

Ieguldījumu plāna kods:		IPL303
		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	21499078.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	5.00
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	21499083.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS		0501
		1000
Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001
	t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	9149.00
Aizņēmumi	1300	
		1400
Pārējās saistības		0.00
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	9149.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	21489934.00

Ieguldījumu plāna kods: **IPL303**

		Uzskaites vērtība(euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	487.00		487.00
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102			
Dividendes	103			0.00
Pārējie ienākumi	104			
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	487.00	0.00	487.00
Procentu izdevumi	201			
Attīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	22308.00		22308.00
t. sk. mainīgā daļa	212			
Attīdzība turētājbankai	203	5434.00		5434.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204			
Pārējie izdevumi	205			
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	27742.00	0.00	27742.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301			
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302			
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303			
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304			
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305			
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306		-1781977.00	-1781977.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	0.00	-1781977.00	-1781977.00
Nodokļi un nodevas	400			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-27255.00	-1781977.00	-1809232.00

leguldījumu plāna kods:	IPL303	
		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	22858974.00
leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-1809232.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3244702.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2804510.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-1369040.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	21489934.00
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	17891279.00
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	18241716.00

Ieguldījumu plāna kods:		IPL303	
			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	21 280 875.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	21 280 875.00
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	
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	218 203.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	218 203.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	21 499 078.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	
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	

					Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
	ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL303	IE00016PSX47	IE	EUR	58493.00	5042682.00
Pavairojama rinda	IPL303	IE000R9FA4A0	IE	EUR	17000.00	109565.00
Pavairojama rinda	IPL303	IE00BFNM3J75	IE	EUR	554706.00	5024527.00
Pavairojama rinda	IPL303	IE000TG1LGI4	IE	EUR	27034.00	5006697.00
Pavairojama rinda	IPL303	IE00BYX2JD69	IE	EUR	278538.00	3051105.00
Pavairojama rinda	IPL303	IE000Y77LGG9	IE	EUR	32770.00	3046299.00

				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)	leguldījumu kopsumma (euro) (03+04+05)
	leguldījumu plāna kods	Kredītiestādes nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
Pavairojama rinda	IPL303	Swedbank	LV	0.00	218 203.00	218 203.00	0.00	0.00	218 203.00