

2. pielikums
pie 2020. gada [datums].[mēnesis] Pirkuma līguma
starp IPAS "PNB Asset Management" un [Pircēju]

**IPAS "PNB Asset Management" pārvaldīto valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu
nodošanas-pieņemšanas akts**

Rīga,

2020. gada ____ . _____

Šis Nodošanas – pieņemšanas akts par IPAS "PNB Asset Management" pārvaldīto valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu, kas minēti šī Akta pielikumā Nr.2.1, līdzekļu (turpmāk tekstā - **Aktīvi**) nodošanu Pircējam un to pieņemšanu no Pircēja puses, turpmāk tekstā – Akts, sagatavots par to, ka:

IPAS "PNB Asset Management" (turpmāk tekstā – **Līdzekļu pārvaldītājs**), reģ.nr.: 40003411599, juridiskā adrese Ernesta Birnieka-Upīša iela 21, Rīga, tās [personas] personās, kuri rīkojas uz statūtu pamata,

[Pircējs] (turpmāk tekstā – **Jauns līdzekļu pārvaldītājs**),

un

„Swedbank” AS (turpmāk tekstā – **Turētājbanka**), reģ.nr.: 40003074764, juridiskā adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, Latvija, tās [personas] personā, kurš rīkojas uz Turētājbankas Paraksta tiesību reģistru pamata

[jaunā turētājbanka, ja Turētājbanka tiek mainīta]

2020. gada ____ . _____ konstatē sekojošo:

1. Līdzekļu pārvaldītājs un Turētājbanka 2019. gada 16.janvārī ir savstarpēji noslēguši Turētājbankas līgumu par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu līdzekļu turēšanu (turpmāk tekstā – Turētājbankas Līgums).
2. Līdzekļu pārvaldītājs un Jauns līdzekļu pārvaldītājs 2020.gada [datums] ir noslēguši Uzņēmuma pārdošanas līgumu (turpmāk tekstā - Līgums).
3. Saskaņā ar Līgumu Līdzekļu pārvaldītājs nodod un Jauns līdzekļu pārvaldītājs pieņem Aktīvus un Turētājbanka [kā arī Jaunā turētājbanka, ja Turētājbanka tiek mainīta] tam neiebilst.
4. Ieguldījumu plānu līdzekļu (Aktīvu) apjoms un daudzums uz 20__ . gada ____ . _____ atbilst šim Aktam pielikumā Nr.2.1 pievienotajiem Līdzekļu pārvaldītāja sagatavotajiem ieguldījumu plānu portfeļu pārskatiem.
5. Akts ir sastādīts un parakstīts [] (_____) eksemplāros latviešu valodā un ir noformēts uz 1 (vienas) lapas. Akta viens eksemplārs iesniedzams Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (nepieciešamības gadījumā), pārējie - glabājas pie katras no Pusēm.

Pielikumā: Līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīto valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu saraksts, kas noformēts kā Akta pielikums Nr.2.1.

Līdzekļu pārvaldītājs

Jauns līdzekļu pārvaldītājs

Turētājbanka

[Jaunā turētājbanka, ja
Turētājbanka tiek mainīta]

**Valsts fondētās pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna "PNB Aktīvais ieguldījumu plāns "GAUJA"
portfeļa pārskats uz 2020. gada XX.XX**

1) Parāda vērtspapīri

Nosaukums	ISIN	Valūta	Nomināls

2) Ieguldījumu fondi

Nosaukums	ISIN	Valūta	Daļu skaits

3) Kapitāla vērtspapīri (Akcijas)

Nosaukums	ISIN	Valūta	Skaits

4) Termiņnoguldījumi

Banka	Procentu likme	Sākuma datums	Beigu datums	Valūta	Summa	Uzkrātie procenti

5) Naudas līdzekļu atlikums

Valūta	Atlikums

Kopsavilkums:

Aktīva tips	Atlikums (portfeļa valūta)
Parāda vērtspapīri	
Ieguldījumu fondi	
Kapitāla vērtspapīri	
Termiņnoguldījumi	
Naudas līdzekļu atlikums	
Kopa:	

**Valsts fondētās pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna "PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns
"DAUGAVA"" portfeļa pārskats uz 2020. gada XX.XX**

1) Parāda vērtspapīri

Nosaukums	ISIN	Valūta	Nomināls

2) Ieguldījumu fondi

Nosaukums	ISIN	Valūta	Daļu skaits

3) Kapitāla vērtspapīri (Akcijas)

Nosaukums	ISIN	Valūta	Skaits

4) Termiņnoguldījumi

Banka	Procentu likme	Sākuma datums	Beigu datums	Valūta	Summa	Uzkrātie procenti

5) Naudas līdzekļu atlikums

Valūta	Atlikums

Kopsavilkums:

Aktīva tips	Atlikums (portfeļa valūta)
Parāda vērtspapīri	
Ieguldījumu fondi	
Kapitāla vērtspapīri	
Termiņnoguldījumi	
Naudas līdzekļu atlikums	
Kopa:	

**Valsts fondētās pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna "PNB Sabalansētais ieguldījumu plāns
"VENTA"" portfeļa pārskats uz 2020. gada XX.XX**

1) Parāda vērtspapīri

Nosaukums	ISIN	Valūta	Nomināls

2) Ieguldījumu fondi

Nosaukums	ISIN	Valūta	Daļu skaits

3) Kapitāla vērtspapīri (Akcijas)

Nosaukums	ISIN	Valūta	Skaits

4) Termiņnoguldījumi

Banka	Procentu likme	Sākuma datums	Beigu datums	Valūta	Summa	Uzkrātie procenti

5) Naudas līdzekļu atlikums

Valūta	Atlikums

Kopsavilkums:

Aktīva tips	Atlikums (portfeļa valūta)
Parāda vērtspapīri	
Ieguldījumu fondi	
Kapitāla vērtspapīri	
Termiņnoguldījumi	
Naudas līdzekļu atlikums	
Kopa:	