

TOC Ieguldījumu plāna kods: IPL191

KON					Uzskaites vērtība			
					iepriekšējā pārskata gada beigās			
					01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	26642429.00	30431219.00		
		Debitoru parādi		0200				
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300				
		Pārējie aktīvi		0400				
				0500	26642429.00	30431219.00		
	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	9852.00	10701.00		
		Uzkrājumi		1300				
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00	
					1400	0.00	0.00	
					1500	9852.00	10701.00	
				1600	26632577.00	30420518.00		
							(Abstract)	(Abstract)

					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	89063.00		12865.00	12865.00
		Pārējie ienākumi			0104				
					0100	89063.00	0.00	12865.00	12865.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201				
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam			0202	86603.00	49873.00		49873.00
		Atbildība turētājbankai			0203	22162.00	11410.00		11410.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	82.00	48.00		48.00
		Pārējie izdevumi			0205	44.00	0.00		0.00
				0200	108891.00	61331.00	0.00	61331.00	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	9387416.00		70444.00	70444.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	10004974.00		79601.00	79601.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0303	-617558.00	0.00	-9157.00	-9157.00	
				0304	49575.00		9972.00	9972.00	
				0305	-567983.00	0.00	815.00	815.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-3280783.00		442640.00	442640.00
					0300	-3848766.00	0.00	443455.00	443455.00
	Nodokļi un nodevas			0400					
				0500	-3868594.00	-61331.00	456320.00	394989.00	
					(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	

TOC Ieguldījumu plāna kods: IPL191

				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	23131788.00	26632577.00	
			ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-3868594.00	394989.00	
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	11606036.00	6095070.00	
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4236653.00	2702118.00	
				0500	3500789.00	3787941.00	
				0600	26632577.00	30420518.00	
			ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	22237151.00	30001499.00	
			ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	30001499.00	33770531.00	
				0900	1.0402	0.8877	
			Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	0.8877	0.9008	
					(Abstract)	(Abstract)	

TOC Ieguldījumu plāna kods: IPL191 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	30256230.00	99.42%	100.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	30256230.00	99.42%	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	174989.00	0.58%	
				250	174989.00	0.58%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260				
				200	174989.00	0.58%	
	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					
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304					
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgspējīgos ieguldījumos	305					
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306					
			300	30431219.00	100.00%	100.00%	
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	

TOC		ieguldījumu plāna kods:	IPL191	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					
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	30256230.00	99.42%	100.00%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313					
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314					
			1310	30256230.00	99.42%	100.00%		
			1321					
	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	30256230.00	99.42%	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 portfeja tabulas:
 ieguldījumu fondu un alternatīvo
 ieguldījumu fondu (izņemot
 ieguldījumus iepējkapitāla tirgū)
 ieguldījumu apliecības (daļas).

IPL179

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
				47.31%	50%	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Govt Bond UCITS	IE00B4WXJJ64	IE	IE	EUR	3798893.00	0.09%	12.48%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF - 1C	LU0478205379	LU	LU	EUR	1685043.00	0.05%	5.54%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EU CREDIT BOND IDX FUND	IE00BD0NC698	IE	IE	EUR	7295657.00	0.56%	23.97%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EURO GOV BOND INDEX F	IE00BD0NC037	IE	IE	EUR	3712833.00	0.09%	12.20%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)	LU1931975079	LU	LU	EUR	6701901.00	0.61%	22.02%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr Eu IG Co Bd Idx(IE) Ins EU Ac	IE00B67T5G21	IE	IE	EUR	7061903.00	0.46%	23.21%	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	01	02	03	04	05	06	07	08	
		C	01	02	03	04	05	06	07	08
		1659719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	(Abstract)	(Abstract)
IPL191	Swedbank	LV	0.00	174989.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

TOC	leguldījumu plāna kods:	IPL191	
		Tīrā atklātā pozīcija (03+04) (+)	Tīrās 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%

[IO](#)

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 nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)
			Aktīvi	Saistības		garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
			01	02	03	04	05	
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL191	Valūtu izvērsums	EUR	30431219.00	10701.00				
IPL191	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00				