

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 567

INDEXO Izaugsme

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

2017. gada 3. ceturksnis

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|-------------------|
| A | B | 01 | 02 |
| AKTĪVI | | | |
| Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija) | 0100 | | 19 306 327 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 0 | 19 306 327 |
| SAISTĪBAS | | | |
| Finanšu saistības | 1000 | | |
| t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības | 1001 | | |
| t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti | 1002 | | |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 1200 | | 11 227 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 0 | 11 227 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 0 | 19 295 100 |

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Valdis Siksnis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Valdis Siksnis, Toms Kreicbergs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

dace.gezere@pwc.com

(e-pasta adrese)

67094400

(tālruna numurs)

Kods: 567

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

INDEXO Izaugsme



Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
2017. gada 3. ceturksnis

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | | | |
|---|----------------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| | | Iepriekšējā pārskata gada beigās | Rezidenti | Nerezidenti | Kopā (02+03) |
| A | B | 01 | 02 | 03 | 04 |
| IENĀKUMI | | | | | |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm | 0101 | | | | 0 |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | 0102 | | | | 0 |
| Dividendes | 0103 | | | | 0 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | | | | 0 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | | | | 0 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | | 21 009 | | 21 009 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | | 2 866 | | 2 866 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | | | | 0 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | | 2 362 | | 2 362 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 0 | 26 237 | 0 | 26 237 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | | | | 0 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | | | | 0 |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | | | | 0 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | | -962 | 60 550 | 59 588 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | 0 | -962 | 60 550 | 59 588 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 0 | -27 199 | 60 550 | 33 351 |

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Valdis Siksnis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Valdis Siksnis, Toms Kreicbergs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

dace.gezere@pwc.com

(e-pasta adrese)

67094400

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Indexo

Kods: 567

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

INDEXO Izaugsme

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**2017. gada 3. ceturksnis**

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | Uzskaites vērtība |
|--|----------------|--|-------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| Neto aktīvi pārskata gada sākumā | 0100 | | 0 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * | 0200 | | 33 351 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | | 19 264 021 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | | 2 272 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 0 | 19 295 100 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 0 | 19 295 100 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | | 0 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | | 19 363 843 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | 0900 | 1.000000 | 1.000000 |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 0.000000 | 0.996450 |

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Valdis Siksnis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Valdis Siksnis, Toms Kreicbergs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

dace.gezere@pwc.com

(e-pasta adrese)

67094400

(tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: **Indexo**

Kods: 567

INDEXO Izaugsme

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2017. gada Septembris

1. Kopsavilkums

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%) |
|--|----------------|-------------------------------------|--|--|
| A | B | 01 | 02 | 03 |
| Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) | 110 | 0 | 0.00 | |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | 120 | 0 | 0.00 | |
| Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01)) | 130 | 18 699 867 | 96.86 | 100.00 |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01)) | 140 | 0 | 0.00 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (110+...+150) | 100 | 18 699 867 | 96.86 | 100.00 |
| Pārējie finanšu instrumenti | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01)) | 210 | 0 | 0.00 | |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01)) | 220 | 0 | 0.00 | |
| Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01)) | 230 | 0 | 0.00 | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01)) | 240 | 0 | 0.00 | |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 0 | 0.00 | |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 606 460 | 3.14 | |
| Kopā (251+252) | 250 | 606 460 | 3.14 | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0 | 0.00 | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 606 460 | 3.14 | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 19 306 327 | 100.00 | 100.00 |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 301 | | 0.00 | |
| t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri | 302 | | 0.00 | |
| 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 | 8 874 271 | 45.97 | 50.00 |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) | 304 | 0 | 0.00 | |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija) | 400 | 19 306 327 | | |

