

leguldījumu plāna kods: IPL179

IZA		Uzskaites vērtība
		01
ieguldījumu portfelis (ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	253,081,170
Debitoru parādi	0200	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0
Pārējie aktīvi	0400	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	253,081,170
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	126,540,585
Finanšu saistības	1000	0
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	89,693
Aizņēmumi	1300	0
Pārējās saistības	1400	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	89,693
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	252,991,477

[TOC](#)

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats.

 Ieguldījumu plāna kods: **IPL179**

IZA		Uzskaites vērtība (euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	6,102	0	6,102
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	0	0	0
Dividendes	103	0	79,140	79,140
Pārējie ienākumi	104	0	0	0
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	6,102	79,140	85,242
Procentu izdevumi	201	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	698,668	0	698,668
t. sk. mainīgā daļa	212	0	0	0
Atlīdzība turētājbankai	203	127,674	0	127,674
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0	0	0
Pārējie izdevumi	205	70	0	70
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	826,412	0	826,412
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	396,705	23,288,631	23,685,336
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	340,332	18,792,823	19,133,155
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	56,373	4,495,808	4,552,181
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	-23,802	-3,847,309	-3,871,111
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	32,571	648,499	681,070
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	470,764	3,587,529	4,058,293
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	503,335	4,236,028	4,739,363
Nodokļi un nodevas	400	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-316,975	4,315,168	3,998,193

[TOC](#)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats.

Ieguldījumu plāna kods:	IPL179	
IZA		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	267,778,538
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	3,998,193
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	28,017,835
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	46,803,089
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-14,787,061
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	252,991,477
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	179,436,017
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	166,844,677

TOC	ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.
---------------------	--

Ieguldījumu plāna kods:		IPL179	
IZA			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komeršsabiedrību 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	112,018,449
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	13,133,715
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	125,152,164
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	127,947,180
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	-18,174
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	127,929,006
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	253,081,170
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	253,081,170
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komeršsabiedrību vērtspapīros		501	
Pārējās grupās esošu komeršsabiedrību 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 komeršsabiedrību 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	

[TOC](#)

Ieguldījumu portfeļa tabulas:

IPL179

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa
pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla
vērtspapīri, ieguldījumu fondi un
alternatīvo ieguldījumu fondi ar ISIN
kodu

IZA					Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
	Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL179	IE00BD0NC037	IE	EUR	5691478.2600000	55,958,614
Pavairojama rinda	IPL179	IE00BDZRPS94	IE	EUR	567201.5000000	7,017,984
Pavairojama rinda	IPL179	LU0908500753	LU	EUR	27699.0000000	7,423,609
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B5BMR087	IE	EUR	41729.0000000	25,277,759
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B6RVWW34	IE	EUR	243033.1500000	7,241,415
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B56H2V49	IE	EUR	138780.5500000	3,357,657
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B62WCL09	IE	EUR	161000.2800000	8,223,894
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B67T5G21	IE	EUR	3728602.4500000	52,196,706
Pavairojama rinda	IPL179	IE00BH04GL39	IE	EUR	278428.0000000	6,654,151
Pavairojama rinda	IPL179	IE000RHYOR04	IE	EUR	1113163.0000000	6,119,725
Pavairojama rinda	IPL179	IE00B78CT216	IE	EUR	975506.9900000	60,494,115

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa
pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla
vērtspapīri, ieguldījumu fondi un
alternatīvo ieguldījumu fondi ar ID
numuru.

IZA					Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
	Ieguldījumu plāna kods	ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL179	LV40203443258	LV	EUR	12160847.0000000	13,133,715

[TOC](#)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs.

IZA				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	Kredītiestādes nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
Pavairojama rinda	IPL179	Swedbank AS	LV	0	-18174	-18174	0	0	-18174

[TOC](#)

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lielāks par 20 % no aktīviem. ESAO valstu valūtas.

IZA				Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tirā bilances pozīcija (euro) (01–02) (+/–)	Tirā nākotnes pozīcija (euro) (+/–)	Tirā atklātā pozīcija (euro) (03+04) (+)		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): Aktīvi kopā (01)) (%)
								garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
	Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
Pavairojama rinda	IPL179	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	253,081,170	89,693					