

Ieguldījumu plāna kods: **IPL326**

		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	1742335.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	5.00
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	1742340.00
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	686.00
Aizņēmumi	1300	
	1400	
Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	686.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	1741654.00

Ieguldījumu plāna kods: **IPL326**

		Uzskaites vērtība		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	47.00		47.00
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102			
Dividendes	103		2802.00	2802.00
Pārējie ienākumi	104			
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	47.00	2802.00	2849.00
Procentu izdevumi	201			
Attīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	1701.00		1701.00
t. sk. mainīgā daļa	212			
Attīdzība turētājbankai	203	313.00		313.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204			
Pārējie izdevumi	205			
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	2014.00	0.00	2014.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301		766589.00	766589.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302		703507.00	703507.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303		63082.00	63082.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304			
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305		63082.00	63082.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306		-80963.00	-80963.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	0.00	-17881.00	-17881.00
Nodokļi un nodevas	400			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-1967.00	-15079.00	-17046.00

leguldījumu plāna kods:	IPL326	
		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	1922483.00
leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-17046.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	242498.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	406281.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-180829.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	1741654.00
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	1877028.82
leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1718328.00

Ieguldījumu plāna kods: IPL326

		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		382 465.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130		
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131		
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100		382 465.00
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		1 287 652.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi	230		
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	240		72 218.00
Atvasinātie finanšu instrumenti	250		
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200		1 359 870.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300		1 742 335.00
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	IPL326	IE00BH04GL39	IE	EUR	13041.00	310676.00
Pavairojama rinda	IPL326	IE00BD4TXV59	IE	EUR	11367.00	382465.00
Pavairojama rinda	IPL326	IE000RHYOR04	IE	EUR	32452.00	180044.00
Pavairojama rinda	IPL326	LU2233156582	LU	EUR	16470.00	354517.00
Pavairojama rinda	IPL326	IE00BGYWFK87	IE	EUR	3424.00	180705.00
Pavairojama rinda	IPL326	IE00BGYWT403	IE	EUR	4970.00	261710.00

				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	IPL326	Swedbank	LV	0.00	72 218.00	72 218.00	0.00	0.00	72 218.00