

Ieguldījumu plāna kods:		IPL303	
		Uzskaites vērtība (euro)	
		01	
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	23569806.00	
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400	5.00	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	23569811.00	
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501		
Finanšu saistības	1000		
	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	
	t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	9721.00	
Aizņēmumi	1300		
Pārējās saistības	1400	0.00	
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	9721.00	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	23560090.00	

Ieguldījumu plāna kods:	IPL303
-------------------------	--------

		Uzskaites vērtība		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	803.00		803.00
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102			
Dividendes	103			0.00
Pārējie ienākumi	104			
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	803.00	0.00	803.00
Procentu izdevumi	201			
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	44006.00		44006.00
	t. sk. mainīgā daļa 212			
Atlīdzība turētājbankai	203	10719.00		10719.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204			
Pārējie izdevumi	205			
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	54725.00	0.00	54725.00
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		-942715.00	-942715.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	0.00	-942715.00	-942715.00
Nodokļi un nodevas	400			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-53922.00	-942715.00	-996637.00

leguldījumu plāna kods:	IPL303	
		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	22858974.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-996637.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	5881460.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4183707.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	701116.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	23560090.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	17891279.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	19325791.00

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	23 529 796.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	23 529 796.00
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	40 010.00
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	40 010.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	23 569 806.00
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	61007.00	5398509.00
Pavairojama rinda	IPL303	IE000R9FA4A0	IE	EUR	17000.00	111367.00
Pavairojama rinda	IPL303	IE00BFNM3J75	IE	EUR	578514.00	5445552.00
Pavairojama rinda	IPL303	IE000TG1LGI4	IE	EUR	28208.00	5454863.00
Pavairojama rinda	IPL303	IE00BYX2JD69	IE	EUR	286654.00	3246643.00
Pavairojama rinda	IPL303	IE000Y77LGG9	IE	EUR	33623.00	3250672.00
Pavairojama rinda	IPL303	IE00BFY0GT14	IE	EUR	17009.00	622190.00

				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)	Ieguldījumu kopsumma (euro) (03+04+05)
	Ieguldījumu plāna kods	Kreditīestādes nosaukums	Kreditīestādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
Pavairojama rinda	IPL303	Swedbank	LV	0.00	40 010.00	40 010.00	0.00	0.00	40 010.00