

[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	33808817
Debitoru parādi	0200	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0
Pārējie aktīvi	0400	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	33808817
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	11272
Aizņēmumi	1300	0
Pārējās saistības	1400	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	11272
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	33797545

Ieguldījumu plāna kods: IPL191

KON		Uzskaites vērtība (euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	122	0	122
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>122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
Procentu izdevumi	201	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	27,884	0	27,884
t. sk. mainīgā daļa	212	0	0	0
Atlīdzība turētājbankai	203	4,263	0	4,263
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0	0	0
Pārējie izdevumi	205	22	0	22
<b>KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)</b>	<b>200</b>	<b>32,169</b>	<b>0</b>	<b>32,169</b>
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0	1,299,409	1,299,409
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0	1,246,668	1,246,668
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	0	52,741	52,741
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	-44,630	0	-44,630
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	-44,630	52,741	8,111
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	0	-212,154	-212,154
<b>KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)</b>	<b>300</b>	<b>-44,630</b>	<b>-159,413</b>	<b>-204,043</b>
Nodokļi un nodevas	400	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-76,677	-159,413	-236,090

TOC

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats.

Ieguldījumu plāna kods:		IPL191
KON		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	35,305,136
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-236,090
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2,277,917
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3,549,418
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-1,507,591
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	33,797,545
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	35,634,118
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	34,358,714

Ieguldījumu plāna kods:		IPL191	
KON			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komersabiedrību 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	33,397,586
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	411,231
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	33,808,817
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	33,808,817
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	33,808,817
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību vērtspapīros		501	
Pārējās grupās esošu komersabiedrību 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 komersabiedrību 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	Nosaukums	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL191	IE00BD0NC698	ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX F	IE	EUR	754968.3400000	7,663,684
Pavairojama rinda	IPL191	IE00BD0NC037	ISHARES EURO GOV BOND INDEX EUR	IE	EUR	184325.0600000	1,800,486
Pavairojama rinda	IPL191	IE00B67T5G21	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	IE	EUR	565867.8000000	7,853,113
Pavairojama rinda	IPL191	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	IE	EUR	162173.0000000	3,863,447
Pavairojama rinda	IPL191	IE000RHYOR04	iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	IE	EUR	1369666.0000000	7,598,907
Pavairojama rinda	IPL191	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating	IE	EUR	87697.0000000	4,617,949

[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	411,231	411,231	0	0	411,231

[TOC](#)

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Maksimāli pieļaujama 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	33,808,817	0					