

Ieguldījumu plāna kods: **IPL185**

JAU		Uzskaites vērtība
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	1,129,907,678
Debitoru parādi	0200	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0
Pārējie aktīvi	0400	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	1,129,907,678
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	1,129,907,678
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	400,638
Aizņēmumi	1300	0
Pārējās saistības	1400	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	400,638
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	1,129,507,040

[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	34,800	0	34,800
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	34,800	86,863	121,663
Procentu izdevumi	201	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	3,730,945	0	3,730,945
t. sk. mainīgā daļa	212	0	0	0
Atlīdzība turētājbankai	203	644,111	0	644,111
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0	0	0
Pārējie izdevumi	205	92	0	92
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	4,375,148	0	4,375,148
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	435,419	12,169,355	12,604,774
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	99,744	5,636,089	5,735,833
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	335,675	6,533,266	6,868,941
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	-15,501	-5,440,031	-5,455,532
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	320,174	1,093,235	1,413,409
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	602,999	78,563,768	79,166,767
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	923,173	79,657,003	80,580,176
Nodokļi un nodevas	400	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-3,417,175	79,743,866	76,326,691

[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	76,326,691
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	206,793,693
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	150,078,901
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	133,041,483
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1,129,507,040
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	503,273,424
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	532,811,942

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

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	1,104,805,694
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	20,489,107
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	1,125,294,801
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	4,612,877
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	4,612,877
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	1,129,907,678
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	1,129,907,678
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros		501	
Pārējās grupās esošu komercsabiedrību 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 komercsabiedrību 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	642673.0000000	183,200,365
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B5BMR087	IE	EUR	416892.0000000	262,316,784
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B6RVWW34	IE	EUR	1901003.0900000	58,984,324
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B56H2V49	IE	EUR	1157622.1000000	28,211,251
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B62WCL09	IE	EUR	1468217.0300000	77,944,706
Pavairojama rinda	IPL185	IE00BJ0KDR00	IE	EUR	817996.0000000	141,312,899
Pavairojama rinda	IPL185	IE00BFMXXD54	IE	EUR	1596310.0000000	180,055,786
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B78CT216	IE	EUR	2694292.3400000	172,779,579

[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	18677399.0000000	20,489,107

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	4,612,877	4,612,877	0	0	4,612,877

[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	1,129,907,678	400,638					