

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 2026 .gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
<b>AKTĪVI</b>		
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	89 370 191
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	36 150
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>89 406 341</b>
<b>SAISTĪBAS</b>		
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	39 889
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	535
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>40 424</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>89 365 917</b>
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	22 351 585

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 2026 .gada 1.ceturksnis

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
A	B	01	02	03
<b>IENĀKUMI</b>				
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	5 606		21 588
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	47 633	418 763	1 702 448
Dividendes	103	1 303	35 935	61 413
Pārējie ienākumi	104	0		77
<b>KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)</b>	<b>100</b>	<b>54 542</b>	<b>454 698</b>	<b>509 240</b>
<b>IZDEVUMI</b>				
Procentu izdevumi	201			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	100 980		758 060
t.sk. mainīgā daļa	212	0		399 214
Atlīdzība turētājbankai	203	14 275		73 206
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	758		528
Pārējie izdevumi	205			0
<b>KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)</b>	<b>200</b>	<b>116 013</b>	<b>0</b>	<b>831 794</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	16 674	1 777 078	13 593 233
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	16 659	1 698 480	12 860 527
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	303	15	78 598	78 613
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0	-129 176	-384 273
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	305	15	-50 578	-50 563
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	10 633	-1 375 123	3 727 067
<b>KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)</b>	<b>300</b>	<b>10 648</b>	<b>-1 425 701</b>	<b>-1 415 053</b>
Nodokļi un nodevas	400			0
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)</b>	<b>500</b>	<b>-50 823</b>	<b>-971 003</b>	<b>-1 021 826</b>

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

2026 .gada

1.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība
A	B	I
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	88 130 728
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-1 021 826
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8 532 553
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 275 538
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	1 235 189
<b>Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)</b>	<b>0600</b>	<b>89 365 917</b>
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	31 087 968
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	31 878 135
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.834882</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.803361</b>

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  
2026 .gada 1.ceturksnis

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
<b>KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI</b>		
Komerscābiedrību kapitāla vērtspapīri	110	141 324
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	16 684 194
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	2 986 489
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	753 703
<b>KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)</b>	100	<b>19 812 007</b>
<b>PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI</b>		
Parāda vērtspapīri	210	49 173 980
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	15 188 563
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	1 532 183
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	3 663 458
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	0
<b>KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)</b>	200	<b>69 558 184</b>
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	<b>89 370 191</b>
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA</b>	400	<b>89 406 341</b>
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerscābiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komerscābiedrību emitētajos vērtspapīros	502	4 847 708
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtermiņos ieguldījumos	503	0
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	504	
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerscābiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos	505	174 002
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu vērtspapīros	506	5 879 833
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
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>					
Latvia 0.375% 07.10.2026	XS1501554874	DE	EUR	1 000 000	990 098
North Macedonia 6.96% 13.03.2027	XS2582522681	GB	EUR	100 000	101 815
Latvia 3.875% 25.03.2027	XS2549862758	DE	EUR	300 000	302 981
Lithuania 2.3% 13.07.2027	LT0000650087	LT	EUR	1 240 000	1 248 105
Latvia 3.5% 17.01.2028	XS2576364371	DE	EUR	200 000	202 784
North Macedonia 1.625% 10.03.2028	XS2310118893	IE	EUR	4 099 000	3 852 096
Lithuania 4.125% 25.04.2028	XS2547270756	DE	EUR	720 000	762 411
Latvia 1.125% 30.05.2028	XS1829276275	DE	EUR	900 000	871 669
Latvia 0% 24.01.2029	XS2361416915	DE	EUR	350 000	321 006
Romania 2.875% 11.03.2029	XS1892141620	DE	EUR	502 000	481 446
Latvia 3.875% 22.05.2029	XS2722876609	DE	EUR	510 000	537 698
Bulgaria 4.125% 23.09.2029	XS2536817211	DE	EUR	595 000	624 696
Lithuania 2.4% 15.12.2029	LT0000670069	LT	EUR	2 879 100	2 802 458
Latvia 2.875% 21.05.2030	XS3075496896	DE	EUR	100 000	101 048
Romania 3.624% 26.05.2030	XS2178857954	DE	EUR	480 000	471 845
Lithuania 3.5% 03.07.2031	XS2841247583	LU	EUR	1 025 000	1 055 777
Romania 2.124% 16.07.2031	XS2027596530	DE	EUR	900 000	784 011
Latvia 3% 24.01.2032	XS2906240028	DE	EUR	300 000	294 619
Romania 2% 28.01.2032	XS2109812508	DE	EUR	2 420 000	2 012 441
Romania 5.25% 30.05.2032	XS2829209720	DE	EUR	600 000	617 250
Lithuania 2.125% 01.06.2032	XS2487342649	DE	EUR	1 600 000	1 504 001
Republic of Colombia 5% 19.09.2032	XS3183159733	GB	EUR	1 100 000	1 064 523
Bulgaria 4.5% 27.01.2033	XS2579483319	DE	EUR	800 000	845 598
Lithuania 3.875% 14.06.2033	XS2604821228	DE	EUR	150 000	156 610
Latvia 3.875% 12.07.2033	XS2648672660	DE	EUR	400 000	419 550
North Macedonia 4.75% 21.01.2034	XS3273796238	GB	EUR	900 000	861 399
Romania 3.75% 07.02.2034	XS2434895806	DE	EUR	200 000	173 572
Lithuania 3.5% 13.02.2034	XS2765498717	DE	EUR	1 578 000	1 557 551
Bulgaria 4.625% 23.09.2034	XS2536817484	DE	EUR	350 000	378 402
Bulgaria 3.375% 18.07.2035	XS3124345631	DE	EUR	600 000	587 143
Lithuania 2.125% 22.10.2035	XS1310032260	DE	EUR	156 000	136 256
<b>Kopā Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>				<b>27 054 100</b>	<b>26 120 859</b>

