

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL Maksimālais 16+"

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 2.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	15 203 001	19 473 014
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>15 203 001</b>	<b>19 473 014</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	0	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	7 833	52 592
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	25	5
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>7 858</b>	<b>52 597</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>15 195 142</b>	<b>19 420 417</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

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība  
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL Maksimālais 16+"

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 2.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	1 232	611		611
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	7 042	0	8 186	8 186
Dividendes	0103	21 429		6 763	6 763
Pārējie ienākumi	0104	258		9	9
Kopā (0101+...+0104)	0100	29 961	611	14 958	15 569
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	220	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	64 921	86 297		86 297
Atlīdzība turētājbankai	0203	12 991	8 632		8 632
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205	34	18		18
Kopā (0201+...+0205)	0200	78 166	94 947	0	94 947
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 436 512	15	2 389 038	2 389 053
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 406 474	0	2 280 415	2 280 415
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	30 037	15	108 623	108 638
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-396 930	0	-18 481	-18 481
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-366 893	15	90 141	90 156
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-1 325 542	127	1 484 814	1 484 941
Kopā (0305+0306)	0300	-1 692 435	142	1 574 955	1 575 097
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-1 740 640	-94 194	1 589 913	1 495 719

\* 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 Maksimālais 16+"

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 2.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	10 882 819	15 195 142
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-1 740 640	1 495 719
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 599 427	3 760 765
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	1 546 464	1 031 209
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	4 312 324	4 225 275
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	15 195 142	19 420 417
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7 828 697	12 547 478
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	12 547 478	14 684 121
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.390119</b>	<b>1.211012</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.211012</b>	<b>1.322545</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 2.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	390 969	2.01%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	130 303	0.67%	100.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	18 099 655	92.95%	100.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	18 620 927	95.62%	100.00%
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
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	126 743	0.65%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	224 552	1.15%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	93 122	0.48%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	407 670	2.09%	100.00%
<b>Kopā (251+252)</b>	250	500 792	2.57%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	852 087	4.38%	100.00%
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	19 473 014	100.00%	100.00%
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00%	
			0.00%	
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	17 985 664	92.36%	100.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	351 295	1.80%	15.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305			
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	0	0.00%	10.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)	400	19 473 014		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	401	19 473 014		100.00%

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Polciņas nosaukums	Polciņas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01 ailē: 1.sadaļā: 400.polciņu) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>TIRDZniecības vietā tirgotie</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	29 740		0.15%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								29 740		0.15%	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	83 478	0.03%	0.43%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032			XS2413677464	SI	LU			EUR	113 340	0.04%	0.58%	10.00%
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033			LT0000407751	LT	LT			EUR	164 412	0.30%	0.84%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								361 229		1.86%	
<b>Kopā (1101+...+1104)</b>	1110								390 969		2.01%	
<b>PARĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00%	
<b>Kopā (1105+...+1108)</b>	1120								0		0.00%	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros.	1121								0		0.00%	10.00%

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

\*\* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

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 (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.poziciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Līnas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	130 303	0.06%	0.06%	0.67%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						130 303			0.67%	
<b>PĀRĒJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						0			0.00	

\* 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.aiļ: 1.sadaļas 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>									
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	1 789 592	0.01%	9.19%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4LSYX21	IE	DE	EUR	937 063	0.02%	4.81%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	268 996	0.04%	1.38%	10.00%
VANGUARD IS-EMERG.MKTS STOCK INDEX		IE0031786696	IE	IE	EUR	193 295	0.00%	0.99%	10.00%
ISHARES CORE MSCO PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	459 029	0.02%	2.36%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	3 272 860	0.07%	16.81%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	1 207 065	0.03%	6.20%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	2 643 045	0.09%	13.57%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	708 524	0.01%	3.64%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	1 023 784	0.04%	5.26%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	899 955	0.06%	4.62%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	473 099	0.04%	2.43%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	567 846	0.03%	2.92%	10.00%
X MSCI USA SWAP		LU0274210672	LU	DE	EUR	1 657 986	0.04%	8.51%	10.00%
Lycor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF		LU1834983477	LU	FR	EUR	540 624	0.08%	2.78%	10.00%
UBS ETF MSCI USA VALUE		IE00B78JSG98	IE	DE	EUR	442 266	0.08%	2.27%	10.00%
UBS ETF FACTOR USA PRIM VAL		IE00BX7RR706	IE	DE	EUR	545 781	0.10%	2.80%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					17 630 809		90.54%	75.00%
<b>Parējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1312					0		0.00%	100.00%
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Parējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00	
Kopā (1311+... +1314)	1310					17 630 809		90.54%	
<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>Parējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Brookfield Strategie Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	126 743	0.00%	0.65%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					126 743		0.65%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					126 743		0.65%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					17 630 809		91.19%	
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	
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303							0.00	

\* 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	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	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
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1410							0.00%	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	86 292	0.07%	0.44%	5.00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	80 103	0.15%	0.41%	5.00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	56 863	0.14%	0.29%	5.00%
EQT X (No.1) EUR SCSp		261680	LU		EUR	1 294	0.00%	0.01%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					224 552		1.15%	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	1400					0		0.00%	
<b>I.sk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi</b>	1401								

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



## 6. 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	407 670	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Rietumu Banka AS		LV	93 122		3 122	90 000	0.46%			0.46%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		113 340	0.58%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		164 412	0.84%
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	407 670	0	0	0.00%	0	164 412	0.84%

\* 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 Maksimālais 16+"

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 2.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	19 346 126	52 597					
USD	126 888	0	126 888	0	126 888	0	0.65%
<b>Kopā</b>	<b>126 888</b>	<b>0</b>	<b>126 888</b>	<b>0</b>	<b>126 888</b>	<b>0</b>	
ESAO valstu valūtās							
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība</b>					126 888		0.65%

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

(e-pasta adrese)