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2025 .gada 4.ceturksnis**

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI		
Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri	110	249 595
t.sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	111	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā (iespējkapitāla tirgus)	112	
Ieguldījumu fondi	120	17 165 596
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	2 981 137
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	746 023
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	20 396 328
PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI		
Parāda vērtspapīri	210	48 728 474
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	14 702 076
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	1 517 568
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	3 219 147
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	0
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	68 167 265
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	88 563 593
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	88 569 193
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komersabiedrību emitētajos vērtspapīros	502	4 884 003
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	503	0
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	504	
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos	505	160 809
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu vērtspapīros	506	4 556 084
Līdzekļu pārvaldītāja paša pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos	507	

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

Pozīcijas nosaukums	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Kopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)	Uzskaites vērtība (euro)
A	D	E	I	01	01
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri					
North Macedonia 3.675% 03.06.2026	XS2181690665	IE	EUR	490 000	499 704
Latvia 0.375% 07.10.2026	XS1501554874	DE	EUR	1 000 000	984 843
North Macedonia 6.96% 13.03.2027	XS2582522681	GB	EUR	100 000	109 010
Latvia 3.875% 25.03.2027	XS2549862758	DE	EUR	300 000	314 386
Lithuania 2.3% 13.07.2027	LT0000650087	LT	EUR	1 240 000	1 245 252
Latvia 3.5% 17.01.2028	XS2576364371	DE	EUR	200 000	210 342
North Macedonia 1.625% 10.03.2028	XS2310118893	IE	EUR	4 099 000	3 947 370
Lithuania 4.125% 25.04.2028	XS2547270756	DE	EUR	720 000	764 167
Latvia 1.125% 30.05.2028	XS1829276275	DE	EUR	900 000	875 238
Latvia 0% 24.01.2029	XS2361416915	DE	EUR	350 000	322 084
Romania 2.875% 11.03.2029	XS1892141620	DE	EUR	502 000	503 087
Latvia 3.875% 22.05.2029	XS2722876609	DE	EUR	510 000	540 337
Bulgaria 4.125% 23.09.2029	XS2536817211	DE	EUR	595 000	630 312
Lithuania 2.4% 15.12.2029	LT0000670069	LT	EUR	2 879 100	2 806 956
Romania 3.624% 26.05.2030	XS2178857954	DE	EUR	480 000	482 037
Lithuania 3.5% 03.07.2031	XS2841247583	LU	EUR	825 000	854 400
Romania 2.124% 16.07.2031	XS2027596530	DE	EUR	900 000	796 074
Latvia 3% 24.01.2032	XS2906240028	DE	EUR	300 000	304 763
Romania 2% 28.01.2032	XS2109812508	DE	EUR	2 420 000	2 106 358
Romania 5.25% 30.05.2032	XS2829209720	DE	EUR	600 000	630 849
Lithuania 2.125% 01.06.2032	XS2487342649	DE	EUR	1 600 000	1 512 337
Bulgaria 4.5% 27.01.2033	XS2579483319	DE	EUR	800 000	890 585
Lithuania 3.875% 14.06.2033	XS2604821228	DE	EUR	150 000	157 758
Latvia 3.875% 12.07.2033	XS2648672660	DE	EUR	400 000	418 860
Romania 3.75% 07.02.2034	XS2434895806	DE	EUR	200 000	186 099
Lithuania 3.5% 13.02.2034	XS2765498717	DE	EUR	1 578 000	1 629 160
Bulgaria 4.625% 23.09.2034	XS2536817484	DE	EUR	350 000	384 641
Bulgaria 3.375% 18.07.2035	XS3124345631	DE	EUR	600 000	597 408
Lithuania 2.125% 22.10.2035	XS1310032260	DE	EUR	156 000	136 924
Kopā Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri				25 244 100	24 841 341

Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri					
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026	XS1991190361	LU	EUR	200 000	200 921
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026	XS2356039268	IE	EUR	650 000	653 220
Altum 0.443% 08.10.2026	LV0000870095	LV	EUR	200 000	197 522
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027	XS2432286974	SG	EUR	360 000	368 702
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027	XS1575640054	DE	EUR	650 000	654 633
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027	AT0000A34CN3	AT	EUR	1 200 000	1 278 111
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027	XS2633112565	IE	EUR	300 000	319 026
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027	XS2641055012	DE	EUR	100 000	105 577
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027	XS1646530565	LT	EUR	300 000	299 090
MBANK SA 0.966% 21.09.2027	XS2388876232	DE	EUR	800 000	787 314
AONIC AB 10.521% 18.10.2027	SE0020975449	DE	EUR	100 000	107 030
EUROPEAN ENERGY AS 6.339% 04.11.2027	DK0030541289	DK	EUR	400 000	407 155
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027	XS2724428193	DE	EUR	500 000	513 148
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028	XS2788380306	PL	EUR	300 000	315 425
Latvenergo 0.5% 17.05.2028	LV0000802460	LV	EUR	100 000	93 755
LHV Group 5.375% 24.05.2028	XS2822574245	IE	EUR	450 000	474 626
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028	XS2346125573	IE	EUR	650 000	626 885
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028	XS2348767836	DE	EUR	680 000	632 439
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028	XS2367164576	IE	EUR	650 000	631 081
Luminor Bank 4.042% 10.09.2028	XS2888497067	IE	EUR	600 000	615 488
SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04.10.2028	AT0000A377W8	DE	EUR	200 000	209 996
Nova Ljubljanska Banka 3.5% 21.01.2029	XS2972971399	DE	EUR	100 000	104 022
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029	AT0000A39UM6	DE	EUR	500 000	539 050
Latvenergo 4.952% 22.02.2029	LV0000802684	LV	EUR	100 000	107 424
Coop Pank AS 3.125% 20.03.2029	XS3029438267	IE	EUR	600 000	622 312
SMAVA GMBH FRN 22.05.2029	NO0013531590	DE	EUR	250 000	260 160
LHV Group 4.125% 18.06.2029	XS3090105829	IE	EUR	400 000	408 000
Civinity AB 10% 17.07.2029	LT0000134413	LT	EUR	350 000	391 146
LifeFit Group Midco GmbH FRN 29.08.2029	NO0013252452	SE	EUR	350 000	365 919
Valstybes investicinis kapitalas 3.119% 24.09.2029	LT0000135436	LT	EUR	200 000	201 709
Artea Bankas AB 3.739% 07.10.2029	XS3191554495	IE	EUR	400 000	402 379
MLP GROUP SA 6.125% 15.10.2029	XS2914001750	DE	EUR	400 000	419 836
AS CleanR Grupa 6.5% 14.11.2029	LV0000107365	LV	EUR	180 000	182 361
Aragvi Finance INTL 11.125% 20.11.2029	XS2932787687	AT	USD	300 000	257 102
CEC Bank SA 5.625% 28.11.2029	XS2948748012	RO	EUR	600 000	622 131
Citadele banka 3.875% 23.12.2029	XS3148256913	IE	EUR	100 000	100 199
Elko Grupa AS 7.25% 20.12.2029	LV0000108637	LV	EUR	300 000	300 423
GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030	XS2809868446	IE	EUR	488 802	519 928
Takko Fashion GmbH 10.25% 15.04.2030	XS2921539883	DE	EUR	450 000	498 611
Akropolis Group UAB 6% 15.05.2030	XS3046302488	IE	EUR	300 000	326 075
Eastern European Electric 6.5% 15.05.2030	XS3073101712	LU	EUR	500 000	544 954
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030	XS2177349912	DE	EUR	300 000	283 330
ENERGO PRO AS 8% 27.05.2030	XS3063695715	IE	EUR	400 000	424 057
Attīstības finanšu institūcija Altum AS 3.576% 30.05.2030	LV0000104669	LV	EUR	750 000	777 296
Rīgas ūdens SIA 4% 04.06.2030	LV0000104487	LV	EUR	146 500	146 585
Supernova Invest GmbH 5% 24.06.2030	XS3103692250	LU	EUR	200 000	209 367
ARTEA BANKAS AB 4.597% 25.06.2030	XS3025213102	IE	EUR	200 000	208 993
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030	XS2647371843	IE	EUR	200 000	216 455
CESKE DRAHY 3.75% 28.07.2030	XS3080462222	DE	EUR	200 000	208 993
Bank Polska Kasa SA. 4% 24.09.2030	XS2906339747	DE	EUR	480 000	493 747
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	XS3227294132	DE	EUR	200 000	199 704
Citadele banka FRN 09.01.2031	XS3060301168	IE	EUR	200 000	206 042
Czechoslovak Group 5.25% 10.01.2031	XS3105190576	IE	EUR	600 000	636 385
Santander Bank Polska S.A. 3.5% 07.10.2031	XS3200021684	IE	EUR	200 000	199 762
SOC NAT ROMGAZ 4.625% 04.11.2031	XS3221850228	RO	EUR	200 000	201 042
Citadele banka 5% 13.12.2031	LV0000880102	LV	EUR	150 000	152 589
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032	US71643VAB18	DE	USD	665 000	577 061
CEZ AS 4.25% 11.06.2032	XS2838370414	DE	EUR	900 000	938 211
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032	XS2413677464	LU	EUR	200 000	228 760
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033	US279158AS81	DE	USD	500 000	470 443
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033	LT0000407751	LT	EUR	110 000	130 645
Citadele banka sub.obl. 8% 05.04.2034	LV0000803054	LV	EUR	100 000	107 564
LHV Group AS 6% 15.11.2034	EE3300004993	EE	EUR	100 000	102 860
LHV Group 5.5% 16.09.2035	XS3153067288	IE	EUR	100 000	102 357
Kopā Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri				23 360 302	23 887 133
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR ISIN KODU				48 604 402	48 728 474

