

Ieguldījumu plāna kods: IPL179		
IZA		Uzskaites vērtība
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	238367362
Debitoru parādi	0200	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0
Pārējie aktīvi	0400	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	238367362
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	119183681
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	93248
Aizņēmumi	1300	0
Pārējās saistības	1400	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	93248
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	238274114

[TOC](#)

## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats.

Ieguldījumu plāna kods: IPL179		Uzskaites vērtība (euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	759	0	759
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	0	0	0
Dividendes	103	0	0	0
Pārējie ienākumi	104	0	0	0
<b>KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)</b>	<b>100</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>759</b>
Procentu izdevumi	201	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	207,891	0	207,891
t. sk. mainīgā daļa	212	0	0	0
Atlīdzība turētājbankai	203	30,603	0	30,603
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0	0	0
Pārējie izdevumi	205	23	0	23
<b>KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)</b>	<b>200</b>	<b>238,517</b>	<b>0</b>	<b>238,517</b>
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0	9,638,654	9,638,654
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	-28,305	7,850,860	7,822,555
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	28,305	1,787,794	1,816,099
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0	-1,756,782	-1,756,782
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	28,305	31,012	59,317
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	846,913	-4,949,066	-4,102,153
<b>KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)</b>	<b>300</b>	<b>875,218</b>	<b>-4,918,054</b>	<b>-4,042,836</b>
Nodokļi un nodevas	400	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	637,460	-4,918,054	-4,280,594

[TOC](#)

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats.

Ieguldījumu plāna kods:		IPL179
IZA		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	251,005,013
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-4,280,594
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7,997,839
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	16,448,144
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-12,730,899
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	238,274,114
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	162,696,636
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	157,256,473

Ieguldījumu plāna kods:		IPL179	
IZA			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komeršsabiedrību 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	100,132,555
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	15,363,532
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	115,496,087
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	121,061,646
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	1,809,629
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	122,871,275
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	238,367,362
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	238,367,362
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komeršsabiedrību vērtspapīros		501	
Pārējās grupās esošu komeršsabiedrību 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 komeršsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos		505	
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu vērtspapīros		506	
Līdzekļu pārvaldītāja paša pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos		507	

[TOC](#)

Ieguldījumu portfeļa tabulas:  
IPL179  
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	Nosaukums	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL179	IE00BD0NC037	ISHARES EURO GOV BOND INDEX EUR	IE	EUR	5465291.2600000	53,384,965
Pavairojama rinda	IPL179	IE00BDZRPS94	ISHARES US CORP BOND INDEX EUR	IE	EUR	567201.5000000	7,180,204
Pavairojama rinda	IPL179	LU0908500753	Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc	LU	EUR	14641.0000000	4,140,768
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 ETF	IE	EUR	39099.0000000	23,464,092
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B6RVWW34	iShares Japan Index Fund (IE)	IE	EUR	243033.1500000	7,901,493
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B56H2V49	iShares Pacific Index Fund (IE)	IE	EUR	138780.5500000	3,537,793
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B62WCL09	iShares Developed World Index Fund (IE)	IE	EUR	161000.2800000	8,211,819
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B67T5G21	ISHARES EURO INV GR CORP BND IDX	IE	EUR	3589438.4500000	49,814,227
Pavairojama rinda	IPL179	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	IE	EUR	222803.0000000	5,307,836
Pavairojama rinda	IPL179	IE000RHYOR04	iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	IE	EUR	968712.0000000	5,374,414
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B78CT216	iShr Nrth Am Idx Fd(IE) Ins Ac EUR	IE	EUR	871572.9900000	52,876,590

[IOC](#)

Ieguldījumu portfeļa tabulas:

IPL179

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	Nosaukums	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL179	LV40203443258	INDEXO REAL ESTATE FUND, AS	LV	EUR	13233016.0000000	15,363,532

[TOC](#)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs.

IZA				Terminnoguldījumu 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	1809629	1809629	0	0	1809629

[TOC](#)

eguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Maksimāli pieļaujama 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	JPL179	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	238,367,362	93,248					