

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Aktīvais ieguldījumu plāns				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtība		
				iepriekšējā pārskata			
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1600)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	110561697.00	133973787.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	110561697.00	133973787.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā	1001			
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002			
				1000			
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	1055168.00	112614.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400		643100.00	
				1500	1055168.00	755714.00	
				1600	109506529.00	133218073.00	
						-	-

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">Aktīvais ieguldījumu plāns</div> Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)					Uzskaites vērtība				
					Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			04
						Rezidenti	Nerezidenti		
					01	02	03		
IEŅĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101	76441.00				
	Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	112365.00	57802.00		57802.00	
	Dividendes			0103	527111.00		1143572.00	1143572.00	
	Pārējie ienākumi			0104	17281.00		1623.00	1623.00	
				0100	733198.00	57802.00	1145195.00	1202997.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201				
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	1812967.00	1716997.00		1716997.00
		Atlīdzība turētājbankai			0203	115889.00	146441.00		146441.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204				
		Pārējie izdevumi			0205	302.00	11678.00	649.00	12327.00
			0200	1929158.00	1875116.00	649.00	1875765.00		
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	28127499.00		7375239.00	7375239.00	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	22723680.00		6951510.00	6951510.00
	0303	5403819.00			423729.00	423729.00			
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-4446398.00		-359754.00	-359754.00	
				0305	957421.00		63975.00	63975.00	
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	3408072.00		6904064.00	6904064.00	
				0300	4365493.00		6968039.00	6968039.00	
	Nodokļi un nodevas			0400					
0500				3169533.00	-1817314.00	8112585.00	6295271.00		
					-	-	-	-	

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Aktīvais ieguldījumu plāns				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās			
				01	02		
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	88027731.00	109506529.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	3169533.00	6295271.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	28925178.00	35504733.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	10615913.00	18088460.00
					0500	21478798.00	23711544.00
				0600	109506529.00	133218073.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	47684563.00	57616403.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	57616403.00	66488174.00	
				0900	1.8460425	1.9006138	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.9006138	2.0036356	
				-	-		

Kopsavilkums

Aktīvais ieguldījumu plāns

Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
01	02

IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))		110	1072588.00	0.80%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	114466267.00	85.44%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
			100	115538855.00	86.24%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210			
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220			
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230	8439850.00	6.30%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240			
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))		251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	9995082.00	7.46%
		(251+252)		250	9995082.00	7.46%	
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
			200	18434932.00	13.76%		
	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	56793619.00	42.39%		
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	8439850.00	6.30%			
		300	133973787.00	100.00%			

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu. Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri.

Aktīvais ieguldījumu plāns	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
-----------------------------------	--	---	---	--	--------------	-------------------	---	---

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	G	H	I	01	03	04
			-	-	-	-	-	-	-	-
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000580041	LV	LV			EUR	642523.00	0.48%	
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000580058	LV	LV			EUR	430065.00	0.32%	

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

Aktīvais ieguldījumu plāns

			Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais	D	E	F	01	02	03	04
			-	-	-	-	-	-	-
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	XMEU GY MSCI EUROPE	LU0274209237	LU	DE	EUR	11168375.00	0.39%	8.34%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares DJ EURO STOXX 50 DE	DE0005933956	DE	DE	EUR	2549071.00	0.03%	1.90%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI	LU0351545669	LU	LU	EUR	4278088.00	0.15%	3.19%	5.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 ETF	IE0031442068	IE	DE	EUR	3308728.00	0.04%	2.47%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	XDAX db x-tracker DAX	LU0274211480	LU	DE	EUR	1418044.00	0.03%	1.06%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	East Capital Baltic Fund	LU0332315042	LU	DE	EUR	702044.00	1.19%	0.52%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI North America	IE00B14X4M10	IE	DE	EUR	3591193.00	0.17%	2.68%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	db x-trackers MSCI Pacific ex Japan TRN Index ETF	LU0322252338	LU	DE	EUR	4833010.00	0.83%	3.61%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	IE00B3ZW0K18	IE	DE	EUR	6471855.00	0.30%	4.83%	10.00%

Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI AC Far East ex-Japan	IE00B0M63730	IE	DE	EUR	6316266.00	0.36%	4.71%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	IE00B441G979	IE	DE	EUR	12156945.00	1.64%	9.07%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Ishares III plc Ishares Barclays Euro Corp Bond ET	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	1040365.00	0.01%	0.78%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	X710 GY EURO 7-10	LU0290357259	LU	DE	EUR	2430977.00	2.56%	1.81%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR	LU0290357176	LU	DE	EUR	2090455.00	1.07%	1.56%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU	LU	EUR	3402260.00	0.08%	2.54%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund	LU0475887740	LU	LU	EUR	3966183.00	0.11%	2.96%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M	IE00B2NPKV68	IE	DE	EUR	6956833.00	0.10%	5.19%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield	LU0194345913	LU	LU	EUR	1031296.00	0.01%	0.77%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Evli Euro Liquidity	FI0008804463	FI	FI	EUR	1083966.00	0.07%	0.81%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Global High Yield Bond fund	LU0476540173	LU	LU	EUR	4809654.00	0.77%	3.59%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II Global Sovereign Index ETF	LU0378818131	LU	DE	EUR	3010715.00	0.44%	2.25%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares € Covered Bond ETF	IE00B3B8Q275	IE	DE	EUR	8369683.00	0.67%	6.25%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	1652966.00	0.15%	1.23%	10.00%

Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	LU0539144625	LU	LU	EUR	1347839.00	0.16%	1.01%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Global Government Bond UCITS ETF	IE00B3F81K65	IE	DE	EUR	2718525.00	0.32%	2.03%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	IE00B4L5ZG21	IE	DE	EUR	3423629.00	0.18%	2.56%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr	IE00B4L5ZY03	IE	DE	EUR	979969.00	0.05%	0.73%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	IE00B4L60045	IE	DE	EUR	1607162.00	0.05%	1.20%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	IE00B66F4759	IE	DE	EUR	2716285.00	0.05%	2.03%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	IE	DE	EUR	5033886.00	0.32%	3.76%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

Aktīvais ieguldījumu plāns			Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	F	01	02	03	04
			-	-	-	-	-	-
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3803125238	EE	EUR	5306710.00	5.31%	3.96%	10.00%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	OHA S.C.A. SICAV-SIF	LU1136094510	LU	EUR	3133140.00	1.40%	2.34%	10.00%