

TOC

Ieguldījumu plāna kods:

IPL179

IZA

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība		
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300 +0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	139808002.00	152983608.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	139808002.00	152983608.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300 +1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības		1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti		1002		
					1000		
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	62716.00	64109.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00
					1400	0.00	0.00
					1500	62716.00	64109.00
				1600	139745286.00	152919499.00	

				Uzskaites vērtība				
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			
					Rezidenti	Nerezidenti	04	
				01	02	03	04	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101				
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102				
		Dividendes		0103	77427.00		20564.00	20564.00
		Pārējie ienākumi		0104				
				0100	77427.00	0.00	20564.00	20564.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201				
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	560851.00	153642.00		153642.00
		Atbildība turētājbankai		0203	107940.00	29270.00		29270.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	79.00	23.00		23.00
		Pārējie izdevumi		0205	1833.00	0.00		0.00
			0200	670703.00	182935.00	0.00	182935.00	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0303+0304)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	89185432.00	0.00	0.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	88914448.00	0.00	0.00
					0303	270984.00	0.00	0.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-5965482.00	0.00	0.00
				0305	-5694498.00	0.00	0.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-11317145.00	-17.00	3792744.00	3792727.00
				0300	-17011643.00	-17.00	3792744.00	3792727.00
	Nodokļi un nodevas				0400			
					0500	-17604919.00	-182952.00	3813308.00
					(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)

TOC Ieguldījumu plāna kods: IPL179

IZA				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		
				01	02	
				Uzskaites vērtība		
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	120020981.00	139745286.00
			ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-17604919.00	3630356.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	45173598.00	13769355.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7844374.00	4225498.00
				0500	19724305.00	13174213.00
				0600	139745286.00	152919499.00
			ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	87992999.00	117715649.00
			ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	117715649.00	125536269.00
				0900	1.3640	1.1871
			Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.1871	1.2181
		(Abstract)	(Abstract)			

TOC Ieguldījumu plāna kods: IPL179 Ieguldījumu portfeļa tabulas: | Plānam

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)	
				01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110				
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120				
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	151323889.00	98.92%	100.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	151323889.00	98.92%	100.00%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))	210				
		Komerscābiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211				
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220				
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230				
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240				
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251			
			Prasības uz pieprasījumu	252	1659719.00	1.08%	
				250	1659719.00	1.08%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260				
				200	1659719.00	1.08%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komerscābiedrību emitētie vērtspapīri	301					
	t.sk. pārējās grupās esošu komerscābiedrību emitētie vērtspapīri	302					
	t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem	303	72373758.00	47.31%	50.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304					
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtermiņīgus ieguldījumus	305					
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306					
			300	152983608.00	100.00%	50.00%	
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	

TOC		ieguldījumu plāna kods:	IPL179	ieguldījumu portfeļa tabulas:	Plānam			
						Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
						01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZNIECĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	72373758.00	47.31%	50.00%		
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	76953531.00	50.30%			
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313					
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	1996600.00	1.31%			
		1310	151323889.00	98.92%				
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321					
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322					
			1320					
		1300	151323889.00	98.92%	100.00%			
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301						
	t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302						
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303	1996600.00	1.31%					
		(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)				

Ieguldījumu portfeļa tabulas: ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iepējkapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas).

IPL179				Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	01	02	03	04
				47.31%	50%	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR	LU0875157884	LU	LU	EUR	12578601.00	2.26%	8.22%	25.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EURO GOV BOND INDEX F	IE00BD0NC037	IE	IE	EUR	27615727.00	0.79%	18.05%	25.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES US CORP BOND INDEX EUR	IE00BDZRP594	IE	IE	EUR	3754974.00	0.36%	2.45%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares US Index Fund (IE)	IE00BDZS0987	IE	IE	EUR	33471402.00	1.99%	21.88%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lyxor Core STOXX Europe 600	LU0908500753	LU	LU	EUR	14966768.00	0.27%	9.78%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	11128864.00	0.02%	7.27%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	LU0446734872	LU	LU	EUR	1639106.00	0.12%	1.07%	25.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)	LU1931975079	LU	LU	EUR	3837678.00	0.24%	2.51%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShrs Jap Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B6RWWW34	IE	IE	EUR	4284692.00	0.26%	2.80%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShrs Pac Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B56H2V49	IE	IE	EUR	2754239.00	0.57%	1.80%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShrs Dev Wrld Idx (IE) Ins Ac EUR	IE00B62WCL09	IE	IE	EUR	4128687.00	0.03%	2.70%	25.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr Eu IG Co Bd Idx(IE) Ins EU Ac	IE00B67T5G21	IE	IE	EUR	29166551.00	2.04%	19.07%	25.00%
IPL179	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	INDEXO REAL ESTATE FUND AS	40203443258	LV	LV	EUR	1996600.00	17.42%	1.31%	25.00%

Ieguldījumu portfeļa tabulas: ieguldījumi kredītiestādēs.

IPL179

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Ieguldījumu plāna kods	Turētājbankas nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	(Abstract)	(Abstract)
IPL179	Swedbank	LV	0.00	1659719.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

TOC	ieguldījumu plāna kods:	IPL179	
		Tirā atklātā pozīcija (03+04) (+)	Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)
		06	07
		(Abstract)	(Abstract)
	Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	0.00	0.00%

P 05.02.b (VFP 5.2.b) Atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tirā bilances pozīcija (01-02) (+/-)						
			Tirā bilances pozīcija (01-02) (+/-)		Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret	
			Aktīvi	Saistības		garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0		
			01	02	03	04	05	06	07
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL179	Valūtu izvērsums	EUR	152983608.00	64109.00					
IPL179	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					