

Ieguldījumu plāna kods:		IPL303
		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	21515558.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	5.00
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	21515563.00
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	8770.00
Aizņēmumi	1300	
		1400
Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	8770.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	21506793.00

Ieguldījumu plāna kods: **IPL303**

		Uzskaites vērtība		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	797.00		797.00
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102			
Dividendes	103			0.00
Pārējie ienākumi	104			
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	797.00	0.00	797.00
Procentu izdevumi	201			
Attīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	22115.00		22115.00
	t. sk. mainīgā daļa	212		
Attīdzība turētājbankai	203	4073.00		4073.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204			
Pārējie izdevumi	205			
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	26188.00	0.00	26188.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301		15792020.00	15792020.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302		13749107.00	13749107.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303		2042913.00	2042913.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304			0.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305		2042913.00	2042913.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306		-2785727.00	-2785727.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	0.00	-742814.00	-742814.00
Nodokļi un nodevas	400			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-25391.00	-742814.00	-768205.00

leguldījumu plāna kods:	IPL303	
		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	24498853.00
leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-768205.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1245588.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3469443.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-2992060.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	21506793.00
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	18140506.00
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	16511722.00

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	20 056 613.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	20 056 613.00
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	1 366 948.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	91 997.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	1 458 945.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	21 515 558.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros		501	
Pārējās grupās esošu komerksabiedrību emitētajos vērtspapīros		502	
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgspējīgos 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	

					Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
	leguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL303	IE00BD4TXV59	IE	EUR	155184.00	5221476.00
Pavairojama rinda	IPL303	IE00B5BMR087	IE	EUR	7370.00	4422884.00
Pavairojama rinda	IPL303	IE00BFMXXD54	IE	EUR	37431.00	4026640.00
Pavairojama rinda	IPL303	IE000FSN19U2	IE	EUR	74800.00	2703646.00
Pavairojama rinda	IPL303	LU0908500753	LU	EUR	9507.00	2688770.00
Pavairojama rinda	IPL303	LU2089238385	LU	EUR	24847.00	794483.00
Pavairojama rinda	IPL303	IE00BK5BQZ41	IE	EUR	5090.00	198714.00
Pavairojama rinda	IPL303	IE00BGYWT403	IE	EUR	25959.00	1366948.00

				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	91 997.00	91 997.00	0.00	0.00	91 997.00