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.