<b>Komerċsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>					
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026	XS1991190361	LU	EUR	200 000	202 036
Altum 0.443% 08.10.2026	LV0000870095	LV	EUR	200 000	198 146
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027	XS1575640054	DE	EUR	650 000	645 331
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027	AT0000A34CN3	AT	EUR	1 200 000	1 281 233
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027	XS2633112565	IE	EUR	300 000	320 988
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027	XS2641055012	DE	EUR	100 000	105 369
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027	XS1646530565	LT	EUR	300 000	300 518
MBANK SA 0.966% 21.09.2027	XS2388876232	DE	EUR	800 000	792 988
AONIC AB 10.521% 18.10.2027	SE0020975449	DE	EUR	100 000	104 593
EUROPEAN ENERGY AS 6.339% 04.11.2027	DK0030541289	DK	EUR	400 000	401 439
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027	XS2724428193	DE	EUR	500 000	515 924
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028	XS2788380306	PL	EUR	300 000	302 245
Latvenergo 0.5% 17.05.2028	LV0000802460	LV	EUR	100 000	93 422
LHV Group 5.375% 24.05.2028	XS2822574245	IE	EUR	450 000	475 636
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028	XS2346125573	IE	EUR	650 000	623 710
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028	XS2348767836	DE	EUR	680 000	626 462
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028	XS2367164576	IE	EUR	650 000	633 363
Luminor Bank 4.042% 10.09.2028	XS2888497067	IE	EUR	600 000	615 288
SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04.10.2028	AT0000A377W8	DE	EUR	200 000	209 817
Nova Ljubljanska Banka 3.5% 21.01.2029	XS2972971399	DE	EUR	100 000	100 121
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029	AT0000A39UM6	DE	EUR	500 000	512 460
Latvenergo 4.952% 22.02.2029	LV0000802684	LV	EUR	100 000	102 305
Coop Pank AS 3.125% 20.03.2029	XS3029438267	IE	EUR	600 000	602 077
SMAVA GMBH FRN 22.05.2029	NO0013531590	DE	EUR	250 000	259 864
LHV Group 4.125% 18.06.2029	XS3090105829	IE	EUR	400 000	407 821
Civinity AB 10% 17.07.2029	LT0000134413	LT	EUR	350 000	379 276
LifeFit Group Midco GmbH FRN 29.08.2029	NO0013252452	SE	EUR	350 000	369 572
Valstybes investicinis kapitalas 3.119% 24.09.2029	LT0000135436	LT	EUR	200 000	196 085
Artea Bankas AB 3.739% 07.10.2029	XS3191554495	IE	EUR	400 000	402 439
MLP GROUP SA 6.125% 15.10.2029	XS2914001750	DE	EUR	400 000	414 929
AS CleanR Grupa 6.5% 14.11.2029	LV0000107365	LV	EUR	180 000	182 312
Aragvi Finance INTL 11.125% 20.11.2029	XS2932787687	AT	USD	300 000	263 144
CEC Bank SA 5.625% 28.11.2029	XS2948748012	RO	EUR	600 000	620 313
Citadele banka 3.875% 23.12.2029	XS3148256913	IE	EUR	100 000	100 111
Elko Grupa AS 7.25% 20.12.2029	LV0000108637	LV	EUR	300 000	348 344
GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030	XS2809868446	IE	EUR	488 802	495 708
Takko Fashion GmbH 10.25% 15.04.2030	XS2921539883	DE	EUR	450 000	499 320
Akropolis Group UAB 6% 15.05.2030	XS3046302488	IE	EUR	300 000	321 682
Eastern European Electric 6.5% 15.05.2030	XS3073101712	LU	EUR	500 000	536 283
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030	XS2177349912	DE	EUR	300 000	284 360
ENERGO PRO AS 8% 27.05.2030	XS3063695715	IE	EUR	400 000	420 629
Attīstības finanšu institūcija Altum AS 3.576% 30.05.2030	LV0000104669	LV	EUR	750 000	778 306
Rīgas ūdens SIA 4% 04.06.2030	LV0000104487	LV	EUR	146 500	144 659
Supernova Invest GmbH 5% 24.06.2030	XS3103692250	LU	EUR	200 000	206 331
ARTEA BANKAS AB 4.597% 25.06.2030	XS3025213102	IE	EUR	200 000	209 004
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030	XS2647371843	IE	EUR	200 000	213 791
CESKE DRAHY 3.75% 28.07.2030	XS3080462222	DE	EUR	200 000	207 082
Bank Polska Kasa SA. 4% 24.09.2030	XS2906339747	DE	EUR	480 000	490 734
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	XS3227294132	DE	EUR	200 000	198 269
Citadele banka FRN 09.01.2031	XS3060301168	IE	EUR	200 000	224 061
Czechoslovak Group 5.25% 10.01.2031	XS3105190576	IE	EUR	600 000	620 788
Energean PLC 5.625% 12.05.2031	XS3223933261	IE	EUR	300 000	297 758
Santander Bank Polska S.A. 3.5% 07.10.2031	XS3200021684	IE	EUR	200 000	198 840
SOC NAT ROMGAZ 4.625% 04.11.2031	XS3221850228	RO	EUR	200 000	200 457
Citadele banka 5% 13.12.2031	LV0000880102	LV	EUR	150 000	151 964
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032	US71643VAB18	DE	USD	665 000	568 054
CEZ AS 4.25% 11.06.2032	XS2838370414	DE	EUR	900 000	930 003
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032	XS2413677464	LU	EUR	200 000	228 739
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033	US279158AS81	DE	USD	500 000	465 408
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033	LT0000407751	LT	EUR	110 000	133 901
Citadele banka sub.obl. 8% 05.04.2034	LV0000803054	LV	EUR	100 000	111 720
LHV Group AS 6% 15.11.2034	EE3300004993	EE	EUR	100 000	102 350
LHV Group 5.5% 16.09.2035	XS3153067288	IE	EUR	100 000	103 239
<b>Kopā Komerċsabiedrību emitētie vērtspapīri</b>				22 650 302	23 053 121
<b>KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR ISIN KODU</b>				49 704 402	49 173 980

