

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 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
AKTĪVI		
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	84 462 303
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	84 462 303
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	331 215
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	20
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	331 235
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	84 131 068
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	21 115 576

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 3.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	12 943		29 677
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	116 228	1 130 838	1 313 802
Dividendes	103	9 836	27 168	83 610
Pārējie ienākumi	104	77		228
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	139 084	1 158 006	1 297 090
IZDEVUMI				
Procentu izdevumi	201			0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	557 617		684 908
t.sk. mainīgā daļa	212	294 969		
Atlīdzība turētājbankai	203	54 654		65 548
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	155		0
Pārējie izdevumi	205			34
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	612 426	0	750 490
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)				
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	4 284 492	5 631 948	11 250 477
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	4 232 591	5 275 675	10 552 808
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	303	51 901	356 273	408 174
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	141 619	-304 286	-88 605
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	305	193 520	51 987	245 507
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	55 055	2 663 490	4 522 906
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	248 575	2 715 477	2 964 052
Nodokļi un nodevas	400			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-224 767	3 873 483	3 648 716

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

3.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	3 648 716
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 491 556
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14 059 768
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300–0400)	0500	10 080 504
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	84 131 068
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	27 767 540
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	30 160 135
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	2.789479

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 3.ceturksnis

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)
A	B	01
KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI		
Komersabiedrību kapitāla vērtspapīri	110	230 693
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	16 660 258
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	3 045 988
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	759 917
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	19 936 939
PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI		
Parāda vērtspapīri	210	48 350 227
t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi	220	12 631 042
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	1 012 862
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	2 531 233
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	0
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	64 525 364
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	84 462 303
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	84 462 303
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību vērtspapīros	501	
Pārējās grupās esošu komersabiedrību emitētajos vērtspapīros	502	4 747 723
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	239 129
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu vērtspapīros	506	4 704 960
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					
Republic of Colombia 3.875% 22.03.2026	XS1385239006	DE	EUR	200 000	203 783
North Macedonia 3.675% 03.06.2026	XS2181690665	IE	EUR	490 000	495 111
Latvia 0.375% 07.10.2026	XS1501554874	DE	EUR	1 000 000	985 048
North Macedonia 6.96% 13.03.2027	XS2582522681	GB	EUR	100 000	107 826
Latvia 3.875% 25.03.2027	XS2549862758	DE	EUR	300 000	312 941
Lithuania 2.3% 13.07.2027	LT0000650087	LT	EUR	1 240 000	1 238 361
Latvia 3.5% 17.01.2028	XS2576364371	DE	EUR	200 000	209 650
North Macedonia 1.625% 10.03.2028	XS2310118893	IE	EUR	4 099 000	3 898 240
Lithuania 4.125% 25.04.2028	XS2547270756	DE	EUR	720 000	760 843
Latvia 1.125% 30.05.2028	XS1829276275	DE	EUR	900 000	870 895
Latvia 0% 24.01.2029	XS2361416915	DE	EUR	350 000	320 782
Romania 2.875% 11.03.2029	XS1892141620	DE	EUR	502 000	493 571
Latvia 3.875% 22.05.2029	XS2722876609	DE	EUR	510 000	537 840
Bulgaria 4.125% 23.09.2029	XS2536817211	DE	EUR	595 000	627 714
Lithuania 2.4% 15.12.2029	LT0000670069	LT	EUR	2 879 100	2 864 770
Romania 3.624% 26.05.2030	XS2178857954	DE	EUR	480 000	465 696
Lithuania 3.5% 03.07.2031	XS2841247583	LU	EUR	825 000	850 017
Romania 2.124% 16.07.2031	XS2027596530	DE	EUR	900 000	769 754
Latvia 3% 24.01.2032	XS2906240028	DE	EUR	300 000	304 067
Romania 2% 28.01.2032	XS2109812508	DE	EUR	2 420 000	2 033 198
Romania 5.25% 30.05.2032	XS2829209720	DE	EUR	600 000	608 035
Lithuania 2.125% 01.06.2032	XS2487342649	DE	EUR	1 100 000	1 034 148
Bulgaria 4.5% 27.01.2033	XS2579483319	DE	EUR	800 000	892 231
Lithuania 3.875% 14.06.2033	XS2604821228	DE	EUR	150 000	156 599
Latvia 3.875% 12.07.2033	XS2648672660	DE	EUR	400 000	420 145
Romania 3.75% 07.02.2034	XS2434895806	DE	EUR	200 000	178 689
Lithuania 3.5% 13.02.2034	XS2765498717	DE	EUR	1 578 000	1 615 255
Bulgaria 4.625% 23.09.2034	XS2536817484	DE	EUR	350 000	383 875
Kopā Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri				24 188 100	23 639 084

