

Ieguldījumu plāna kods: IPL179

IZA		Uzskaites vērtība
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	252 064 210
Debitoru parādi	0200	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0
Pārējie aktīvi	0400	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	252 064 210
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	126 032 105
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	93 999
Aizņēmumi	1300	0
Pārējās saistības	1400	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	93 999
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	251 970 211

Ieguldījumu plāna kods: IPL179

IZA		Uzskaites vērtība (euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	5 700	0	5 700
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	5 700	0	5 700
Procentu izdevumi	201	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	464 623	0	464 623
t. sk. mainīgā daļa	212	0	0	0
Atlīdzība turētājbankai	203	95 637	0	95 637
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0	0	0
Pārējie izdevumi	205	46	0	46
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	560 306	0	560 306
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0	15 762 785	15 762 785
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	-56 373	12 133 816	12 077 443
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	56 373	3 628 969	3 685 342
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0	-3 347 565	-3 347 565
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	56 373	281 404	337 777
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	277 777	-4 779 298	-4 501 521
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	334 150	-4 497 894	-4 163 744
Nodokļi un nodevas	400	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-220 456	-4 497 894	-4 718 350

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

Ieguldījumu plāna kods:	IPL179	
IZA		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	267 778 538
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-4 718 350
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20 954 692
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	32 044 669
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-15 808 327
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	251 970 211
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	179 436 017
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	171 971 600

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

Ieguldījumu plāna kods:	IPL179	
IZA		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	107 383 336
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	13 361 235
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	120 744 571
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	131 374 215
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	-54 576
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	131 319 639
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	252 064 210
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	252 064 210
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:

IPL179

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

IZA					Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
	Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL179	IE00BD0NC037	IE	EUR	5691478.2600000	56 055 369
Pavairojama rinda	IPL179	IE00BDZRPS94	IE	EUR	567201.5000000	6 808 687
Pavairojama rinda	IPL179	LU0908500753	LU	EUR	33000.0000000	8 541 060
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B5BMR087	IE	EUR	41729.0000000	23 436 676
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B6RVWW34	IE	EUR	243033.1500000	6 719 136
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B56H2V49	IE	EUR	138780.5500000	3 197 504
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B62WCL09	IE	EUR	161000.2800000	7 676 010
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B67T5G21	IE	EUR	3800607.4500000	52 672 619
Pavairojama rinda	IPL179	IE00BH04GL39	IE	EUR	337145.0000000	8 067 206
Pavairojama rinda	IPL179	IE000RHYOR04	IE	EUR	1423086.0000000	7 770 334
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B78CT216	IE	EUR	1008511.9900000	57 812 950

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

IZA					Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
	Ieguldījumu plāna kods	ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL179	LV40203443258	LV	EUR	12557552.0000000	13 361 235

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

IZA				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	IPL179	Swedbank AS	LV	0	-54576	-54576	0	0	-54576

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

IZA				Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tirā bilances pozīcija (euro) (01–02) (+/–)	Tirā nākotnes pozīcija (euro) (+/–)	Tirā atklātā pozīcija (euro) (03+04) (+)		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) Ārvalstu valūtu kopējā tirā 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	IPL179	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	252 064 210	93 999					