

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	23276781.00	23774769.00	
		Debitoru parādi	0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300			
		Pārējie aktīvi	0400			
			0500	23276781.00	23774769.00	
	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	9037.00	9119.00	
		Uzkrājumi	1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	135956.00	0.00
			1500	144993.00	9119.00	
			1600	23131788.00	23765650.00	

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

KON2

				Uzskaites vērtība						
				Kopā (02+03)						
Iepriekšējā pārskata gada beigās				Rezidenti	Nerezidenti					
				01	02	03	04			
ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazi- nājums (+/-) (0100- 0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101						
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102						
		Dividendes		0103	105013.00		3942.00	3942.00		
		Pārējie ienākumi		0104						
				0100	105013.00	0.00	3942.00	3942.00		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201						
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	67545.00	20266.00		20266.00		
		Atlīdzība turētājbankai		0203	19320.00	5796.00		5796.00		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	74.00	19.00		19.00		
		Pārējie izdevumi		0205	108.00	9.00		9.00		
				0200	87047.00	26090.00		26090.00		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAM- AZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/sama- zinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	15322065.00		1429161.00	1429161.00	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	15136690.00		1449255.00	1449255.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)				0303	185375.00	0.00	-20094.00	-20094.00
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-392006.00		8190.00	8190.00
						0305	-206631.00	0.00	-11904.00	-11904.00
						0306	-261329.00		-1189616.00	-1189616.00
					0300	-467960.00	0.00	-1201520.00	-1201520.00	
	Nodokļi un nodevas			0400						
				0500	-449994.00	-26090.00	-1197578.00	-1223668.00		

leguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats
 leguldījumu 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/samazināj ums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	15267561.00	23131788.00
			leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-449994.00	-1223668.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12003303.00	3242829.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	3689082.00	1385299.00
				0500	7864227.00	633862.00
			0600	23131788.00	23765650.00	
		leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14332221.00	22237151.00	
		leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	22237151.00	24063926.00	
			0900	1.06526	1.04023	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.04023	0.98760	

					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	23716440.00	99.75%	100.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
			100	23716440.00	99.75%	100.00%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210				
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220				
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230				
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240				
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251				
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	58329.00	0.25%		
				250	58329.00	0.25%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
				200	58329.00	0.25%		
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301				
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302					
	t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla		303					
	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	23774769.00	100.00%	100.00%		
						(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311			
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	23716440.00	99.75%	100.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	23716440.00	99.75%	100.00%	
	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	23716440.00	99.75%	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 īpašuma	1303				
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	

ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas 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
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Govt Bond UCITS	IE00B4WXJ64	IE	IE	EUR	2034456.00	0.05%	8.56%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF - 1C	LU0478205379	LU	LU	EUR	1836266.00	0.07%	7.72%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EU INV GR CORP BOND IDX	IE00BDRK7J14	IE	IE	EUR	5581284.00	0.41%	23.48%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EU CREDIT BOND IDX FUND	IE00BD0NC698	IE	IE	EUR	5532375.00	0.37%	23.27%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EURO GOV BOND INDEX F	IE00BD0NC037	IE	IE	EUR	1855383.00	0.06%	7.80%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)	LU1931975079	LU	LU	EUR	4747434.00	0.35%	19.97%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D	IE00BD0NC144	IE	IE	EUR	2129242.00	1.01%	8.96%	25.00%

		Kreditstādes 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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kreditstādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
		(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL191	Swedbank	LV	0.00	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	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	
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL191	Valūtu izvērsums	EUR	23774769.00	9119.00					
IPL191	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					