Komerċsabiedrību emitētie vērtspapīri					
AS CleanR Grupa FLR 09.12.2025	LV0000802676	LV	EUR	100 000	101 184
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026	XS2339025277	IE	EUR	625 000	623 264
CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026	XS1991190361	LU	EUR	200 000	199 686
GTC Aurora Luxembourg 2.25% 23.06.2026	XS2356039268	IE	EUR	650 000	599 308
Altum 0.443% 08.10.2026	LV0000870095	LV	EUR	200 000	197 387
Citadele banka 5% 14.10.2026	LV0000804334	LV	EUR	500 000	512 959
Food Service Project SL 5.5% 21.01.2027	XS2432286974	SG	EUR	360 000	364 411
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027	XS1575640054	DE	EUR	650 000	650 215
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 19.05.2027	AT0000A34CN3	AT	EUR	1 200 000	1 269 856
Luminor Bank 7.75% 08.06.2027	XS2633112565	IE	EUR	300 000	316 952
Nova Ljubljanska Banka 7.125% 27.06.2027	XS2641055012	DE	EUR	100 000	104 721
MAXIMA GRUPE UAB 6.25% 12.07.2027	XS2485155464	IE	EUR	550 000	572 445
Ignitis Grupe UAB 2% 14.07.2027	XS1646530565	LT	EUR	300 000	295 732
MBANK SA 0.966% 21.09.2027	XS2388876232	DE	EUR	800 000	783 574
AONIC AB 10.521% 18.10.2027	SE0020975449	DE	EUR	100 000	106 663
EUROPEAN ENERGY AS 6.339% 04.11.2027	DK0030541289	DK	EUR	400 000	405 651
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 5.5% 23.11.2027	XS2724428193	DE	EUR	500 000	538 492
PKO Bank Polski SA 4.5% 27.03.2028	XS2788380306	PL	EUR	300 000	312 781
Latvenergo 0.5% 17.05.2028	LV0000802460	LV	EUR	100 000	91 848
LHV Group 5.375% 24.05.2028	XS2822574245	IE	EUR	450 000	469 290
Polski Koncern Naftowy 1.125% 27.05.2028	XS2346125573	IE	EUR	650 000	624 217
SYNTHOS AS 2.5% 07.06.2028	XS2348767836	DE	EUR	680 000	647 290
Peu Fin Ltd 7.25% 01.07.2028	XS2643284388	DE	EUR	400 000	422 106
Bulgarian Energy 2.45% 22.07.2028	XS2367164576	IE	EUR	650 000	629 082
Luminor Bank 4.042% 10.09.2028	XS2888497067	IE	EUR	600 000	609 579
SLOVENSKA SPORITELNA AS 5.375% 04.10.2028	AT0000A377W8	DE	EUR	200 000	219 074
Nova Ljubljanska Banka 3.5% 21.01.2029	XS2972971399	DE	EUR	100 000	103 258
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 4.875% 31.01.2029	AT0000A39UM6	DE	EUR	500 000	532 671
Latvenergo 4.952% 22.02.2029	LV0000802684	LV	EUR	100 000	105 471
Coop Pank AS 3.125% 20.03.2029	XS3029438267	IE	EUR	600 000	619 338
SMAVA GMBH FRN 22.05.2029	NO0013531590	DE	EUR	250 000	255 542
Luminor Bank 3.551% 12.06.2029	XS3079969104	IE	EUR	300 000	304 230
LHV Group 4.125% 18.06.2029	XS3090105829	IE	EUR	400 000	403 837
Civinity AB 10% 17.07.2029	LT0000134413	LT	EUR	350 000	385 228
LifeFit Group Midco GmbH FRN 29.08.2029	NO0013252452	SE	EUR	350 000	363 975
Valstybes investicinis kapitalas 3.119% 24.09.2029	LT0000135436	LT	EUR	200 000	199 817
MLP GROUP SA 6.125% 15.10.2029	XS2914001750	DE	EUR	400 000	427 157
Aragvi Finance INTL 11.125% 20.11.2029	XS2932787687	AT	USD	300 000	267 313
CEC Bank SA 5.625% 28.11.2029	XS2948748012	RO	EUR	600 000	648 803
Citadele banka 3.875% 23.12.2029	XS3148256913	IE	EUR	100 000	100 267
GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25% 31.03.2030	XS2809868446	IE	EUR	520 000	512 350
Takko Fashion GmbH 10.25% 15.04.2030	XS2921539883	DE	EUR	500 000	567 280
Akropolis Group UAB 6% 15.05.2030	XS3046302488	IE	EUR	300 000	320 014
Eastern European Electric 6.5% 15.05.2030	XS3073101712	LU	EUR	500 000	533 548
Ignitis Grupe UAB 2% 21.05.2030	XS2177349912	DE	EUR	300 000	278 752
ENERGO PRO AS 8% 27.05.2030	XS3063695715	IE	EUR	400 000	434 701
Attīstības finanšu institūcija Altum AS 3.576% 30.05.2030	LV0000104669	LV	EUR	750 000	769 883
Rīgas ūdens SIA 4% 04.06.2030	LV0000104487	LV	EUR	146 500	146 900
Supernova Invest GmbH 5% 24.06.2030	XS3103692250	LU	EUR	200 000	206 479
ARTEA BANKAS AB 4.597% 25.06.2030	XS3025213102	IE	EUR	200 000	206 417
ORLEN SA 4.75% 13.07.2030	XS2647371843	IE	EUR	200 000	214 244
CESKE DRAHY 3.75% 28.07.2030	XS3080462222	DE	EUR	200 000	207 842
Bank Polska Kasa SA. 4% 24.09.2030	XS2906339747	DE	EUR	480 000	490 357
Czechoslovak Group 5.25% 10.01.2031	XS3105190576	IE	EUR	600 000	629 710
Citadele banka 5% 13.12.2031	LV0000880102	LV	EUR	15 000	156 429
Petroleos Mexicanos 6.7% 16.02.2032	US71643VAB18	DE	USD	665 000	564 516
CEZ AS 4.25% 11.06.2032	XS2838370414	DE	EUR	900 000	932 674
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032	XS2413677464	LU	EUR	200 000	247 873
Ecopetrol SA 8.875% 13.01.2033	US279158AS81	DE	USD	500 000	469 173
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033	LT0000407751	LT	EUR	110 000	127 805
Citadele banka sub.obl. 8% 05.04.2034	LV0000803054	LV	EUR	100 000	105 400
LHV Group AS 6% 15.11.2034	EE3300004993	EE	EUR	100 000	103 250
LHV Group 5.5% 16.09.2035	XS3153067288	IE	EUR	100 000	100 872
Kopā Komerċsabiedrību emitētie vērtspapīri				24 101 500	24 711 143
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR ISIN KODU				48 289 600	48 350 227

