

Ieguldījumu plāna kods:		IPL304
		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	28788531.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	5.00
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	28788536.00
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	11765.00
Aizņēmumi	1300	
		1400
Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	11765.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	28776771.00

Ieguldījumu plāna kods: **IPL304**

		Uzskaites vērtība		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	897.00		897.00
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102			
Dividendes	103			0.00
Pārējie ienākumi	104			
<b>KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)</b>	<b>100</b>	<b>897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>897.00</b>
Procentu izdevumi	201			
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	29561.00		29561.00
	t. sk. mainīgā daļa	212		
Atlīdzība turētājbankai	203	5444.00		5444.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204			
Pārējie izdevumi	205			
<b>KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)</b>	<b>200</b>	<b>35005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35005.00</b>
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301		23194381.00	23194381.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302		20296151.00	20296151.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303		2898230.00	2898230.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304			0.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305		2898230.00	2898230.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306		-3868247.00	-3868247.00
<b>KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)</b>	<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>-970017.00</b>	<b>-970017.00</b>
Nodokļi un nodevas	400			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-34108.00	-970017.00	-1004125.00

leguldījumu plāna kods:	IPL304	
		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	32878833.00
leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-1004125.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1672053.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4769990.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-4102062.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	28776771.00
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	24298334.00
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	22032860.00

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	28 503 148.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
<b>KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)</b>		<b>100</b>	<b>28 503 148.00</b>
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	285 383.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
<b>KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)</b>		<b>200</b>	<b>285 383.00</b>
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>		<b>300</b>	<b>28 788 531.00</b>
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA</b>		<b>400</b>	
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	

ieguldījumu plāna kods:	IPL305		
			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	28 403 616.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	

	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	28 403 616.00
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	290 970.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	290 970.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	28 694 586.00
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	IPL304	IE00BD4TXV59	IE	EUR	200547.00	6747805.00
Pavairojama rinda	IPL304	IE00B5BMR087	IE	EUR	9818.00	5891978.00
Pavairojama rinda	IPL304	IE00BFMXXD54	IE	EUR	54984.00	5914904.00
Pavairojama rinda	IPL304	IE000FSN19U2	IE	EUR	130256.00	4708103.00
Pavairojama rinda	IPL304	LU0908500753	LU	EUR	13879.00	3925259.00
Pavairojama rinda	IPL304	LU2089238385	LU	EUR	31807.00	1017029.00
Pavairojama rinda	IPL304	IE00BK5BQZ41	IE	EUR	7635.00	298070.00

				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	IPL304	Swedbank	LV	0.00	285 383.00	285 383.00	0.00	0.00	285 383.00