

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 47+"

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	109 609 678	152 761 982
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	109 609 678	152 761 982
SAISTĪBAS			
Finanšu saistības	1000	1 076	156 465
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	1 076	156 465
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	525 127	574 548
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	65	498 265
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	526 268	1 229 279
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	109 083 410	151 532 703

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 EKSTRA 47+"

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 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	75 990	58 320		58 320
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	873 606	76 347	1 162 180	1 238 527
Dividendes	0103	206 519	67 247	127 822	195 070
Pārējie ienākumi	0104	718		594	594
Kopā (0101+...+0104)	0100	1 156 834	201 914	1 290 596	1 492 510
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	14 961	0		0
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	0202	938 968	530 609		530 609
Atbildība turētājbankai	0203	93 901	100 014		100 014
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	38	28		28
Kopā (0201+...+0205)	0200	1 047 867	630 651	0	630 651
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	31 850 706	4 045 113	20 974 200	25 019 313
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	30 807 751	3 795 220	20 880 905	24 676 124
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	1 042 955	249 893	93 296	343 189
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-3 299 633	-156 261	534 657	378 395
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-2 256 678	93 631	627 953	721 584
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-8 464 549	-345 165	6 009 115	5 663 950
Kopā (0305+0306)	0300	-10 721 227	-251 534	6 637 067	6 385 534
Nodokļi un nodevas					
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-10 612 261	-680 270	7 927 663	7 247 393

* 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 EKSTRA 47+"

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	84 896 242	109 083 410
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-10 612 261	7 247 393
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	44 854 694	47 324 317
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10 055 265	12 122 416
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	24 187 168	42 449 294
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	109 083 410	151 532 703
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	32 941 641	47 637 663
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	47 637 663	62 391 881
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	2.577171	2.289856
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.289856	2.428725

* 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	57 324 180	37.53%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	814 268	0.53%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicēbas (daļas) (1310(01))	130	79 558 991	52.08%	100.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140	0	0.00%	10.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
Kopā (110+...+150)	100	137 697 440	90.14%	100.00%
Pārējie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0	0.00%	20.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	2 127 137	1.39%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	5 951 298	3.90%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 831 223	1.85%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4 154 884	2.72%	100.00%
Kopā (251+252)	250	6 986 107	4.57%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	15 064 542	9.86%	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	152 761 982	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	6 507 021	4.26%	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	69 441 867	45.46%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	8 078 435	5.29%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	925 592	0.61%	5.00%
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	154 179	0.10%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1. pielikuma 0500. pozīcija)	400	152 761 982		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	401	76 380 991		50.00%

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits Tidz 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 eminenta 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
TIRDZniecības vietā tirgotie											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	388 281	0.20%	0.20%	0.25%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	79 775	0.11%	0.11%	0.05%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	27 468	0.11%	0.11%	0.02%	5.00%
IGNITIS GRUPE AB			LT0000115768	LT	LT	EUR	164 565	0.01%	0.01%	0.11%	5.00%
AS MADARA Cosmetics			LV0000101624	LV	LV	EUR	154 179	1.88%	1.88%	0.10%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						814 268			0.53%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
Kopā (1201+1202)	1200						814 268			0.53%	

