

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 4.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	44 461 705	62 183 560
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>44 461 705</b>	<b>62 183 560</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	1 749	4 614
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	1 749	4 614
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	238 096	30 610
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	20	933 901
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>239 865</b>	<b>969 125</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>44 221 840</b>	<b>61 214 435</b>

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](mailto:dina.zobena@invl.lv)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruņa numurs)

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 2023 .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
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	64 426	54 329		54 329
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	624 293	46 804	865 788	912 592
Dividendes	0103	85 961	16 745	61 899	78 644
Pārējie ienākumi	0104	296		105	105
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>774 977</b>	<b>117 878</b>	<b>927 792</b>	<b>1 045 670</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	2 886	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	430 871	44 726		44 726
Atlīdzība turētājbankai	0203	43 091	52 045		52 045
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	36	48		48
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>476 884</b>	<b>96 819</b>	<b>0</b>	<b>96 819</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	22 497 898	4 117 646	9 131 299	13 248 944
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	23 012 286	4 012 274	9 458 959	13 471 233
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-514 388	105 372	-327 661	-222 289
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	-3 523	275 060	271 537
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-4 013 632	164 434	3 900 921	4 065 356
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>-5 173 949</b>	<b>160 912</b>	<b>4 175 981</b>	<b>4 336 893</b>
<b>Nodokļi un nodevas</b>	<b>0400</b>				<b>0</b>
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>-4 875 856</b>	<b>181 972</b>	<b>5 103 773</b>	<b>5 285 744</b>

\* 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](mailto: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 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	43 467 088	44 221 840
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-4 875 856	5 285 744
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12 051 079	19 057 264
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 420 471	7 350 413
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	754 752	16 992 595
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	44 221 840	61 214 435
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	24 975 795
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>2.489698</b>	<b>2.221185</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.221185</b>	<b>2.450950</b>

\* 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](mailto:dina.zobena@invl.lv)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
**2023. 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
<b>Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	33 592 772	54.02%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	181 321	0.29%	25.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicēbas (daļas) (1310(01))	130	22 503 055	36.19%	100.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	56 277 148	90.50%	100.00%
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	970 229	1.56%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	2 549 303	4.10%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	697 057	1.12%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 652 981	2.66%	100.00%
<b>Kopā (251+252)</b>	250	2 350 038	3.78%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	36 842	0.06%	10.00%
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	5 906 413	9.50%	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	62 183 560	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	3 054 865	4.91%	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	13 651 351	21.95%	25.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	3 519 532	5.66%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	329 425	0.53%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306		0.00%	10.00%
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1. pielikuma 0500. pozīcija)</b>	400	62 183 560		100.00%
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻĀUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPIRU APMĒRS</b>	401	15 545 890		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
<b>TIRDZniecības vietā tirgotie</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Akola Group AB			LT0000128092	LT	LT	EUR	110 347	0.06%	0.06%	0.18%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	11 628	0.04%	0.04%	0.02%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	59 346	0.00%	0.00%	0.10%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						181 321			0.29%	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						181 321			0.29%	

\* 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.sadaļā 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	192 128	1.84%	0.31%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKMG4GZ66	IE	IE	EUR	1 152 116	0.01%	1.85%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	554 335	0.01%	0.89%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	253 430	0.01%	0.41%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VVM098	IE	DE	EUR	547 834	0.04%	0.88%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	196 464	0.02%	0.32%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	2 234 906	0.04%	3.59%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	2 888 268	0.07%	4.64%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	384 934	0.01%	0.62%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	250 280	0.01%	0.40%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRMF35	IE	DE	EUR	799 565	0.02%	1.29%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	531 389	0.01%	0.85%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	573 474	0.02%	0.92%	10.00%
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF		LU1834983477	LU	FR	EUR	361 603	0.07%	0.58%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					10 920 727		17.56%	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	928 737	2.32%	1.49%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	155 533	0.80%	0.25%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	653 553	6.79%	1.05%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	7 382 803	0.22%	11.87%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	526 908	0.04%	0.85%	10.00%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR		IE00BFZPF439	IE	DE	EUR	408 631	0.04%	0.66%	10.00%
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR		IE00BCRY6557	IE	IE	EUR	1 526 162	0.05%	2.45%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					11 582 328		18.63%	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00%	
Kopā (1311+... +1314)	1310					22 503 055		36.19%	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
SG Capital Partners Fund 1 KS		40103990509	LV		EUR	117 019	0.13%	0.19%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	297 419	0.58%	0.48%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	426 202	0.03%	0.69%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	129 590	0.00%	0.21%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					544 027		0.87%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					544 027		0.87%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					23 047 082		37.06%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301							0.00%	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					970 229		1.56%	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
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410								
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
KS AIF Imprimator Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	140 899	1.96%	0.23%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	24 966	0.73%	0.04%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	212 406	0.11%	0.34%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	59 240	0.54%	0.10%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	60 433	0.05%	0.10%	5.00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	99 387	0.30%	0.16%	5.00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	263 186	0.62%	0.42%	5.00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	320 713	0.26%	0.52%	5.00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	214 194	0.26%	0.34%	5.00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	51 217	0.12%	0.08%	5.00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	668 225	0.61%	1.07%	5.00%
EQT X (No.1) EUR SCSp		261680	LU		EUR	28 472	0.00%	0.05%	5.00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	405 966	0.78%	0.65%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					2 549 303		4.10%	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					2 549 303		4.10%	
<b>Lsk. tirzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi</b>	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		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	36 842	4 614
Kopā		1520			36 842	4 614
Kopā (1510+1520)		1500			36 842	4 614

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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	1 652 981	0	0	0.00%	36 842	0	0.06%
Rietumu Banka AS		LV	339 781		9 781	330 000	0.53%			0.53%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		431 169	0.69%
BlueOrange Bank AS		LV	357 276		7 276	350 000	0.56%			0.56%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		820 049	1.32%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		697 861	1.12%
Siauli bankas		LT	0		0	0	0.00%		605 362	0.97%
PKO Bank Polski SA		PL	0		0	0	0.00%		745 009	1.20%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		535 257	0.86%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		771 836	1.24%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		PL	0		0	0	0.00%		514 115	0.83%
Kopā (1+2+3+...)	1601		697 057	1 652 981	17 057	680 000	1.09%	36 842	5 120 659	9.39%

\* 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 4.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	60 344 238	969 125					
USD	1 839 322	0	1 839 322	-1 688 186	151 136	0	0.24%
<b>Kopā</b>	<b>1 839 322</b>	<b>0</b>	<b>1 839 322</b>	<b>-1 688 186</b>	<b>151 136</b>	<b>0</b>	
<b>ESAO valstu valūtās</b>							
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija</b> (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība							
					151 136	0	0.24%

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)

[dina.zobena@invl.lv](mailto:dina.zobena@invl.lv)

(e-pasta adrese)