

Ieguldījumu plāna aktīvu un pasīvu pārskats
 Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+"

KON1

		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	15273335.00	23276781.00	
		Debitoru parādi	0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300			
		Pārējie aktīvi	0400			
			0500	15273335.00	23276781.00	
	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	5774.00	9037.00	
		Uzkrājumi	1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		0.00
				1400		135956.00
			1500	5774.00	144993.00	
			1600	15267561.00	23131788.00	

ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+"

KON2

					Uzskaites vērtība					
					Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
						Rezidenti	Nerezidenti			
					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	48620.00		105013.00	105013.00	
		Pārējie ienākumi			0104					
					0100	48620.00	0.00	105013.00	105013.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201					
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	42191.00	67545.00		67545.00	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	12029.00	19320.00		19320.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	77.00	74.00		74.00	
		Pārējie izdevumi			0205		108.00		108.00	
					0200	54297.00	87047.00		87047.00	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	258842.00		15322065.00	15322065.00	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	251902.00		15136690.00	15136690.00	
						0303	6940.00	0.00	185375.00	185375.00
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-7549.00		-392006.00	-392006.00
						0305	-609.00	0.00	-206631.00	-206631.00
					Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	369055.00		-261329.00	-261329.00
					0300	368446.00	0.00	-467960.00	-467960.00	
		Nodokļi un nodevas			0400					
					0500	362769.00	-87047.00	-362947.00	-449994.00	

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+"

KON3

				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/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	7860059.00	15267561.00	
			Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	362769.00	-449994.00	
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9690437.00	12003303.00	
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	2645704.00	3689082.00	
				0500	7407502.00	7864227.00	
				0600	15267561.00	23131788.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7558197.00	14332221.00			
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	14332221.00	22237151.00			
		0900	1.03994	1.06526			
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.06526	1.04023			

					Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret	Ieguldījumu plāna prospēktā paredzētais	
					01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu		110				
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu		120				
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu		130	22893417.00	98.35%	100.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
				100	22893417.00	98.35%	100.00%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+2 50+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu		210				
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu		220				
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu		230				
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)- 1499(01))		240				
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi	Termiņnoguldījumi		251			
			Prasības uz		252	383364.00	1.65%	
		Kredītiestādēs		250	383364.00	1.65%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
				200	383364.00	1.65%		
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie		301				
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302					
	t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos		303					
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas		304					
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos		305					
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav		306					
			300	23276781.00	100.00%	100.00%		
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

TOC		ieguldījumu plān	IPL191	ieguldījumu portfī Plānam			
				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais	
				01	03	04	
	KOPĀ (1310+1320)	TIRDZNIECĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	ieguldījumu fondu,	1311			
			Pārējo ieguldījumu	1312	22893417.00	98.35%	100.00%
	Alternatīvo ieguldījumu		1313				
	Pārējo alternatīvo		1314				
				1310	22893417.00	98.35%	100.00%
		PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu	1321			
	Pārējo alternatīvo		1322				
				1320			
				1300	22893417.00	98.35%	100.00%
			t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību	1301			
		t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302				
		t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā	1303				
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	

	leguldījumu plāna kods	Pozicijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	leguldījumu 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 (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
					D	E	F	01	02	03	04
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Core Euro Govt Bond UCITS	IE00B4WXJJ64	IE	IE	EUR	1653574.00	0.04%	7.10%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Corp Bond Large Cap	IE0032523478	IE	IE	EUR	1441065.00	0.05%	6.19%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF - 1C	LU0478205379	LU	LU	EUR	1936597.00	0.07%	8.32%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EU INVR CORP BOND IDX	IE00BDRK7J14	IE	IE	EUR	5157137.00	0.36%	22.16%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EU CREDIT BOND IDX FUND	IE00BD0NC698	IE	IE	EUR	5000783.00	0.30%	21.48%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EURO GOV BOND INDEX F	IE00BD0NC037	IE	IE	EUR	1973877.00	0.06%	8.48%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)	LU1931975079	LU	LU	EUR	4123891.00	0.31%	17.72%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D	IE00BD0NC144	IE	IE	EUR	1606493.00	0.75%	6.90%	25.00%

ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kreditīstādes) nosaukums	Kreditīstādes 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 aktīvu kopsummu (%)
		C	01	02	03	04	05	06	07	08
		(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL191	Swedbank	LV	0.00	383364.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

		Tirā atklātā pozīcija (03+04)	Tirā atklātā pozīcija, % ((06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
		06	07
		(Abstract)	(Abstract)
Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)		0.00	0.00%

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tirā bilances pozīcija (01-02; +/-)		Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
			Aktīvi	Saistības		garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
			01	02	03	04	05	06
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL191	Valūtu izvērsums	EUR	23276781.00	144993.00				
IPL191	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00				