

TOC	ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats.
---------------------	--

ieguldījumu plāna kods: **IPL185**

JAU		Uzskaites vērtība
		01
ieguldījumu portfelis (ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	1 014 236 919
Debitoru parādi	0200	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0
Pārējie aktīvi	0400	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	1 014 236 919
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	1 014 236 919
Finanšu saistības	1000	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	376 020
Aizņēmumi	1300	0
Pārējās saistības	1400	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	376 020
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	1 013 860 899

Ieguldījumu plāna kods:

IPL185

JAU		Uzskaites vērtība (euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	26 628	0	26 628
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	0	0	0
Dividendes	103	0	0	0
Pārējie ienākumi	104	0	0	0
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	26 628	0	26 628
Procentu izdevumi	201	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	1 804 466	0	1 804 466
t. sk. mainīgā daļa	212	0	0	0
Atlīdzība turētājbankai	203	370 504	0	370 504
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0	0	0
Pārējie izdevumi	205	46	0	46
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	2 175 016	0	2 175 016
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0	3 499 064	3 499 064
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	-166 057	2 765 263	2 599 206
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	166 057	733 801	899 858
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0	-526 960	-526 960
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	166 057	206 841	372 898
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	312 581	-34 680 162	-34 367 581
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	478 638	-34 473 321	-33 994 683
Nodokļi un nodevas	400	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-1 669 750	-34 473 321	-36 143 071

TOC	leguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats.
---------------------	--

leguldījumu plāna kods:	IPL185	
JAU		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	996 465 557
leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-36 143 071
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	124 203 058
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	70 664 645
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	17 395 342
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1 013 860 899
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	503 273 424
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	531 149 796

TOC	Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.
---------------------	--

Ieguldījumu plāna kods:	IPL185		
JAU			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	
	t.sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	111	
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā (iespējkapitāla tirgus)	112	
Ieguldījumu fondi		120	999 345 661
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	14 665 160
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	1 014 010 821
Parāda vērtspapīri		210	
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi		220	0
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	226 098
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	226 098
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	1 014 236 919
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	1 014 236 919
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros		501	
Pārējās grupās esošu komerksabiedrību emitētajos vērtspapīros		502	
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		503	
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		504	
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos		505	
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu vērtspapīros		506	
Līdzekļu pārvaldītāja paša pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos		507	

[TOC](#)

Ieguldījumu portfeļa tabulas:

IPL185

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa
pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla
vērtspapīri, ieguldījumu fondi un
alternatīvo ieguldījumu fondi ar ISIN
kodu.

JAU					Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
	Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL185	LU0908500753	LU	EUR	670135.0000000	170 952 422
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B5BMR087	IE	EUR	420432.0000000	236 131 428
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B6RVWW34	IE	EUR	1925922.0900000	53 245 968
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B56H2V49	IE	EUR	1188177.1000000	27 375 600
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B62WCL09	IE	EUR	1468217.0300000	70 000 183
Pavairojama rinda	IPL185	IE00BJ0KDR00	IE	EUR	817996.0000000	126 425 372
Pavairojama rinda	IPL185	IE00BFMXXD54	IE	EUR	1596310.0000000	160 764 380
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B78CT216	IE	EUR	2694292.3400000	154 450 308

[TOC](#)

Ieguldījumu portfeļa tabulas:

IPL185

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa
pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla
vērtspapīri, ieguldījumu fondi un
alternatīvo ieguldījumu fondi ar ID
numuru.

JAU					Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
	Ieguldījumu plāna kods	ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL185	LV40203443258	LV	EUR	13783045.0000000	14 665 160

TOC	ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. ieguldījumi kredītiestādēs.
---------------------	--

JAU				Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Pieprasījuma noguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Noguldījumu pamatsumma (euro) (01+02)	Darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Pārējo finanšu instrumentu aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Ieguldījumu kopsumma (euro) (03+04+05)
	Ieguldījumu plāna kods	Kredītiestādes nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
Pavairojama rinda	IPL185	Swedbank AS	LV	0	226 098	226 098	0	0	226 098

[TOC](#) Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lielāks par 20 % no aktīviem. ESAO valstu valūtas.

JAU				Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tīrā bilances pozīcija (euro) (01–02) (+/–)	Tīrā nākotnes pozīcija (euro) (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (euro) (03+04) (+)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): Aktīvi kopā (01)) (%)
								garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
	Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
Pavairojama rinda	IPL185	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	1 014 236 919	376 020					