

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 2024 .gada 2.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	22 868 188	27 707 134
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	22 868 188	27 707 134
SAISTĪBAS			
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	106 555	75 976
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0	25
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	106 555	76 001
NETO AKTĪVI (0500-1600)	1600	22 761 633	27 631 133

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

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 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 2024 .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
IENĀKUMI					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	1 185	291		291
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	24 249	0	15 878	15 878
Dividendes	0103	35 118		20 371	20 371
Pārējie ienākumi	0104	65		5	5
Kopā (0101+...+0104)	0100	60 617	291	36 254	36 545
IZDEVUMI					
Procentu izdevumi	0201	0	0		0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	190 219	124 861		124 861
Atlīdzība turētājbankai	0203	19 025	11 951		11 951
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204				
Pārējie izdevumi	0205	36	18		18
Kopā (0201+...+0205)	0200	209 280	136 830	0	136 830
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3 400 204	-3	46 798	46 795
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3 248 433	0	47 077	47 077
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	151 771	-3	-279	-282
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-18 481	0	297	297
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	133 289	-3	18	15
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	2 638 709	22	3 173 617	3 173 639
Kopā (0305+0306)	0300	2 771 999	20	3 173 635	3 173 654
Nodokļi un nodevas	0400				0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	2 623 336	-136 519	3 209 888	3 073 369

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

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 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 2024 .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	15 195 142	22 761 633
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	2 623 336	3 073 369
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7 430 946	4 603 633
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2 487 791	2 807 503
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	7 566 491	4 869 500
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	22 761 633	27 631 133
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	12 547 478	16 356 072
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	16 356 072	17 583 584
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	0900	1.211012	1.391632
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.391632	1.571416

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena
(vārds, uzvārds)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
2024 .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
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	421 982	1.52%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	112 232	0.41%	100.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	26 388 571	95.24%	100.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1401(01))	140			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
Kopā (110+...+150)	100	26 922 786	97.17%	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	159 347	0.58%	15.00%
Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	425 229	1.53%	10.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0	0.00%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	199 773	0.72%	100.00%
Kopā (251+252)	250	199 773	0.72%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
Kopā (210+220+230+240+250+260)	200	784 348	2.83%	100.00%
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	27 707 134	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	26 120 289	94.27%	100.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	584 576	2.11%	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	27 707 134		100.00%
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	401	27 707 134		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
TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	31 592		0.11%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								31 592		0.11%	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
MAS SECURITIES BV 4.25% 19.05.2026			XS2339025277	NL	IE			EUR	94 785	0.03%	0.34%	10.00%
Nova Ljubljanska Banka 10.75% 28.11.2032			XS2413677464	SI	LU			EUR	120 622	0.04%	0.44%	10.00%
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.2033			LT0000407751	LT	LT			EUR	174 983	0.30%	0.63%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								390 390		1.41%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								421 982		1.52%	
PARĒJIE												
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00%	
Kopā (1105+...+1108)	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
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Akola Group AB			LT0000128092	LT	LT	EUR	112 232	0.06%	0.06%	0.41%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						112 232			0.41%	
PĀRĒJIE											
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00	
Kopā (1201+1202)	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
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE									
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības									
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	2 613 919	0.01%	9.43%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4LSYX21	IE	DE	EUR	1 309 284	0.02%	4.73%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	354 083	0.02%	1.28%	10.00%
VANGUARD IS-EMERG.MKTS STOCK INDEX		IE0031786696	IE	IE	EUR	219 685	0.00%	0.79%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	602 027	0.02%	2.17%	10.00%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		IE00BFNM3G45	IE	DE	EUR	4 746 769	0.06%	17.13%	10.00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		IE00BTJRM35	IE	DE	EUR	1 927 367	0.04%	6.96%	10.00%
Invesco MSCI USA UCITS ETF		IE00B60SX170	IE	DE	EUR	4 654 207	0.10%	16.80%	10.00%
iShares MSCI Europe		IE00B4K48X80	IE	DE	EUR	1 137 920	0.02%	4.11%	10.00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		IE00BFNM3D14	IE	DE	EUR	1 181 516	0.04%	4.26%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	1 221 444	0.08%	4.41%	10.00%
UBS ETF MSCI Canada UCITS		LU0950672807	LU	IT	EUR	615 580	0.04%	2.22%	10.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP		IE00B53HP851	IE	DE	EUR	652 467	0.02%	2.35%	10.00%
X MSCI USA SWAP		LU0274210672	LU	DE	EUR	3 633 039	0.07%	13.11%	10.00%
Luxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF		LU1834983477	LU	FR	EUR	713 521	0.08%	2.58%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					25 582 828		92.33%	75.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības									
Invesco ATI Capital Bond UCITS ETF EUR		IE00BFZPF439	IE	DE	EUR	433 108	0.05%	1.56%	10.00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund		LU1373035663	LU	LU	EUR	65 342	0.00%	0.24%	10.00%
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR		IE00BCRY6557	IE	IE	EUR	307 293	0.01%	1.11%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					805 743		2.91%	100.00%
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					26 388 571		95.24%	
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									
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV		249676	LU		USD	159 347	0.00%	0.58%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					159 347		0.58%	
Kopā (1321+... +1322)	1320					159 347		0.58%	
KOPĀ (1310+1320)	1300					26 388 571		95.82%	
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.sadalās 400.pozīciju)(%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā									
Kopā (1+2+3+...)	1410							0.00%	
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos									
Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV RAIF		232707	LU		EUR	113 396	0.07%	0.41%	5.00%
Genesis Private Equity Fund IV		253991	LU		EUR	146 387	0.15%	0.53%	5.00%
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSp		250611	LU		EUR	76 755	0.14%	0.28%	5.00%
EQT X (No.1) EUR SCSp		261680	LU		EUR	28 869	0.00%	0.10%	5.00%
17Capital Strategic Lending Fund 6 EUR S.C.Sp.		265041	LU		EUR	59 821	0.02%	0.22%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					425 229		1.53%	
Kopā (1410+1420)	1400					0		0.00%	
Īsk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi	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	199 773	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Nova Ljubljanska Banka		SI	0		0	0	0.00%		120 622	0.44%
Šiaulių bankas		LT	0		0	0	0.00%		174 983	0.63%
Kopā (1+2+3+...)	1601		0	199 773	0	0	0.00%	0	295 605	1.07%

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs
(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko
(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena
(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 2024 .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	27 547 671	76 001					
USD	159 463		159 463	0	159 463		0.58%
Kopā	159 463	0	159 463	0	159 463	0	
ESAO valstu valūtās							
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība					159 463		0.58%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)

dina.zobena@invl.lv

(e-pasta adrese)