Fonda identifikācijas informācija

5. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  
15.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 155

**Fonda aktīvu un saistību pārskats**

**I daļa. Aktīvi un saistības**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Emitenta, darījumu partnera nosaukums | Emitenta, darījumu partnera valsts kods | Emitenta, darījumu partnera sektora kods | Valūtas kods | Kopējā nominālvērtība emisijas valūtā | Uzskaites vērtība(veselos *euro*) |
| A | B | C | D | E | F | 1 | 2 |
| **AKTĪVI** |  |  |  |  |  |  |  |
| Vērtspapīri kopā (4. pielikuma uzskaites vērtību summa) | 1110 | x | x | x | x | x |  |
| Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 1120 |  |  |  |  | x |  |
| Īstermiņa noguldījumi kredītiestādēs | 1130 |  |  |  |  |  |  |
| Ilgtermiņa noguldījumi kredītiestādēs\* | 1140 |  |  |  |  |  |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 1150 |  |  |  |  | x |  |
| Īstermiņa aizdevumi\* | 1160 |  |  |  |  |  |  |
| Ilgtermiņa aizdevumi\* | 1170 |  |  |  |  |  |  |
| Ieguldījumu īpašums\* | 1180 | x | x | x | x | x |  |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 1190 | x |  |  |  | x |  |
| Pārējie aktīvi | 1200 | x |  |  |  | x |  |
| **Kopā aktīvi** | **1000** | x | x | x | x | x |  |
| **SAISTĪBAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| Īstermiņa kredītsaistības | 2110 |  |  |  |  |  |  |
| Ilgtermiņa kredītsaistības\* | 2120 |  |  |  |  |  |  |
| Īstermiņa saistības no repo vai vērtspapīru aizdošanas vai aizņemšanās darījumiem | 2130 |  |  |  |  | x |  |
| Ilgtermiņa saistības no repo vai vērtspapīru aizdošanas vai aizņemšanās darījumiem\* | 2140 |  |  |  |  | x |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 2150 |  |  |  |  | x |  |
| Ieguldījumu apliecību (daļu) atpakaļpirkšanas parādi | 2160 | x |  |  |  | x |  |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 2170 | x |  |  |  | x |  |
| Uzkrājumi saistībām un maksājumiem | 2180 | x |  |  |  | x |  |
| Pārējās saistības | 2190 | x |  |  |  | x |  |
| **Kopā saistības** | **2000** | x | x | x | x | x |  |
| **Neto aktīvu vērtība** (1000–2000) | **3000** | x | x | x | x | x |  |
| Ieguldījumu kopsumma kredītiestāžu emitētajās ķīlu zīmēs, kas pārsniedz 5% no ieguldījumu fonda aktīviem\*\* | 4101 | x | x | x | x | x |  |
| Ieguldījumu, kas neatbilst IPSL 62. pantam, kopsumma\*\* | 4102 | x | x | x | x | x |  |
| Ieguldījumu kopsumma tādu emitentu emitētajos vērtspapīros (izņemot IPSL 66. panta otrajā un ceturtajā daļā minētos ieguldījumus), kuru apmērs pārsniedz 5% no ieguldījumu fonda aktīviem\*\* | 4103 | x | x | x | x | x |  |
| Ieguldījumu fonda riska darījumu apmērs ar darījumu partneri\*\* | 4104 |  | x |  | x | x |  |
| t.sk. ieguldījumu fonda vārdā darījumu partnerim nodotais nodrošinājums | 4105 |  | x |  | x | x |  |
| Ieguldījumu fonda riska darījumu apmērs ar darījumu partneri, piemērojot savstarpējo prasību līgumisko ieskaitu\*\* | 4106 |  | x |  | x | x |  |
| Ieguldījumu fonda darījumu koncentrācijas riska apmērs ar vienu (katru) emitentu vai darījumu partneri, kurš pārsniedz 10% no fonda aktīviem\*\* | 4107 |  | x |  | x | x |  |
| AIF kvalificētie ieguldījumi\* | 4108 | x | x | x | x | x |  |

**II daļa. Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums)\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darījums | Aktīvu un saistību pozīcijas kods | Nekustamā īpašuma reģistrācijas valsts kods | Darījuma valūtas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata perioda beigās (veselos *euro*) | Pārmaiņas pārskata periodā (negatīvās pārmaiņas uzrāda  ar "–" zīmi) | | Uzskaites vērtība (veselos *euro*) |
| Darījuma radītās pārmaiņas | Citas pārmaiņas, kas nav radušās darījuma rezultātā |
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ieguldījumu īpašumu grupa Nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ieguldījumu īpašumu grupa Nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ieguldījumu īpašumu grupa Nr. … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopā** | 1180 | x | x |  |  |  |  |
| t.sk. ieguldījumu īpašumi, uz kuriem zemesgrāmatā ir nostiprinātas ķīlas tiesības | 1181 | x | x | x | x | x |  |

**III daļa. Sviras finansējums\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sviras finansējums** | Pozīcijas kods | (%) | AIF darbības noteikumos paredzētais ierobežojums (%) |
| A | B | 1 | 2 |
| AIF sviras finansējums, kas aprēķināts pēc bruto metodes (%) | 3101 |  |  |
| AIF sviras finansējums, kas aprēķināts pēc saistību metodes (%) | 3102 |  |  |

\* Aizpilda par AIF.

*\*\* Aizpilda par ieguldījumu fondu.*