

Ieguldījumu plāna kods: **IPL191**

KON		Uzskaites vērtība
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	36,087,644
Debitoru parādi	0200	0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	0
Pārējie aktīvi	0400	0
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	36,087,644
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	0
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	12,637
Aizņēmumi	1300	0
Pārējās saistības	1400	0
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	12,637
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	36,075,007

[TOC](#)

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats.

 Ieguldījumu plāna kods: **IPL191**

KON		Uzskaites vērtība (euro)		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	1,069	0	1,069
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	0	0	0
Dividendes	103	0	0	0
Pārējie ienākumi	104	0	0	0
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	1,069	0	1,069
Procentu izdevumi	201	0	0	0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	96,562	0	96,562
t. sk. mainīgā daļa	212	0	0	0
Atlīdzība turētājbankai	203	18,529	0	18,529
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0	0	0
Pārējie izdevumi	205	69	0	69
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	115,160	0	115,160
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0	2,872,833	2,872,833
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	-169	2,819,963	2,819,794
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	169	52,870	53,039
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	-21,220	0	-21,220
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	-21,051	52,870	31,819
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	0	685,735	685,735
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	-21,051	738,605	717,554
Nodokļi un nodevas	400	0	0	0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-135,142	738,605	603,463

[TOC](#)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats.

Ieguldījumu plāna kods:	IPL191	
KON		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	37,343,838
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	603,463
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	7,494,220
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	9,366,514
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-1,268,831
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	36,075,007
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	38,383,960
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	36,492,619

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

Ieguldījumu plāna kods:		IPL191	
KON			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerccabiedrību 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	0
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	0
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	0
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	36,072,198
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	15,446
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	36,087,644
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	36,087,644
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	36,087,644
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	

[TOC](#)

Ieguldījumu portfeļa tabulas:

IPL191

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

KON					Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
	Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL191	IE00BD0NC698	IE	EUR	836550.3400000	8,547,035
Pavairojama rinda	IPL191	IE00BD0NC037	IE	EUR	184325.0600000	1,812,283
Pavairojama rinda	IPL191	IE00B67T5G21	IE	EUR	605625.8000000	8,478,155
Pavairojama rinda	IPL191	IE00BH04GL39	IE	EUR	174082.0000000	4,160,386
Pavairojama rinda	IPL191	IE000RHYOR04	IE	EUR	1441024.0000000	7,922,174
Pavairojama rinda	IPL191	IE00BGYWT403	IE	EUR	97163.0000000	5,152,165

[TOC](#)

Ieguldījumu portfeļa tabulas:

IPL191

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

KON					Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
	Ieguldījumu plāna kods	ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL191			EUR	0.0000000	0

TOC	ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. ieguldījumi kredītiestādēs.
---------------------	--

KON				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	IPL191	Swedbank AS	LV	0	15,446	15,446	0	0	15,446

[TOC](#) | Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs mazāks par vai vienāds ar 20 % no aktīviem.

KON				Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tīrā bilances pozīcija (euro) (01–02) (+/–)	Tīrā nākotnes pozīcija (euro) (+/–)	Tīrā atklātā pozīcija (euro) (03+04) (+)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā 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	IPL191	Valūtu izvērsums	EUR	36,087,644	0					