

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 3.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	55 389 984
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	44 461 705	55 389 984
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	1 749	85 867
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	1 749	85 867
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	238 096	214 808
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	20	199 328
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	239 865	500 003
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	44 221 840	54 889 981

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 3.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	38 196		38 196
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	624 293	30 059	614 319	644 378
Dividendes	0103	85 961	15 439	37 557	52 996
Pārējie ienākumi	0104	296		86	86
Kopā (0101+...+0104)	0100	774 977	83 695	651 962	735 656
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	2 886	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	430 871	160 104		160 104
Atlīdzība turētājbankai	0203	43 091	37 560		37 560
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	36	39		39
Kopā (0201+...+0205)	0200	476 884	197 703	0	197 703
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	22 497 898	2 624 511	8 800 917	11 425 429
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	23 012 286	2 451 880	9 134 972	11 586 852
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-514 388	172 632	-334 055	-161 423
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-645 929	-108 895	602 721	493 826
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 160 316	63 737	268 666	332 403
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-4 013 632	-97 888	1 348 713	1 250 826
Kopā (0305+0306)	0300	-5 173 949	-34 151	1 617 379	1 583 229
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-4 875 856	-148 159	2 269 341	2 121 182

* 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 3.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	2 121 182
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12 051 079	13 785 839
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 420 471	5 238 880
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	754 752	10 668 141
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	44 221 840	54 889 981
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	23 628 171
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	2.323074

* 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 3.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	29 553 362	53.36%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	195 906	0.35%	25.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicēbas (daļas) (1310(01))	130	18 476 694	33.36%	100.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	48 225 962	87.07%	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	922 021	1.66%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	2 374 588	4.29%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1 713 972	3.09%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2 153 440	3.89%	100.00%
Kopā (251+252)	250	3 867 413	6.98%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	10.00%
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	7 164 021	12.93%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	55 389 984	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	2 912 459	5.26%	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	12 243 578	22.10%	25.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	3 296 609	5.95%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	301 381	0.54%	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	55 389 984		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	401	13 847 496		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	119 583	0.06%	0.06%	0.22%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	11 118	0.04%	0.04%	0.02%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	65 205	0.00%	0.00%	0.12%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						195 906			0.36%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	1200						195 906			0.36%	

* 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.aīle: 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	188 527	1.70%	0.34%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKMG4GZ66	IE	IE	EUR	1 043 160	0.01%	1.88%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	459 434	0.01%	0.83%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	239 550	0.01%	0.43%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VVM098	IE	DE	EUR	502 238	0.04%	0.91%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	179 767	0.02%	0.32%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	1 617 720	0.03%	2.92%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	2 512 374	0.08%	4.54%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	360 536	0.02%	0.65%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	239 304	0.02%	0.43%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	688 090	0.02%	1.24%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	419 626	0.01%	0.76%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	566 757	0.03%	1.02%	10.00%
Lycor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF		LU1834983477	LU	FR	EUR	345 062	0.06%	0.62%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B78JSG98	IE	DE	EUR	310 938	0.05%	0.56%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					9 673 084		17.45%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	887 539	2.63%	1.60%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	148 205	0.69%	0.27%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF000000666	LT	LT	EUR	611 896	6.87%	1.10%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	6 271 133	0.22%	11.32%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	499 181	0.05%	0.90%	10.00%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR		IE00BFZPF439	IE	DE	EUR	385 656	0.04%	0.70%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					8 803 610		15.89%	
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					18 476 694		33.34%	
PĀRĒJĀS									
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	114 759	0.13%	0.21%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	296 288	0.58%	0.53%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	383 689	0.03%	0.69%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	127 285	0.00%	0.23%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					538 332		0.97%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					538 332		0.97%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					19 015 026		34.31%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 687 962		3.05%	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					922 021		1.66%	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	165 530	1.96%	0.30%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	23 133	0.73%	0.04%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	186 622	0.11%	0.34%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	50 662	0.54%	0.09%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	58 954	0.05%	0.11%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	98 735	0.30%	0.18%	5.00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	267 597	0.62%	0.48%	5.00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	320 713	0.26%	0.58%	5.00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	139 913	0.26%	0.25%	5.00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	50 108	0.12%	0.09%	5.00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	589 198	0.61%	1.06%	5.00%
EQT X (No.1) EUR SCSp		261680	LU		EUR	17 456	0.00%	0.03%	5.00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	405 966	0.78%	0.73%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					2 374 588		4.28%	
Kopā (1410+1420)	1400					2 374 588		4.28%	
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	0	85 867
Kopā		1520			0	85 867
Kopā (1510+1520)		1500			0	85 867

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	2 153 440	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Rietumu Banka AS		LV	1 190 914		40 914	1 150 000	2.08%			2.08%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		417 743	0.75%
BlueOrange Bank AS		LV	356 470		6 470	350 000	0.63%			0.63%
LPB Bank		LV	166 589		6 589	160 000	0.29%			0.29%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		794 687	1.43%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		655 590	1.18%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		512 737	0.93%
PKO Bank Polski SA		PL	0		0	0	0.00%		729 645	1.32%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		540 098	0.98%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		742 453	1.34%
Kopā (1+2+3+...)	1601		1 713 972	2 153 440	53 972	1 660 000	3.00%	0	4 392 953	10.93%

* 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 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 : 4. pielikuma 401. pozīcija) (%)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	53 243 803	500 003					
USD	2 146 181	0	2 146 181	-1 985 296	160 885	0	1.16%
Kopā	2 146 181	0	2 146 181	-1 985 296	160 885	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība							
					160 885	0	1.16%

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)