

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	23747780.00	
		Debitoru parādi	0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300			
		Pārējie aktīvi	0400			
			0500	23276781.00	23747780.00	
	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	8857.00	
		Uzkrājumi	1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	135956.00	0.00
			1500	144993.00	8857.00	
			1600	23131788.00	23738923.00	

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	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	41064.00		41064.00	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	19320.00	11744.00		11744.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	74.00	39.00		39.00	
		Pārējie izdevumi			0205	108.00	44.00		44.00	
					0200	87047.00	52891.00		52891.00	
	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	15322065.00		3550034.00	3550034.00	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	15136690.00		3548406.00	3548406.00	
						0303	185375.00	0.00	1628.00	1628.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-392006.00		5821.00	5821.00
					0305	-206631.00	0.00	7449.00	7449.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-261329.00		-2944975.00	-2944975.00	
					0300	-467960.00	0.00	-2937526.00	-2937526.00	
		Nodokļi un nodevas			0400					
				0500	-449994.00	-52891.00	-2933584.00	-2986475.00		

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	15267561.00	23131788.00
			Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-449994.00	-2986475.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12003303.00	6031252.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	3689082.00	2437642.00
				0500	7864227.00	607135.00
				0600	23131788.00	23738923.00
			Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14332221.00	22237151.00
			Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	22237151.00	25881289.00
				0900	1.06526	1.04023
			Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.04023	0.91722

					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 (110(01))		110				
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))		120				
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	23597854.00	99.37%	100.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
				100	23597854.00	99.37%	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 preprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminnoguldījumi (1601(01))		251			
			Prasības uz preprasījumu (1601(02))		252	149926.00	0.63%	
				250	149926.00	0.63%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
			200	149926.00	0.63%			
	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 vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem		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	23747780.00	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	23597854.00	99.37%	100.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	23597854.00	99.37%	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	23597854.00	99.37%	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					
		(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

				Ieguldījumu apliecību (daļu) emidenta 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
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Govt Bond UCITS	IE00B4WXJJ64	IE	IE	EUR	3027001.00	0.08%	12.75%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF - 1C	LU0478205379	LU	LU	EUR	1699429.00	0.08%	7.16%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EU INV GR CORP BOND IDX	IE00BDRK7J14	IE	IE	EUR	5527214.00	0.49%	23.27%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EU CREDIT BOND IDX FUND	IE00BD0NC698	IE	IE	EUR	5625009.00	0.30%	23.69%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EURO GOV BOND INDEX F	IE00BD0NC037	IE	IE	EUR	2985786.00	0.10%	12.57%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)	LU1931975079	LU	LU	EUR	4733415.00	0.38%	19.93%	25.00%

		Kreditīstādes 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	Līdzekļu turētāja (kreditīstādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
		(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL191	Swedbank	LV	0.00	149926.00	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	Tīrā bilances pozīcija (01–02; +/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā 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	07
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL191	Valūtu izvērsums	EUR	23747780.00	8857.00					
IPL191	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					