AIF identifikācijas informācija

6. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 156

**AIF ienākumu un izdevumu pārskats**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība(veselos *euro*) |
| A | B | 1 |
|   | **IENĀKUMI** |
| Procentu ienākumi  | 0101 |   |
| Dividendes | 0102 |   |
| Ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas | 0103 |   |
| Pārējie ienākumi | 0104 |   |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 |   |
|   | **IZDEVUMI** |
| Atlīdzība pārvaldniekam | 0201 |   |
| Atlīdzība turētājbankai | 0202 |   |
| Pārējie pārvaldes izdevumi  | 0203 |   |
| Procentu izdevumi | 0204 |   |
| Pārējie izdevumi | 0205 |   |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 |   |
|   | **IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)** |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas  | 0301 |   |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 |   |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)\* (0301–0302) | 0303 |   |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos  | 0304 |   |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 |   |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 |   |
| Kopā (0305+0306) | 0300 |   |
|   | Nodokļi un nodevas | 0500 |   |
|   | Ieguldījumu rezultātā gūtais NAV pieaugums/(samazinājums)(0100–0200+0300–0500) | 0600 |   |

\* Posteņu rādītājus iekavās iekļauj ar mīnusa zīmi.