

Ieguldījumu plāna kods:		IPL305
		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	30626634.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	5.00
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	30626639.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS	0501	
Finanšu saistības	1000	
	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001
	t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	12225.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	0.00
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	12225.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	30614414.00

Ieguldījumu plāna kods:	IPL305
-------------------------	--------

		Uzskaites vērtība		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	1424.00		1424.00
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102			
Dividendes	103			0.00
Pārējie ienākumi	104			
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	1424.00	0.00	1424.00
Procentu izdevumi	201			
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	202	80725.00		80725.00
	t. sk. mainīgā daļa 212			
Atlīdzība turētājbankai	203	17774.00		17774.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204			
Pārējie izdevumi	205			
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	98499.00	0.00	98499.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301		59961.00	59961.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302		47255.00	47255.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303		12706.00	12706.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304			
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305		12706.00	12706.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306		769422.00	769422.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	0.00	782128.00	782128.00
Nodokļi un nodevas	400			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-97075.00	782128.00	685053.00

leguldījumu plāna kods:	IPL305	
		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	25293726.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	685053.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	11942347.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7306712.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	5320688.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	30614414.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	19759929.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	23639493.00

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	30 589 599.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi	130	
t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)	100	30 589 599.00
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	37 035.00
Atvasinātie finanšu instrumenti	250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)	200	37 035.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	300	30 626 634.00
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 ilgtermiņīgajos 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)
	Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
Pavairojama rinda	IPL305	IE00016PSX47	IE	EUR	73898.00	6979666.00
Pavairojama rinda	IPL305	IE000R9FA4A0	IE	EUR	9100.00	64956.00
Pavairojama rinda	IPL305	IE00BFNM3J75	IE	EUR	697169.00	7034435.00
Pavairojama rinda	IPL305	IE000TG1LGI4	IE	EUR	34157.00	7070499.00
Pavairojama rinda	IPL305	IE00BYX2JD69	IE	EUR	344258.00	4073949.00
Pavairojama rinda	IPL305	IE000Y77LGG9	IE	EUR	40635.00	4066751.00
Pavairojama rinda	IPL305	IE00BFY0GT14	IE	EUR	33188.00	1299343.00

				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)	Ieguldījumu kopsumma (euro) (03+04+05)
	Ieguldījumu plāna kods	Kredītiestādes nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
Pavairojama rinda	IPL305	Swedbank	LV	0.00	37 035.00	37 035.00	0.00	0.00	37 035.00