

[TOC](#)

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats.

Ieguldījumu plāna kods: IPL185

JAU		Uzskaites vērtība
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	1091034225
Debitoru parādi	0200	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0
Pārējie aktīvi	0400	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	1091034225
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	1091034225
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	375827
Aizņēmumi	1300	0
Pārējās saistības	1400	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	375827
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	1090658398

[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	4,786	0	4,786
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>4,786</b>	<b>0</b>	<b>4,786</b>
Procentu izdevumi	201	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	927,418	0	927,418
t. sk. mainīgā daļa	212	0	0	0
Atlīdzība turētājbankai	203	140,012	0	140,012
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0	0	0
Pārējie izdevumi	205	24	0	24
<b>KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)</b>	<b>200</b>	<b>1,067,454</b>	<b>0</b>	<b>1,067,454</b>
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0	2,795,598	2,795,598
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	-93,214	2,033,371	1,940,157
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	93,214	762,227	855,441
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0	-690,779	-690,779
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	93,214	71,448	164,662
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	1,195,354	-36,936,088	-35,740,734
<b>KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)</b>	<b>300</b>	<b>1,288,568</b>	<b>-36,864,640</b>	<b>-35,576,072</b>
Nodokļi un nodevas	400	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	225,900	-36,864,640	-36,638,740

TOC

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats.

Ieguldījumu plāna kods:		IPL185
JAU		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	1,129,507,040
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-36,638,740
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	53,975,661
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	56,185,563
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-38,848,642
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1,090,658,398
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	532,811,942
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	531,733,148

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	1,065,145,456
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	21,684,460
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	1,086,829,916
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	4,204,309
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	4,204,309
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	1,091,034,225
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	1,091,034,225
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komeršsabiedrību vērtspapīros		501	
Pārējās grupās esošu komeršsabiedrību emitētajos vērtspapīros		502	
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtermiņos 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	Nosaukums	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL185	LU0908500753	Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc	LU	EUR	635025.0000000	179,597,771
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 ETF	IE	EUR	416892.0000000	250,185,227
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B6RVWW34	iShares Japan Index Fund (IE)	IE	EUR	1901003.0900000	61,805,411
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B56H2V49	iShares Pacific Index Fund (IE)	IE	EUR	1157622.1000000	29,510,103
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B62WCL09	iShares Developed World Index Fund (IE)	IE	EUR	1468217.0300000	74,886,410
Pavairojama rinda	IPL185	IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE	EUR	817996.0000000	134,498,992
Pavairojama rinda	IPL185	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE	EUR	1591487.0000000	171,204,214
Pavairojama rinda	IPL185	IE00B78CT216	iShares North America Index Fund (IE)	IE	EUR	2694292.3400000	163,457,328

[TOC](#)

Ieguldījumu portfeļa tabulas:

IPL185

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

JAU						Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
	Ieguldījumu plāna kods	ID numurs	Nosaukums	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL185	LV40203443258	INDEXO REAL ESTATE FUND, AS	LV	EUR	18677399.0000000	21,684,460

[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	4,204,309	4,204,309	0	0	4,204,309

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

JAU				Aktīvi (euro)	Saišības (euro)	Tīrā bilances pozīcija (euro) (01-02) (+/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (euro) (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (euro) (03+04) (+)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā 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	IPL185	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	1,091,034,225	375,827					