

TOC	ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats.
---------------------	--

ieguldījumu plāna kods: **IPL191**

KON		Uzskaites vērtība
		01
ieguldījumu portfelis (ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	37 472 583
Debitoru parādi	0200	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0
Pārējie aktīvi	0400	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	37 472 583
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	0
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	13 452
Aizņēmumi	1300	0
Pārējās saistības	1400	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	13 452
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	37 459 131

[TOC](#)

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats.

Ieguldījumu plāna kods:

IPL191

KON		Uzskaites vērtība (euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	1 023	0	1 023
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	1 023	0	1 023
Procentu izdevumi	201	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	63 749	0	63 749
t. sk. mainīgā daļa	212	0	0	0
Atlīdzība turētājbankai	203	13 856	0	13 856
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0	0	0
Pārējie izdevumi	205	45	0	45
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	77 650	0	77 650
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0	1 247 939	1 247 939
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	84	1 245 398	1 245 482
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	-84	2 541	2 457
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	4 592	0	4 592
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	4 508	2 541	7 049
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	0	475 095	475 095
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	4 508	477 636	482 144
Nodokļi un nodevas	400	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-72 119	477 636	405 517

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

leguldījumu plāna kods:	IPL191	
KON		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	37 343 838
leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	405 517
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	6 129 440
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	6 419 664
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	115 293
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	37 459 131
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	38 383 960
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	38 097 417

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

Ieguldījumu plāna kods:	IPL191	
KON		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	0
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	0
t.sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	0
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	37 461 936
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240	10 647
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	37 472 583
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	37 472 583
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA	400	37 472 583
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:

IPL191

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

KON					Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
	Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL191	IE00BD0NC698	IE	EUR	851239.3400000	8 638 377
Pavairojama rinda	IPL191	IE00BD0NC037	IE	EUR	204767.0600000	2 016 751
Pavairojama rinda	IPL191	IE00B67T5G21	IE	EUR	630703.8000000	8 740 924
Pavairojama rinda	IPL191	IE00BH04GL39	IE	EUR	182460.0000000	4 365 903
Pavairojama rinda	IPL191	IE000RHYOR04	IE	EUR	1573164.0000000	8 589 790
Pavairojama rinda	IPL191	IE00BGYWT403	IE	EUR	102868.0000000	5 110 191

[TOC](#)

Ieguldījumu portfeļa tabulas:

IPL191

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

KON					Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
	Ieguldījumu plāna kods	ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL191			EUR	0.0000000	0

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

KON				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	IPL191	Swedbank AS	LV	0	10 647	10 647	0	0	10 647

[TOC](#) | Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs mazāks par vai vienāds ar 20 % no aktīviem.

KON				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)) (%)
	Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05 garā, ja (03+04)>0	06 īsā, ja (03+04)<0	07
Pavairojama rinda	IPL191	Valūtu izvērsums	EUR	37 472 583	13 452					