|  |  |
| --- | --- |
| Pensiju fonds\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1. pielikums  Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.  normatīvajiem noteikumiem Nr. 28  Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim |

**Pensiju fonda bilances pārskats**20\_\_. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(veselos *euro*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (01+02) |
| A | B | 01 | 02 | 03 |
| **Aktīvi** |  |  |  |  |
| Kase | 1110 |  |  |  |
| Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 1120 |  |  |  |
| Termiņnoguldījumi kredītiestādēs | 1130 |  |  |  |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | 1140 |  |  |  |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | 1150 |  |  |  |
| Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) | 1160 |  |  |  |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | 1161 |  |  |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 1170 |  |  |  |
| Kopā (1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170) | 1100 |  |  |  |
| t.sk. ieguldījumi komercsabiedrībās, kuras ar pensiju fondu noslēgušas kolektīvās dalības līgumu | 1101 |  |  |  |
| t.sk. ieguldījumi ar pensiju fondu grupā ietilpstošās komercsabiedrībās | 1102 |  |  |  |
| Debitoru parādi | 1200 |  |  |  |
| Aizdevumi | 1210 |  |  |  |
| Nemateriālie aktīvi | 1300 |  | X |  |
| Pamatlīdzekļi | 1400 |  | X |  |
| Ieguldījumu īpašums | 1410 |  |  |  |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 1500 |  |  |  |
| Pārējie aktīvi | 1600 |  |  |  |
| **KOPĀ AKTĪVI** (1100+1200+1210+1300+1400+1410+1500+1600) | 1001 |  |  |  |
| **Pensiju plānu aktīvi** | 1002 |  |  |  |
| **AKTĪVU KOPSUMMA** (1001+1002) | 1000 |  |  |  |
| **Saistības** |  |  |  |  |
| Saistības pret kredītiestādēm | 2100 |  |  |  |
| Saistības pret pārējiem kreditoriem | 2200 |  |  |  |
| Pārējās saistības | 2300 |  |  |  |
| Uzkrājumi | 2400 |  | X |  |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 2500 |  |  |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 2700 |  |  |  |
| Pensiju tehniskās rezerves, neto (2810–2820) | 2800 |  | X |  |
| Pensiju tehniskās rezerves, bruto | 2810 |  | X |  |
| Pārapdrošinātāja daļa | 2820 |  | X |  |
| Kapitāls un rezerves (2610+...+2670) | 2600 |  |  |  |
| Apmaksātais pamatkapitāls | 2610 |  |  |  |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2620 |  |  |  |
| Pašu akcijas (–) | 2630 |  | X |  |
| Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos (+/–) | 2640 |  | X |  |
| Iepriekšējo gadu zaudējumi (–) | 2650 |  | X |  |
| Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (+/–) | 2660 |  | X |  |
| Rezerves kapitāls un pārējās rezerves | 2670 |  | X |  |
| **KOPĀ SAISTĪBAS** (2100+2200+2300+2400+2500+2600+2700+2800) | 2001 |  |  |  |
| **Pensiju plānu saistības** | 2002 |  |  |  |
| **Pensiju plānu neto aktīvi** | 2003 |  |  |  |
| **SAISTĪBU KOPSUMMA** (2001+2002+2003) | 2000 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / |  | / |  |
|  | (paraksts) |  | (vārds, uzvārds) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izpildītājs |  |  |
|  | (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |  |