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	162 361
NOVATURAS PVA	LT0000131872	LT	EUR	3 400	3 757
IGNITIS GRUPE AB	LT0000115768	LT	EUR	3 150	64 575
Kopā Komercesabiedrību kapitāla vērtspapīri					230 693
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					
INVL Baltic Fund	LTIF00000096	LT	EUR	3 591	239 457
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE	IE00BKM4GZ66	IE	EUR	43 025	1 584 525
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	DE	EUR	15 386	866 816
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	IE00B52MJY50	DE	EUR	2 301	428 262
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	IE00B3VWM098	DE	EUR	1 435	695 688
X MSCI EUROPE SMALL CAP	LU0322253906	DE	EUR	3 545	232 516
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3G45	DE	EUR	376 945	4 429 104
Invesco MSCI USA UCITS ETF	IE00B60SX170	DE	EUR	31 499	5 224 582
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3D14	DE	EUR	103 373	964 883
UBS ETF MSCI Canada UCITS	LU0950672807	IT	EUR	22 509	483 606
iShares MSCI Europe	IE00B4K48X80	DE	EUR	8 823	778 983
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP	IE00B53HP851	DE	EUR	3 427	731 836
Kopā Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības					16 660 258
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					
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	169 591
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund	LTIF00000666	LT	EUR	5 557	766 018
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund	LU1373035663	LU	EUR	89 097	10 125 915
X EUR HIGH YIELD CORP EUR	LU1109943388	DE	EUR	21 017	499 658
Kopā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības					12 631 042
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"	LT0000131419	AOC	EUR	106 659	311 370
Kopā Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas					311 370

