

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 4.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	44 211 550	44 461 705
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	44 211 550	44 461 705
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	189 533	1 749
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	189 533	1 749
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	184 860	238 096
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	370 070	20
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	744 462	239 865
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	43 467 088	44 221 840

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)

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 4.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	66 697	64 426		64 426
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	622 516	22 996	601 297	624 293
Dividendes	0103	98 805	15 892	70 070	85 961
Pārējie ienākumi	0104	29 526		296	296
Kopā (0101+...+0104)	0100	817 544	103 314	671 663	774 977
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	1 919	2 886		2 886
Atfīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	365 380	430 871		430 871
Atfīdzība turētājbankai	0203	40 524	43 091		43 091
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	36	36		36
Kopā (0201+...+0205)	0200	407 859	476 884	0	476 884
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	22 114 273	8 678 286	13 819 612	22 497 898
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	20 973 303	9 299 905	13 712 381	23 012 286
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 140 969	-621 619	107 231	-514 388
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-1 171 834	175 780	-821 709	-645 929
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-30 864	-445 839	-714 477	-1 160 316
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	992 799	-5 512	-4 008 120	-4 013 632
Kopā (0305+0306)	0300	961 935	-451 351	-4 722 598	-5 173 949
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	1 371 619	-824 921	-4 050 934	-4 875 856

* 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+"

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 4.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	-4 875 856
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12 489 782	12 051 079
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5 877 649	6 420 471
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 983 753	754 752
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	43 467 088	44 221 840
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	19 909 118
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.402417	2.489698
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.489698	2.221185

* 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)

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2022 .gada 4.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
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	20 961 752	47.15%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	307 250	0.69%	25.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplikācijas (daļas) (1310(01))	130	16 158 095	36.34%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	37 427 097	84.18%	100.00%
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	120 239	0.27%	20.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	673 502	1.51%	15.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	1 820 241	4.09%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	4 059 733	9.13%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	250 248	0.56%	100.00%
Kopā (251+252)	250	4 309 982	9.69%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	110 644	0.25%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 034 608	15.82%	
IEGULDĪJUMU PORTEFELIS KOPĀ (100+200)	300	44 461 705	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	1 843 890	4.15%	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	10 264 238	23.09%	25.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	2 493 744	5.61%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	110 567	0.25%	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	44 461 705		

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	237 477	0.11%	0.11%	0.53%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	9 860	0.04%	0.04%	0.02%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	59 913	0.00%	0.00%	0.13%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						307 250			0.69%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						307 250			0.69%	

* 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.aile: 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	178 046	1.79%	0.40%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	842 814	0.01%	1.90%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	409 502	0.01%	0.92%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	247 975	0.01%	0.56%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	481 322	0.04%	1.08%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	173 723	0.03%	0.39%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B78JSG98	IE	DE	EUR	857 496	0.09%	1.93%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	1 250 563	0.03%	2.81%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	1 494 413	0.05%	3.36%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	327 505	0.02%	0.74%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	226 344	0.01%	0.51%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTRMP35	IE	DE	EUR	510 377	0.01%	1.15%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	617 478	0.01%	1.39%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	519 191	0.03%	1.17%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					8 136 746		18.30%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	840 003	2.74%	1.89%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	144 467	0.69%	0.32%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	582 858	8.56%	1.31%	10.00%
SPDR BBG 0-3 EURO CORPORATE		IE00BCTGZW19	IE	DE	EUR	224 464	0.01%	0.50%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	5 559 494	0.15%	12.50%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	670 063	0.08%	1.51%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					8 021 348		18.04%	
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					16 158 095		36.34%	
PĀRĒJAS									
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 I KS		40103990509	LV		EUR	110 567	0.13%	0.25%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	227 578	0.58%	0.51%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	290 077	0.03%	0.65%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	45 280	0.00%	0.10%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					383 425		0.86%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					383 425		0.86%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					16 541 520		37.20%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 600 906		3.60%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00%	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošu veidu nekustamā īpašuma fonds	1303					673 502		1.51%	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
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410								
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	133 751	1.96%	0.30%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	38 966	0.73%	0.09%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	145 129	0.11%	0.33%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	48 651	0.54%	0.11%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	62 032	0.05%	0.14%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	103 474	0.30%	0.23%	5.00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	196 112	0.62%	0.44%	5.00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	169 970	0.26%	0.38%	5.00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	88 741	0.26%	0.20%	5.00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	43 237	0.12%	0.10%	5.00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	428 052	0.61%	0.96%	5.00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	362 127	0.78%	0.81%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					1 820 241		4.09%	
Kopā (1410+1420)	1400					1 820 241		4.09%	
Lsk. tirzniecības vietā tirgotie 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	110 644	1 749
Kopā		1520			110 644	1 749
Kopā (1510+1520)		1500			110 644	1 749

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 kopsummā 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	250 248	0	0	0.00%	110 644	0	0.25%
Rietumu Banka AS		LV	2 617 088		77 088	2 540 000	5.71%			5.71%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		442 087	0.99%
BlueOrange Bank AS		LV	1 277 755		27 755	1 250 000	2.81%			2.81%
LPB Bank		LV	164 891		4 891	160 000	0.36%			0.36%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		389 943	0.88%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		620 090	1.39%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		356 975	0.80%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		408 339	0.92%
Kopā (1+2+3+...)	1601		4 059 733	250 248	109 733	3 950 000	8.88%	110 644	2 217 434	14.12%

* Nepieskaita 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 4.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	42 563 893	239 865					
USD	1 897 812		1 897 812	-1 800 565	97 247	0	0.22%
Kopā	1 897 812	0	1 897 812	-1 800 565	97 247	0	
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					97 247	0	0.22%

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)