1. pielikums

Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija

noteikumiem Nr. 211

**Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats**

2023. gada marts

888

Kredītiestādes kods vai ieguldījumu brokeru sabiedrības reģistrācijas numurs

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | ID numurs | Emitenta nosaukums  | Emitenta rezidences valsts kods | Emitenta sektora kods | Emitenta NACE sektors | Emisijas datums | Dzēšanas datums | Instrumenta kods | Valūtas kods |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 888871 | CAPITAL FUND | LV | SK124 | 6630 |  |  | AF522 | EUR |
| 2. | 888871 | CAPITAL FUND | LV | SK124 | 6630 |  |  | AF522 | EUR |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējais vērtspapīru apjoms nominālvērtībā (emisijas valūtā) | Kupona likme (%)  | Turētāja rezidences valsts kods  | Turētāja sektora kods  | Turētāja identifikators | Portfeļa veids | Papildinformācija  | Kopējais vērtspapīru apjoms *(euro)* | Skaits |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 0 | LV | SK129 | 40003578500 | MMVF |  | 1161794.66 | 1161794.66 |
|  | 0 | LV | SK129 | 40003578500 | MMPL |  | 199683.85 | 199683.85 |
| Kontrolsumma | 1361478.51 | x |

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

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