

Ieguldījumu plāna kods: **IPL191**

KON		Uzskaites vērtība
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	35,317,635
Debitoru parādi	0200	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0
Pārējie aktīvi	0400	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	35,317,635
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	12,499
Aizņēmumi	1300	0
Pārējās saistības	1400	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	12,499
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	35,305,136

[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	1,237	0	1,237
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	1,237	0	1,237
Procentu izdevumi	201	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	127,131	0	127,131
t. sk. mainīgā daļa	212	0	0	0
Atlīdzība turētājbankai	203	23,000	0	23,000
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0	0	0
Pārējie izdevumi	205	90	0	90
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	150,221	0	150,221
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0	4,158,042	4,158,042
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	-169	3,859,477	3,859,308
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	169	298,565	298,734
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos)	304	-250,380	0	-250,380
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	-250,211	298,565	48,354
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	0	786,419	786,419
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	-250,211	1,084,984	834,773
Nodokļi un nodevas	400	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-399,195	1,084,984	685,789

[TOC](#)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats.

Ieguldījumu plāna kods:	IPL191	
KON		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	37,343,838
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	685,789
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9,392,523
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12,117,014
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-2,038,702
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	35,305,136
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	38,383,960
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	35,634,118

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

Ieguldījumu plāna kods:		IPL191	
KON			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komercesabiedrību 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	34,902,068
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	415,567
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	35,317,635
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	35,317,635
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	35,317,635
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:

IPL191

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

KON					Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
	Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL191	IE00BD0NC698	IE	EUR	788802.3400000	8,075,758
Pavairojama rinda	IPL191	IE00BD0NC037	IE	EUR	184325.0600000	1,816,707
Pavairojama rinda	IPL191	IE00B67T5G21	IE	EUR	587141.8000000	8,241,122
Pavairojama rinda	IPL191	IE00BH04GL39	IE	EUR	166535.0000000	3,991,011
Pavairojama rinda	IPL191	IE000RHYOR04	IE	EUR	1441024.0000000	7,964,828
Pavairojama rinda	IPL191	IE00BGYWT403	IE	EUR	90487.0000000	4,812,642

[TOC](#)

Ieguldījumu portfeļa tabulas:

IPL191

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

KON					Skaits	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				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	IPL191	Swedbank AS	LV	0	415,567	415,567	0	0	415,567

[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)	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	IPL191	Valūtu izvērsums	EUR	35,317,635	0					