|  |  |
| --- | --- |
| Pensiju fonds\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1. pielikumsFinanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.03.2020.normatīvajiem noteikumiem Nr. 28Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijailīdz 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) |  |