

Ieguldījumu plāna kods:		IPL304
		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	32892988.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	753.00
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	32893741.00
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	14908.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	14908.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	32878833.00

Ieguldījumu plāna kods: IPL304

		Uzskaites vērtība		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	1999.00		1999.00
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102			
Dividendes	103			0.00
Pārējie ienākumi	104			
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	1999.00	0.00	1999.00
Procentu izdevumi	201			
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	121225.00		121225.00
	t. sk. mainīgā daļa	212		
Atlīdzība turētājbankai	203	25468.00		25468.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204			
Pārējie izdevumi	205			
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	146693.00	0.00	146693.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301		11879495.00	11879495.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302		11302754.00	11302754.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303		576741.00	576741.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304		1732355.00	1732355.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305		2309096.00	2309096.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306		-167076.00	-167076.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	0.00	2142020.00	2142020.00
Nodokļi un nodevas	400			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-144694.00	2142020.00	1997326.00

leguldījumu plāna kods:	IPL304	
		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	29273135.00
leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	1997326.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	11128048.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	9519676.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	3605698.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	32878833.00
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	22893805.00
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	24298334.00

Ieguldījumu plāna kods:	IPL304
-------------------------	--------

		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	31 164 994.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	31 164 994.00
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	1 727 993.00
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	1 727 993.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	32 892 987.00
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 ilgtermiņīgajos 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)
	Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL304	IE00016PSX47	IE	EUR	51408.00	5143884.00
Pavairojama rinda	IPL304	IE00BFNM3J75	IE	EUR	458181.00	4831977.00
Pavairojama rinda	IPL304	IE000TG1LGI4	IE	EUR	28618.00	6247309.00
Pavairojama rinda	IPL304	IE00BYX2JD69	IE	EUR	253708.00	3095745.00
Pavairojama rinda	IPL304	IE000Y77LGG9	IE	EUR	35546.00	3683277.00
Pavairojama rinda	IPL304	IE00BD4TXV59	IE	EUR	136458.00	4746419.00
Pavairojama rinda	IPL304	IE00B5BMR087	IE	EUR	3483.00	2191573.00
Pavairojama rinda	IPL304	LU0908500753	LU	EUR	4286.00	1224810.00

				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	Kreditīstādes nosaukums	Kreditīstādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
Pavairojama rinda	IPL304	Swedbank	LV	0.00	1 727 993.00	1 727 993.00	0.00	0.00	1 727 993.00