

### Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

#### Konservatīvais ieguldījumu plāns

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1600)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	33971193.00	38147505.00
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	33971193.00	38147505.00
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā	1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
				1000		
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	175747.00	32344.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	175747.00	32344.00
				1600	33795446.00	38115161.00
					-	-

## Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

### Konservatīvais ieguldījumu plāns

					Uzskaites vērtība					
					Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
						Rezidenti	Nerezidenti			
					01	02	03	04		
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazināj ums (+/-) (0100- 0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101	34747.00				
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	72215.00	42610.00		42610.00	
		Dividendes			0103	229991.00		417461.00	417461.00	
		Pārējie ienākumi			0104	1027.00		1032.00	1032.00	
					0100	337980.00	42610.00	418493.00	461103.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201					
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	413860.00	318426.00		318426.00	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	36342.00	43422.00		43422.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204					
		Pārējie izdevumi			0205	294.00	3920.00	416.00	4336.00	
				0200	450496.00	365768.00	416.00	366184.00		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZI NĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazināj ums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	7443363.00		4691636.00	4691636.00	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6772794.00		4526440.00	4526440.00	
						0303	670569.00		165196.00	165196.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-536856.00		-184171.00	-184171.00	
						0305	133713.00		-18975.00	-18975.00
				Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	525397.00	-2.00	-22886.00	-22888.00	
	Nodokļi un nodevas				0400					
					0500	546594.00	-323160.00	376216.00	53056.00	
							-	-	-	

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Konservatīvais ieguldījumu plāns				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtība		
				iepriekšējā pārskata gada beigās			
				01	02		
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	26387128.00	33795445.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	546594.00	53056.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	11940092.00	12932717.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	5078369.00	8666057.00
					0500	7408317.00	4319716.00
				0600	33795445.00	38115161.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	16041374.00	20128130.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	20128130.00	22664192.00	
				0900	1.6449419	1.6790156	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.6790156	1.6817348	
				-	-		

## Kopsavilkums

### Konservatīvais ieguldījumu plāns

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu
				01	02
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (110(01))	110	770126.00	2.02%
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	33090160.00	86.74%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140		
			100	33860286.00	88.76%
	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	1044380.00	2.74%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)- 1401(01))	240		
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kreditīestādēs (251+252)	251		
			252	3242839.00	8.50%
			250	3242839.00	8.50%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260		
			200	4287219.00	11.24%
	t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)		303		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	1044380.00	2.74%
			300	38147505.00	100.00%

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu. Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

<b>Konservatīvais ieguldījumu plāns</b>	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	G	H	I	01	03	04
			-	-	-	-	-	-	-	-
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000580041	LV	LV			EUR	483417.00	1.27%	
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000580058	LV	LV			EUR	286709.00	0.75%	

## Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

Konservatīvais ieguldījumu plāns									
Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus 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
			-	-	-	-	-	-	-
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Ishares III plc Ishares Barclays Euro Corp Bond ET	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	2688537.00	0.03%	7.05%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	X710 GY EURO 7-10	LU0290357259	LU	DE	EUR	1803478.00	1.90%	4.73%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 TR	LU0290357176	LU	DE	EUR	1868580.00	0.95%	4.90%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU	LU	EUR	833290.00	0.02%	2.18%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund	LU0475887740	LU	LU	EUR	1302630.00	0.04%	3.41%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M	IE00B2NPKV68	IE	DE	EUR	3206617.00	0.05%	8.41%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Barclays Euro Corp Bond ex-Fin 1-5	IE00B4L5ZY03	IE	DE	EUR	667575.00	0.03%	1.75%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials	IE00B4L5ZG21	IE	DE	EUR	2600582.00	0.14%	6.82%	10.00%

Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5	IE00B4L60045	IE	DE	EUR	1029275.00	0.03%	2.70%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield	LU0194345913	LU	LU	EUR	386799.00	0.00%	1.01%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares € Aggregate Bond ETF	IE00B3DKXQ41	IE	DE	EUR	1044122.00	0.05%	2.74%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares € Covered Bond ETF	IE00B3B8Q275	IE	DE	EUR	3342998.00	0.27%	8.76%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Markit iBoxx Euro High Yield	IE00B66F4759	IE	DE	EUR	2096058.00	0.04%	5.49%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Evli Euro Liquidity	FI0008804463	FI	FI	EUR	689151.00	0.04%	1.81%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Global High Yield Bond fund	LU0476540173	LU	LU	EUR	902459.00	0.14%	2.37%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II Global Sovereign Index ETF	LU0378818131	LU	DE	EUR	773494.00	0.11%	2.03%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond Fund HBI	LU0602536764	LU	LU	EUR	416667.00	0.04%	1.09%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	845838.00	0.08%	2.22%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	LU0539144625	LU	LU	EUR	1032894.00	0.12%	2.71%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Global Government Bond UCITS ETF	IE00B3F81K65	IE	DE	EUR	1472742.00	0.17%	3.86%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1, SICAV US Total Return Bond Fund HBI EUR	LU0826416298	LU	LU	EUR	762561.00	0.03%	2.00%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	IE	DE	EUR	3323813.00	0.21%	8.71%	5.00%

## Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

Konservatīvais ieguldījumu plāns			Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta 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 (%)
Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	F	01	02	03	04
			-	-	-	-	-	-
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	OHA S.C.A. SICAV-SIF	LU1136094510	LU	EUR	1044380.00	0.47%	2.74%	10.00%