3. pielikums

Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija

noteikumiem Nr. 211

**Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)**

2023. gada marts

888

Kredītiestādes kods

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | ISIN kods/ID numurs | Emitenta nosaukums  | Emitenta rezidences valsts kods | Emitenta sektora kods | Instrumenta kods | Valūtas kods |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | EE000024117 | AB Taifun | EE | SK122 | AF511 | EUR |
| 2. | 40003367590 | ASSET MANAGEMENT | LV | SK126 | AF512 | EUR |
| X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Līdzdalības apmērs (%) | Kopējais vērtspapīru apjoms *(euro)* | Skaits | Emitenta NACE sektors | Vērtspapīru kopējais emitētais apjoms (emisijas valūtā) | Emitenta pašu kapitāls (emisijas valūtā) | Emitenta pārskata gada peļņa vai zaudējumi (emisijas valūtā) | Emitenta identifikators |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | 43837257.61 | 1242681 | 6419 | 4311228 | 467957.35 | 33487.35 | 121021619 |
| 100 | 5905857.1 | 4150000 | 6630 | 5904918 | 111475.3 | 14115.61 | 40003367590 |
| Kontrolsumma | 49743114.71 | 5392681 | X |

Izpildītājs Gunta Zariņa, Gunta.Zarina@bank.lv, 67022763 Iesniegšanas datums 11.04.2023.

 (vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)