

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	178884240.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
					0500	139808002.00	178884240.00
	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	83377.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00
					1400	0.00	0.00
						1500	62716.00
					1600	139745286.00	178800863.00

				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		40228.00	40228.00	
		Pārējie ienākumi		0104					
				0100	77427.00	0.00	40228.00	40228.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	560851.00	505302.00		505302.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	107940.00	96261.00		96261.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	79.00	66.00		66.00	
		Pārējie izdevumi		0205	1833.00	0.00		0.00	
			0200	670703.00	601629.00	0.00	601629.00		
	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		999327.00	999327.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	88914448.00		982360.00	982360.00
				0303	270984.00		16967.00	16967.00	
				0304	-5965482.00		36998.00	36998.00	
				0305	-5694498.00		53965.00	53965.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-11317145.00	13646.00	7862263.00	7875909.00	
				0300	-17011643.00	13646.00	7916228.00	7929874.00	
	Nodokļi un nodevas		0400						
			0500	-17604919.00	-587983.00	7956456.00	7368473.00		
					(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	

TOC Ieguldījumu plāna kods: IPL179

IZA				Uzskaites vērtība		
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvu pieaugums/sam- azinājums (+/-) 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	7368473.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	45173598.00	43232222.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7844374.00	11545118.00
				0500	19724305.00	39055577.00
				0600	139745286.00	178800863.00
			ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	87992999.00	117715649.00
			ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	117715649.00	143257258.00
				0900	1.3640	1.1871
			Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.1871	1.2481
		(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	173754002.00	97.13%	100.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	173754002.00	97.13%	100.00%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tikš 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)	Terminoguldījumi (1601(01))	251			
			Prasības uz pieprasījumu	252	5130238.00	2.87%	
				250	5130238.00	2.87%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260				
				200	5130238.00	2.87%	
	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	81825904.00	45.74%	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	178884240.00	100.00%	100.00%	
				(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	81825904.00	45.74%	50.00%		
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	88327630.00	49.38%			
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313					
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	3600468.00	2.01%			
			1310	173754002.00	97.13%			
	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	173754002.00	97.13%	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	3600468.00	2.01%			
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

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

IPL179

Ieguldījumu plāna kods	Pozicijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	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 (%)
				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	12654333.00	2.18%	7.07%	25.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EURO GOV BOND INDEX F	IE00BD0NC037	IE	IE	EUR	32412156.00	0.82%	18.12%	25.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES US CORP BOND INDEX EUR	IE00BDZRP594	IE	IE	EUR	4911163.00	0.36%	2.75%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares US Index Fund (IE)	IE00BDZS0987	IE	IE	EUR	39168177.00	1.97%	21.90%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lyxor Core STOXX Europe 600	LU0908500753	LU	LU	EUR	15018256.00	0.26%	8.40%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	13754028.00	0.02%	7.69%	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	1657313.00	0.24%	0.93%	25.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)	LU1931975079	LU	LU	EUR	4042090.00	0.42%	2.26%	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	4710099.00	0.27%	2.63%	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	2638496.00	0.35%	1.47%	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	4879535.00	0.03%	2.73%	25.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr Eu IG Co Bd Idx(IE) Ins EU Ac	IE00B6775G21	IE	IE	EUR	34307888.00	2.71%	19.18%	25.00%
IPL179	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	INDEXO REAL ESTATE FUND AS	40203443258	LV	LV	EUR	3600468.00	24.83%	2.01%	25.00%



ieguldījumu portfeļa tabulas:  
ieguldījumi kredītiestādēs.

IPL179

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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 kods	Turētājbankas nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
		1659719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	(Abstract)	(Abstract)
IPL179	Swedbank	LV	0.00	5130238.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%



<a href="#">TOC</a>	leguldījumu 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 tīrā 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.

IPL179

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02) (+/-)		Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu
			Aktīvi	Saistības		garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
			01	02	03	04	05	06
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL179	Valūtu izvērsums	EUR	178884240.00	83378.00				
IPL179	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00				