**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
<b>Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					
Akola Group AB	LT0000128092	LT	EUR	91 177	141 324
<b>Kopā Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri</b>					<b>141 324</b>
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>					
INVL Baltic Fund	LTIF00000096	LT	EUR	3 591	258 810
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE	IE00BKM4GZ66	IE	EUR	43 025	1 690 366
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	DE	EUR	15 386	945 624
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	IE00B52MJY50	DE	EUR	2 363	464 991
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	IE00B3VWM098	DE	EUR	2 008	1 032 915
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU0322253906	DE	EUR	3 545	234 218
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3G45	DE	EUR	376 945	4 312 251
Invesco MSCI USA UCITS ETF	IE00B60SX170	DE	EUR	31 703	5 187 562
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3D14	DE	EUR	103 373	1 006 956
UBS ETF MSCI Canada UCITS	LU0950672807	IT	EUR	22 509	534 476
iShares MSCI Europe	IE00B4K48X80	DE	EUR	10 925	1 016 025
<b>Kopā Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>					<b>16 684 194</b>
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>					
INVL Emerging Europe Bond Fund I	LU2228214792	LU	EUR	9 903	1 069 860
CBL Global Emerging Markets Bond Fund	LV0000400828	LV	EUR	14 955	164 656
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund	LTIF00000666	LT	EUR	5 557	745 554
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	LU1373035663	LU	EUR	97 102	11 019 168
X EUR HIGH YIELD CORP EUR	LU1109943388	DE	EUR	50 590	1 190 686
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR	IE00BCRY6557	IE	EUR	9 915	998 639
<b>Kopā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>					<b>15 188 563</b>
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>					
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"	LT0000131419	AOC	EUR	106 659	311 679
CVI PRIVATE DEBT FUND II S.C.A. SICAV-RAIF	LU3055725199	AOC	EUR	682 080	682 080
<b>Kopā Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>					<b>993 759</b>

