

ieguldījumu plāna kods: **IPL185**

JAU		Uzskaites vērtība
		01
ieguldījumu portfelis (ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	1,086,231,102
Debitoru parādi	0200	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0
Pārējie aktīvi	0400	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	1,086,231,102
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	1,086,231,102
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	372,518
Aizņēmumi	1300	0
Pārējās saistības	1400	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	372,518
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	1,085,858,584

[TOC](#)

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats.

 Ieguldījumu plāna kods: **IPL185**

JAU		Uzskaites vērtība (euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	31,213	0	31,213
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	0	0	0
Dividendes	103	0	86,863	86,863
Pārējie ienākumi	104	0	0	0
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	31,213	86,863	118,076
Procentu izdevumi	201	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	2,762,529	0	2,762,529
t. sk. mainīgā daļa	212	0	0	0
Atlīdzība turētājbankai	203	503,678	0	503,678
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0	0	0
Pārējie izdevumi	205	70	0	70
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	3,266,277	0	3,266,277
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	435,419	3,499,064	3,934,483
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	268,631	2,765,263	3,033,894
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	166,788	733,801	900,589
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	-15,501	-526,960	-542,461
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	151,287	206,841	358,128
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	513,777	35,634,582	36,148,359
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	665,064	35,841,423	36,506,487
Nodokļi un nodevas	400	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-2,570,000	35,928,286	33,358,286

[TOC](#)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats.

Ieguldījumu plāna kods:	IPL185	
JAU		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	996,465,557
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	33,358,286
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	165,601,135
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	109,566,394
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	89,393,027
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1,085,858,584
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	503,273,424
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	532,548,602

Ieguldījumu plāna kods:		IPL185	
JAU			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	1,069,660,406
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	15,240,436
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	1,084,900,842
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	1,330,259
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	1,330,259
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	1,086,231,101
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	1,086,231,101
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. 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	660507.0000000	177,022,480
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B5BMR087	IE	EUR	420432.0000000	254,680,888
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B6RVWW34	IE	EUR	1925922.0900000	57,384,775
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B56H2V49	IE	EUR	1188177.1000000	28,746,757
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B62WCL09	IE	EUR	1468217.0300000	74,996,526
Pavairojama rinda	IPL185	IE00BJ0KDR00	IE	EUR	817996.0000000	136,388,563
Pavairojama rinda	IPL185	IE00BFMXXD54	IE	EUR	1596310.0000000	173,359,266
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B78CT216	IE	EUR	2694292.3400000	167,081,151

[TOC](#)

Ieguldījumu portfeļa tabulas:

IPL185

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

JAU					Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
	Ieguldījumu plāna kods	ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL185	LV40203443258	LV	EUR	14111515.0000000	15,240,436

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

JAU				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	IPL185	Swedbank AS	LV	0	1,330,259	1,330,259	0	0	1,330,259

[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)	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)) (%)
				01	02	03	04	garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
	Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods					05	06	07
Pavairojama rinda	IPL185	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	1,086,231,102	372,518					