

Ieguldījumu plāna kods:		IPL305
		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	28694586.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	5.00
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	28694591.00
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	11747.00
Aizņēmumi	1300	
		1400
Pārējās saistības		0.00
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	11747.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	28682844.00

Ieguldījumu plāna kods: **IPL305**

		Uzskaites vērtība		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	1254.00		1254.00
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102			
Dividendes	103			0.00
Pārējie ienākumi	104			
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	1254.00	0.00	1254.00
Procentu izdevumi	201			
Attīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	29269.00		29269.00
t. sk. mainīgā daļa	212			
Attīdzība turētājbankai	203	5390.00		5390.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204			
Pārējie izdevumi	205			
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	34659.00	0.00	34659.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301		21984574.00	21984574.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302		19264820.00	19264820.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303		2719754.00	2719754.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304			0.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305		2719754.00	2719754.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306		-3766945.00	-3766945.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	0.00	-1047191.00	-1047191.00
Nodokļi un nodevas	400			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-33405.00	-1047191.00	-1080596.00

leguldījumu plāna kods:	IPL305	
		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	31813062.00
leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-1080596.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1994635.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4044257.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-3130218.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	28682844.00
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	23525743.00
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	22021245.00

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 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	IPL305	IE00BD4TXV59	IE	EUR	206061.00	6933334.00
Pavairojama rinda	IPL305	IE00B5BMR087	IE	EUR	9666.00	5800760.00
Pavairojama rinda	IPL305	IE00BFMXXD54	IE	EUR	51570.00	5547643.00
Pavairojama rinda	IPL305	IE000FSN19U2	IE	EUR	127739.00	4617126.00
Pavairojama rinda	IPL305	LU0908500753	LU	EUR	13717.00	3879442.00
Pavairojama rinda	IPL305	LU2089238385	LU	EUR	37040.00	1184354.00
Pavairojama rinda	IPL305	IE00BK5BQZ41	IE	EUR	11295.00	440957.00

				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	IPL305	Swedbank	LV	0.00	290 970.00	290 970.00	0.00	0.00	290 970.00