* 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
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	462 677	4.17%	0.30%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	6 747 888	0.04%	4.42%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJOKDR00	IE	IE	EUR	442 544	0.01%	0.29%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4LSYX21	IE	DE	EUR	3 235 204	0.08%	2.12%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	843 561	0.11%	0.55%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	1 563 159	0.07%	1.02%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	3 038 662	0.24%	1.99%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	13 000 057	0.39%	8.51%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	12 163 118	0.24%	7.96%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	2 720 527	0.12%	1.78%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	3 155 945	0.06%	2.07%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	4 962 516	0.11%	3.25%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	1 605 653	0.13%	1.05%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	2 256 279	0.10%	1.48%	10.00%
X MSCI USA SWAP		LU0274210672	LU	DE	EUR	2 778 466	0.07%	1.82%	10.00%
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF		LU1834983477	LU	FR	EUR	2 071 103	0.35%	1.36%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B78JSG98	IE	DE	EUR	1 628 942	0.25%	1.07%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					62 676 300		41.04%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
INVL Emerging Europe Bond Fund I		LU2228214792	LU	LU	EUR	907 245	2.68%	0.59%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	148 205	0.69%	0.10%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	1 019 633	11.45%	0.67%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	11 840 504	0.41%	7.75%	10.00%
X EUR HIGH YIELD CORP EUR		LU1109943388	LU	DE	EUR	925 469	0.09%	0.61%	10.00%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR		IE00BFZPF439	IE	DE	EUR	2 041 635	0.19%	1.34%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					16 882 691		11.06%	
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					79 558 991		52.10%	
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 I KS		40103990509	LV		EUR	459 037	0.54%	0.30%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	634 247	1.16%	0.42%	5.00%
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I SCSp		238108	LU		USD	490 012	0.04%	0.32%	5.00%
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	543 840	0.01%	0.36%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					1 637 124		1.08%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					1 637 124		1.08%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					81 196 116		53.18%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					2 389 555		1.56%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303					2 127 137		1.39%	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	Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.āile: 1.sadaļas 400.pozīciju)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
A	B	C	D	E	F	(veselos euro) 01	(%) 02	(%) 03	(%) 04
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410								
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
KS AIF Imprimator Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	176 946	2,09%	0,12%	5,00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	23 076	0,67%	0,02%	5,00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	466 555	0,27%	0,31%	5,00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	202 650	1,88%	0,13%	5,00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	235 819	0,18%	0,15%	5,00%
Altum kapitāla fonds AIF KS		40203252367	LV		EUR	263 294	0,80%	0,17%	5,00%
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro) SCSp		243512	LU		USD	961 096	0,01%	0,63%	5,00%
Oaktree European Principal Fund V Feeder SCSp		236617	LU		EUR	936 589	2,18%	0,61%	5,00%
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	733 061	0,58%	0,48%	5,00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	319 803	0,60%	0,21%	5,00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	217 134	0,52%	0,14%	5,00%
CVI CEE Private Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF		242315	LU		EUR	662 847	0,68%	0,43%	5,00%
EQT X (No.1) EUR SCSp		261680	LU		EUR	43 640	0,00%	0,03%	5,00%
Astorg VIII		256158	LU		EUR	282 000	0,02%	0,18%	5,00%
Litcapital I LPP		302543446	LT		EUR	426 787	0,82%	0,28%	5,00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					5 951 298		3,89%	
Kopā (1410+1420)	1400					5 951 298		3,89%	
Lsk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi	1401								

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir pieejams.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kredītiestādes 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	156 465
Kopā		1520			0	156 465
Kopā (1510+1520)		1500			0	156 465

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

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	4 154 884	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LPB Bank		LV	223 854		8 854	215 000	0.14%			0.14%
BlueOrange Bank AS		LV	406 855		6 855	400 000	0.26%			0.26%
Rietumu Banka AS		LV	2 200 514		70 514	2 130 000	1.39%			1.39%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		2 085 602	1.37%
MBANK SA		PL	0		0	0	0.00%		1 147 283	0.75%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		1 081 772	0.71%
Citadele Banka AS		LV	0		0	0	0.00%		1 357 823	0.89%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		1 021 867	0.67%
PKO Bank Polski		PL	0		0	0	0.00%		416 940	0.27%
BANCA COMERCIALA ROMANA		RO	0		0	0	0.00%		954 582	0.62%
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 831 223	4 154 884	86 223	2 745 000	1.79%	0	8 065 868	7.07%

* 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)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes
akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju
plāns "INVL EKSTRA 47+"

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)		Tīras atklātas pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : 4. pielikuma)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	147 777 648	1 229 279					
USD	4 984 334	0	4 984 334	-3 462 160	1 522 174		1.99%
Kopā	4 984 334	0	4 984 334	-3 462 160	1 522 174	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība							
					1 522 174		1.99%

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)