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

INDEXO Izaugsme

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Vērtspapīra ISIN kods* | Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība (veselos euro) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%) |
|--|----------------|------------------------|---|---|--------------|----------------------------------|---|---|--|
| A | B | C | D | E | F | 01 | 02 | 03 | 04 |
| REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS | | | | | | | | | |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| BGIF North America Equity Index F2 USD | | LU0836515808 | LU | LU | USD | 199 679 | 0.03 | 1.03 | 10.00 |
| BGIF World Equity Index F2 EUR | | LU1055041369 | LU | LU | EUR | 1 592 146 | 0.15 | 8.25 | 10.00 |
| BLK Developed World Index Inst Acc EUR | | IE00B62WCL09 | IE | IE | EUR | 1 593 459 | 0.02 | 8.25 | 10.00 |
| BLK Japan Index Institutional Acc EUR | | IE00B6RVWW34 | IE | IE | EUR | 528 356 | 0.07 | 2.74 | 10.00 |
| BLK Europe Index Sub Fund Inst Acc EUR | | IE00B4K9F548 | IE | IE | EUR | 1 103 447 | 0.76 | 5.72 | 10.00 |
| BLK North America Index Inst Acc EUR | | IE00B78CT216 | IE | IE | EUR | 1 596 243 | 0.06 | 8.27 | 10.00 |
| BLK Pacific Index Sub Fd Inst Acc EUR | | IE00B56H2V49 | IE | IE | EUR | 261 533 | 0.05 | 1.35 | 10.00 |
| BLK UK Index Sub Institutional Acc EUR | | IE00B7MSLV86 | IE | IE | EUR | 403 157 | 0.07 | 2.09 | 10.00 |
| BLK US Index Sub Fund EUR Inst Acc | | IE00BDFVDR63 | IE | IE | EUR | 1 596 251 | 0.09 | 8.27 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1311 | | | | | 8 874 271 | | 45.97 | |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| BGIF Euro Government Bond Index F2 EUR | | LU0836516103 | LU | LU | EUR | 1 226 820 | 0.29 | 6.35 | 10.00 |
| BGIF Global Government Bd Index D2 EUR | | LU0875157884 | LU | LU | EUR | 1 224 794 | 0.49 | 6.34 | 10.00 |
| BLK Euro Credit Bond Index Inst EUR Acc | | IE0031080645 | IE | IE | EUR | 1 226 915 | 0.06 | 6.35 | 10.00 |
| BLK Euro Gov Bond Index Inst EUR Acc | | IE0031080868 | IE | IE | EUR | 1 226 046 | 0.06 | 6.35 | 10.00 |
| BLK Euro Inv Grade Corp Bd Inst EUR Acc | | IE00B67T5G21 | IE | IE | EUR | 1 227 555 | 0.08 | 6.36 | 10.00 |
| BLK UltraHigh Qua EurGov Bd Inst EUR Acc | | IE00B4XCK338 | IE | IE | EUR | 1 224 057 | 0.66 | 6.34 | 10.00 |
| BLK US Corporate Bond Index Inst USD Acc | | IE00B1W4R501 | IE | IE | USD | 1 242 222 | 0.13 | 6.43 | 10.00 |
| BLK Euro Credit Enh Index Inst EUR Dist | | IE00B8138T89 | IE | IE | EUR | 1 227 187 | 0.15 | 6.36 | 10.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1312 | | | | | 9 825 596 | | 50.89 | |
| Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1313 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1314 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Kopā (1311+... +1314) | 1310 | | | | | 18 699 867 | | 96.86 | 100.00 |
| PĀRĒJĀS | | | | | | | | | |
| Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1321 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | | | | | | | | | |
| Kopā (1+2+3+...) | 1322 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| Kopā (1321+... +1322) | 1320 | | | | | 0 | | 0.00 | |
| KOPĀ (1310+1320) | 1300 | | | | | 18 699 867 | | 96.86 | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos** | 1301 | | | | | | | 0.00 | |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos** | 1302 | | | | | | | 0.00 | |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā | 1303 | | | | | | | 0.00 | |

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

INDEXO Izaugsme

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods | Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība | Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība | Uzkrātie procenti | Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) | Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%) | Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem | Pārējie emitētie finanšu instrumenti | Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%) |
|---------------------|----------------|--|-------------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| A | B | C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Swedbank | | LV | | 606 460 | | 0 | 0.00 | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 0 | 606 460 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

Valdis Siksnis

(vārds, uzvārds)

Valdis Siksnis, Toms Kreicbergs

(vārds, uzvārds)

67094400

(tālruna numurs)

Kods: 567

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

INDEXO Izaugsme

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats
2017. gada Septembris

(veselos euro)

| Valūtas kods | Aktīvi | Saistības | Neto aktīvi | Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-) | Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi) |
|--|------------|-----------|-------------|---|--|
| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| USD | 1 441 901 | | | 1 441 901 | 7 |
| Kopā* | 1 441 901 | 0 | 0 | 1 441 901 | 7 |
| | | | | 0 | 0 |
| EUR | 17 864 426 | 11 227 | 19 295 100 | -1 441 901 | 7 |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 19 306 327 | | | | |

* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dace Gezere

(vārds, uzvārds)

Valdis Siksnis

(vārds, uzvārds)

Valdis Siksnis, Toms Kreicbergs

(vārds, uzvārds)

67094400

(tālruna numurs)