**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
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>					
SG Capital Partners Fund 1 KS	LVAF563001	LV	EUR	121 427	121 427
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	LURCSB0249862	LU	USD	160 798	160 798
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund	LVAF519002	LV	EUR	89 190	89 190
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS	LVAF518001	LV	EUR	8 402	8 402
INVL Baltic Sea Growth Fund	LTP003	LT	EUR	689	174 002
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS	LV40203206885	LV	EUR	46 811	46 811
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	LURCSB0223627	LU	EUR	98	77 775
Altum kapitāla fonds AIF KS	LV40203252367	LV	EUR	47 232	47 232
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp	LURCSB0236617	LU	EUR	241 107	241 107
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF	LURCSB0232707	LU	EUR	415 133	415 133
Genesis Private Equity Fund IV	LURCSB0253991	LU	EUR	370 583	370 583
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp	LURCSB0250611	LU	EUR	130 986	130 986
EQT X (No.1) EUR SCSp	LURCSB0261680	LU	EUR	99 468	99 468
Litcapital I LPP	LT302543446	LT	EUR	609 300	609 300
l7Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.	LURCSB0272236	LU	EUR	35 628	35 628
INVL Private Equity Fund II	LTI204	LT	EUR	688	46 968
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp	LURCSB0238111	LU	USD	431 199	431 199
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF	LURCSB0254089	LU	EUR	418 904	418 904
<b>Kopā Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>					<b>3 524 913</b>

## 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	3 663 458	3 663 458	0		3 663 458
Citadele Banka AS	LV	0	0	0		587 856	587 856
Luminor Bank AS	EE	0	0	0		936 276	936 276
MBANK SA	PL	0	0	0		792 988	792 988
ARTEA BANKAS AB	LT	0	0	0		745 344	745 344
PKO Bank Polski SA	PL	0	0	0		302 245	302 245
Nova Ljubljanska Banka	SI	0	0	0		434 229	434 229
BANCA COMERCIALA ROMANA	RO	0	0	0		1 281 233	1 281 233
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL	0	0	0		1 006 658	1 006 658
ERSTE&STEIERMAR BANK DD	HR	0	0	0		512 460	512 460
CEC Bank SA	RO	0	0	0		620 313	620 313
Coop Pank AS	EE	0	0	0		602 077	602 077
Santander Bank Polska S.A.	PL	0	0	0		198 840	198 840
<b>Kopā Ieguldījumi kredītiestādēs</b>		<b>0</b>	<b>3 663 458</b>	<b>3 663 458</b>	<b>0</b>	<b>8 020 519</b>	<b>11 683 977</b>

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 2026 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saisības	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	87 434 246	40 424					
USD	1 972 095		1 972 095		1 972 095		8.82%
<b>Kopā</b>					<b>1 972 095</b>	<b>0</b>	
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība</b>					<b>1 972 095</b>		<b>8.82%</b>