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 1 KS	LVA563001	LV	EUR	118 026	118 026
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	LURCSB0249862	LU	USD	154 208	154 208
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund	LVA519002	LV	EUR	91 394	91 394
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS	LVA518001	LV	EUR	37 981	37 981
INVL Baltic Sea Growth Fund	LTP003	LT	EUR	993	239 129
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS	LV40203206885	LV	EUR	51 236	51 236
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	LURCSB0223627	LU	EUR	98	88 742
Altum kapitāla fonds AIF KS	LV40203252367	LV	EUR	45 898	45 898
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp	LURCSB0236617	LU	EUR	240 859	240 859
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF	LURCSB0232707	LU	EUR	438 431	438 431
Genesis Private Equity Fund IV	LURCSB0253991	LU	EUR	386 170	386 170
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp	LURCSB0250611	LU	EUR	140 240	140 240
EQT X (No.1) EUR SCSp	LURCSB0261680	LU	EUR	86 057	86 057
Litcapital I LPP	LT302543446	LT	EUR	579 306	579 306
17Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.	LURCSB0272236	LU	EUR	36 941	36 941
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp	LURCSB0238111	LU	USD	445 251	445 251
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF	LURCSB0254089	LU	EUR	567 611	567 611
Kopā Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos					3 747 480

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	2 531 233	2 531 233	0		2 531 233
Citadele Banka AS	LV	0	0	0		875 055	875 055
Luminor Bank AS	EE	0	0	0		1 230 761	1 230 761
MBANK SA	PL	0	0	0		783 574	783 574
ARTEA BANKAS AB	LT	0	0	0		334 222	334 222
PKO Bank Polski SA	PL	0	0	0		312 781	312 781
Nova Ljubljanska Banka	SI	0	0	0		455 852	455 852
BANCA COMERCIALA ROMANA	RO	0	0	0		1 269 856	1 269 856
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL	0	0	0		1 028 849	1 028 849
ERSTE&STEIERMAR BANK DD	HR	0	0	0		532 671	532 671
CEC Bank SA	RO	0	0	0		648 803	648 803
Coop Pank AS	EE	0	0	0		619 338	619 338
Kopā Ieguldījumi kredītiestādēs		0	2 531 233	2 531 233	0	8 091 762	10 622 995

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 3.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	82 557 028	331 235					
USD	1 905 275		1 905 275		1 905 275		9.02%
Kopā					1 905 275	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība					1 905 275		9.02%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
Izpildītājs

Aleksejs Marčenko

Dina Zobena

67068039

dina.zobena@invl.lv