

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 1.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	48 236 277
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		20 770
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	44 461 705	48 257 048
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	1 749	1 075
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	1 749	1 075
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	238 096	24 060
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	20	50
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	239 865	25 185
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	44 221 840	48 231 863

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

(tālruņa numurs)

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2023 .gada 1.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	12 192		12 192
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	624 293	6 023	177 603	183 626
Dividendes	0103	85 961	2 867	7 442	10 309
Pārējie ienākumi	0104	296		52	52
Kopā (0101+...+0104)	0100	774 977	21 081	185 098	206 179
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	2 886	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	430 871	56 925		56 925
Atlīdzība turētājbankai	0203	43 091	11 387		11 387
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	36	10		10
Kopā (0201+...+0205)	0200	476 884	68 321	0	68 321
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	22 497 898	660	3 799 261	3 799 921
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	23 012 286	0	3 708 148	3 708 148
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-514 388	660	91 113	91 773
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-645 929	0	-16 252	-16 252
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 160 316	660	74 861	75 521
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-4 013 632	24 182	880 970	905 151
Kopā (0305+0306)	0300	-5 173 949	24 842	955 831	980 673
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-4 875 856	-22 398	1 140 929	1 118 530

* 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 1.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	1 118 530
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12 051 079	4 422 746
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 420 471	1 531 254
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	754 752	4 010 023
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	44 221 840	48 231 863
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	21 181 617
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	2.277062

* 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 1.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	23 182 025	48.04%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	229 068	0.47%	25.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	16 246 555	33.67%	100.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	39 657 649	82.18%	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	794 114	1.65%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	2 160 368	4.48%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	3 821 311	7.92%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 648 260	3.42%	100.00%
Kopā (251+252)	250	5 469 571	11.33%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	154 575	0.32%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	8 578 629	17.78%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	48 236 277	99.96%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	2 658 204	5.51%	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	10 900 321	22.59%	25.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	2 954 482	6.12%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	111 128	0.23%	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	48 257 048		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPIRU APMĒRS	401	12 064 262		25.00%

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.sadalās 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
TIRDZniecības vietā tirgotie											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Linās Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	154 583	0.06%	0.06%	0.32%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	10 540	0.04%	0.04%	0.02%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	63 945	0.00%	0.00%	0.13%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						229 068			0.47%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						229 068			0.47%	

* 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
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	188 526	1.66%	0.39%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BK4M4GZ66	IE	IE	EUR	861 607	0.01%	1.79%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	428 219	0.01%	0.89%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	248 943	0.01%	0.52%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VVM098	IE	DE	EUR	487 060	0.04%	1.01%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	183 454	0.02%	0.38%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	1 324 340	0.03%	2.74%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	2 440 405	0.08%	5.06%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	354 814	0.02%	0.74%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	229 723	0.01%	0.48%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	523 824	0.01%	1.09%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	395 327	0.01%	0.82%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	544 962	0.03%	1.13%	10.00%
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF		LU1834983477	LU	FR	EUR	299 683	0.04%	0.62%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					8 510 885		17.66%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	861 097	2.73%	1.78%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	144 915	0.68%	0.30%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	594 816	7.89%	1.23%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	5 448 257	0.15%	11.29%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	686 585	0.06%	1.42%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					7 735 670		16.02%	
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					16 246 555		33.68%	
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 1 KS		40103990509	LV		EUR	111 128	0.13%	0.23%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	299 189	0.58%	0.62%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I.SCSp		238108	LU		USD	307 192	0.03%	0.64%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	76 605	0.00%	0.16%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					486 922		1.01%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					486 922		1.01%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					16 733 478		34.69%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 644 439		3.41%	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					794 114		1.65%	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	159 128	1.96%	0.33%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	44 521	0.73%	0.09%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	178 652	0.11%	0.37%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	49 306	0.54%	0.10%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	59 130	0.05%	0.12%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	103 970	0.30%	0.22%	5.00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	235 727	0.62%	0.49%	5.00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	220 239	0.26%	0.46%	5.00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	155 805	0.26%	0.32%	5.00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	45 184	0.12%	0.09%	5.00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	502 258	0.61%	1.04%	5.00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	406 449	0.78%	0.84%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					2 160 368		4.47%	
Kopā (1410+1420)	1400					2 160 368		4.47%	
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/ kreditēstādes 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	154 575	1 075
Kopā		1520			154 575	1 075
Kopā (1510+1520)		1500			154 575	1 075

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	1 648 260	0	0	0.00%	154 575	0	0.32%
Rietumu Banka AS		LV	2 374 839		74 839	2 300 000	4.77%			4.77%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		420 678	0.87%
BlueOrange Bank AS		LV	1 281 022		31 022	1 250 000	2.59%			2.59%
LPB Bank		LV	165 451		5 451	160 000	0.33%			0.33%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		662 755	1.37%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		624 988	1.30%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		387 640	0.80%
PKO Bank Polski SA		PL	0		0	0	0.00%		697 136	1.44%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		676 407	1.40%
Kopā (1+2+3+...)	1601		3 821 311	1 648 260	111 311	3 710 000	7.69%	154 575	3 469 604	15.19%

* 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

Jāiesniedz Latvijas bankai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2023 .gada 1.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 : 4. pielikuma 401. pozīcija) (%)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	45 779 572	25 185					
USD	2 477 476	0	2 477 476	-2 374 334	103 141	0	0.85%
Kopā	2 477 476	0	2 477 476	-2 374 334	103 141	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība							
					103 141	0	0.85%

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)