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

Pozīcijas nosaukums	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
A	B	C	D	02	03
Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					
Akola Group AB	LT0000128092	LT	EUR	97 222	178 888
NOVATURAS PVA	LT0000131872	LT	EUR	3 400	3 927
IGNITIS GRUPE AB	LT0000115768	LT	EUR	3 150	66 780
Kopā Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					249 595
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					
INVL Baltic Fund	LTIF00000096	LT	EUR	3 591	262 555
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE	IE00BKM4GZ66	IE	EUR	43 025	1 649 923
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	DE	EUR	15 386	910 236
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	IE00B52MJY50	DE	EUR	2 363	444 291
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	IE00B3VWM098	DE	EUR	2 008	1 020 265
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU0322253906	DE	EUR	3 545	241 237
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3G45	DE	EUR	376 945	4 605 514
Invesco MSCI USA UCITS ETF	IE00B60SX170	DE	EUR	31 703	5 450 380
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3D14	DE	EUR	103 373	1 026 184
UBS ETF MSCI Canada UCITS	LU0950672807	IT	EUR	22 509	528 061
iShares MSCI Europe	IE00B4K48X80	DE	EUR	10 925	1 026 950
Kopā Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					17 165 596
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
INVL Emerging Europe Bond Fund I	LU2228214792	LU	EUR	9 903	1 081 843
CBL Global Emerging Markets Bond Fund	LV0000400828	LV	EUR	14 955	169 143
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund	LTIF00000666	LT	EUR	5 557	765 946
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	LU1373035663	LU	EUR	96 240	11 181 111
X EUR HIGH YIELD CORP EUR	LU1109943388	DE	EUR	21 017	503 609
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	IE00BCRY6557	IE	EUR	9 915	1 000 424
Kopā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					14 702 076
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"	LT0000131419	AOC	EUR	106 659	309 844
CVI PRIVATE DEBT FUND II S.C.A. SICAV-RAIF	LU3055725199	AOC	EUR	546 356	546 356
Kopā Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					856 200

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

Pozīcijas nosaukums	ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
A	B	C	D	02	03
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos					
SG Capital Partners Fund I KS	LVA563001	LV	EUR	119 361	119 361
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	LURCSB0249862	LU	USD	153 617	153 617
KS AIF Imprimum Capital Technology Venture Fund	LVA519002	LV	EUR	91 394	91 394
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS	LVA518001	LV	EUR	32 497	32 497
INVL Baltic Sea Growth Fund	LTP003	LT	EUR	689	160 809
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS	LV40203206885	LV	EUR	48 573	48 573
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	LURCSB0223627	LU	EUR	98	88 786
Altum kapitāla fonds AIF KS	LV40203252367	LV	EUR	48 114	48 114
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp	LURCSB0236617	LU	EUR	243 387	243 387
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF	LURCSB0232707	LU	EUR	441 206	441 206
Genesis Private Equity Fund IV	LURCSB0253991	LU	EUR	365 585	365 585
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp	LURCSB0250611	LU	EUR	154 522	154 522
EQT X (No.1) EUR SCSp	LURCSB0261680	LU	EUR	91 816	91 816
Litcapital I LPP	LT302543446	LT	EUR	573 559	573 559
17Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.	LURCSB0272236	LU	EUR	35 628	35 628
INVL Private Equity Fund II	LTI204	LT	EUR	224	22 439
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp	LURCSB0238111	LU	USD	433 568	433 568
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF	LURCSB0254089	LU	EUR	537 644	537 644
Kopā Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos					3 642 505

6. Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs.

(veselos euro)

Kredītiestādes nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Noguldījumu pamatsumma (01+02)	Darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Pārējo finanšu instrumentu aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Ieguldījumu kopsumma (euro) (03+04+05) (%)
A	C	01	02	03	04	05	06
SEB banka	LV	0	3 219 147	3 219 147	0		3 219 147
Citadele Banka AS	LV	0	0	0		566 394	566 394
Luminor Bank AS	EE	0	0	0		934 514	934 514
MBANK SA	PL	0	0	0		787 314	787 314
ARTEA BANKAS AB	LT	0	0	0		742 017	742 017
PKO Bank Polski SA	PL	0	0	0		315 425	315 425
Nova Ljubljanska Banka	SI	0	0	0		438 359	438 359
BANCA COMERCIALA ROMANA	RO	0	0	0		1 278 111	1 278 111
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL	0	0	0		1 006 895	1 006 895
ERSTE&STEIERMAR BANK DD	HR	0	0	0		539 050	539 050
CEC Bank SA	RO	0	0	0		622 131	622 131
Coop Pank AS	EE	0	0	0		622 312	622 312
Santander Bank Polska S.A.	PL	0	0	0		199 762	199 762
Kopā Ieguldījumi kredītiestādēs		0	3 219 147	3 219 147	0	8 052 284	11 271 431

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

Izpildītājs

Dina Zobena

67068039

dina.zobena@invl.lv

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes
akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju
plāns "INVL KOMFORTS 53+"
Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010
Kods: 211

5. pielikums
Jaiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats
2025 .gada 4.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	86 654 748	438 465					
USD	1 914 445		1 914 445		1 914 445		8.65%
Kopā					1 914 445	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība					1 914 445		8.65%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
Izpildītājs

Aleksejs Marčenko

Dina Zobena

67068039

dina.zobena@invl.lv