

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 4. 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 | | 27 885 833.58 |
| Debitoru parādi | 0200 | | |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 0300 | | |
| Pārējie aktīvi | 0400 | | |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) | 0500 | 0 | 27 885 833.58 |
| 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 | | 17 929.57 |
| Uzkrājumi | 1300 | | |
| Pārējās saistības | 1400 | | |
| t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | 1500 | 0 | 17 929.57 |
| NETO AKTĪVI (0500-1600) | 1600 | 0 | 27 867 904.01 |

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 4. 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 | | | 9 319.55 | 9 319.55 |
| Pārējie ienākumi | 0104 | | | | 0.00 |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | 0 | 0 | 9 319.55 | 9 319.55 |
| IZDEVUMI | | | | | |
| Procentu izdevumi | 0201 | | | | 0.00 |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | 0202 | | 61 801.48 | | 61 801.48 |
| Atlīdzība turētājbankai | 0203 | | 8 431.37 | | 8 431.37 |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | 0204 | | | | 0.00 |
| Pārējie izdevumi | 0205 | | 4 157.29 | | 4 157.29 |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | 0 | 74 390.14 | 0 | 74 390.14 |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | | | | | |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | | | | 0.00 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | | | | 0.00 |
| Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302) | 0303 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | | | | 0.00 |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | | -1 771.81 | 534 166.91 | 532 395.10 |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | 0 | -1 771.81 | 534 166.91 | 532 395.10 |
| Nodokļi un nodevas | 0400 | | | | 0.00 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400) | 0500 | 0 | -76 161.95 | 543 486.46 | 467 324.51 |

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar minusa 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 4. 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 | | 467 324.51 |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | | 27 430 195.68 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | | 29 616.18 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | 0500 | 0 | 27 867 904.01 |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | 0 | 27 867 904.01 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | | 0 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | | 27 407 013.72 |
| 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 | 1.0168165 |

* 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

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

INDEXO Izaugsme



Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2017. gada Decembris

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 | 27 843 394.84 | 99.85% | 100.00 |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01)) | 140 | 0.00 | 0.00% | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | 150 | 0.00 | 0.00% | |
| Kopā (110+...+150) | 100 | 27 843 394.84 | 99.85% | 100.00 |
| Pārējie finanšu instrumenti | | | | |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01)) | 210 | 0.00 | 0.00% | |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01)) | 220 | 0.00 | 0.00% | |
| Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01)) | 230 | 0.00 | 0.00% | |
| Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01)) | 240 | 0.00 | 0.00% | |
| Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs | | | | |
| Termiņoguldījumi (1601(01)) | 251 | 0.00 | 0.00% | |
| Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 42 438.74 | 0.15% | |
| Kopā (251+252) | 250 | 42 438.74 | 0.15% | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | 260 | 0.00 | 0.00% | |
| Kopā (210+220+230+240+250+260) | 200 | 42 438.74 | 0.15% | |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) | 300 | 27 885 833.58 | 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 | 13 159 924 | 47.19% | 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 | 27 885 833.58 | | |

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

INEXO 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 noteiktais 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 | 293 313.07 | 0.04% | 1.05% | 10.00% |
| BGIF World Equity Index F2 EUR | | LU1055041369 | LU | LU | EUR | 2 354 924.43 | 0.21% | 8.44% | 10.00% |
| BLK Developed World Index Inst Acc EUR | | IE00B62WC L09 | IE | IE | EUR | 2 366 279.12 | 0.02% | 8.49% | 10.00% |
| BLK Japan Index Institutional Acc EUR | | IE00B6RVW W34 | IE | IE | EUR | 772 201.30 | 0.07% | 2.77% | 10.00% |
| BLK Europe Index Sub Fund Inst Acc EUR | | IE00B4K9F548 | IE | IE | EUR | 1 641 321.46 | 1.08% | 5.89% | 10.00% |
| BLK North America Index Inst Acc EUR | | IE00B78CT216 | IE | IE | EUR | 2 366 907.98 | 0.09% | 8.49% | 10.00% |
| BLK Pacific Index Sub Fd Inst Acc EUR | | IE00B56H2V49 | IE | IE | EUR | 403 291.38 | 0.07% | 1.45% | 10.00% |
| BLK UK Index Sub Institutional Acc EUR | | IE00B7MSL V86 | IE | IE | EUR | 602 747.94 | 0.11% | 2.16% | 10.00% |
| BLK US Index Sub Fund EUR Inst Acc | | IE00BDFVD R63 | IE | IE | EUR | 2 358 937.19 | 0.12% | 8.46% | 10.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1311 | | | | | 13 159 923.87 | | 47.19% | |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | | | | | | | | | |
| BGIF Euro Government Bond Index F2 EUR | | LU0836516103 | LU | LU | EUR | 1 831 852.20 | 0.46% | 6.57% | 10.00% |
| BGIF Global Government Bd Index D2 EUR | | LU0875157884 | LU | LU | EUR | 1 824 550.80 | 0.71% | 6.54% | 10.00% |
| BLK Euro Credit Bond Index Inst EUR Acc | | IE0031080645 | IE | IE | EUR | 1 843 857.70 | 0.09% | 6.61% | 10.00% |
| BLK Euro Gov Bond Index Inst EUR Acc | | IE0031080868 | IE | IE | EUR | 1 838 164.66 | 0.09% | 6.59% | 10.00% |
| BLK Euro Inv Grade Corp Bd Inst EUR Acc | | IE00B67T5G21 | IE | IE | EUR | 1 843 043.90 | 0.12% | 6.61% | 10.00% |
| BLK UltraHigh Qua EurGov Bd Inst EUR Acc | | IE00B4XCK338 | IE | IE | EUR | 1 838 005.81 | 1.04% | 6.59% | 10.00% |
| BLK US Corporate Bond Index Inst USD Acc | | IE00B1W4R501 | IE | IE | USD | 1 819 981.06 | 0.19% | 6.53% | 10.00% |
| BLK Euro Credit Enh Index Inst EUR Dist | | IE00B8138T89 | IE | IE | EUR | 1 844 014.84 | 0.21% | 6.61% | 10.00% |
| Kopā (1+2+3+...) | 1312 | | | | | 14 683 470.97 | | 52.66% | |
| 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 | | | | | 27 843 394.84 | | 99.85% | 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 | | | | | 27 843 394.84 | | 99.85% | 100.00% |
| 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 pieejams.

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

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

INDEXO Izaugsme

(veselos euro)

| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Kredīties-tādes 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 | | 42 438.74 | | 0 | 0.00 | | | 0.00 |
| Kopā (1+2+3+...) | 1601 | | 0 | 42 438.74 | 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

(tālruņa 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 Decembris

(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 | 2 114 012.88 | | | 2 114 012.88 | 7.58% |
| Kopā* | 2 114 012.88 | 0 | 0 | 2 114 012.88 | 7.58% |
| | | | | 0.00 | 0.00% |
| EUR | 25 771 820.70 | 17 929.57 | 27 867 904.01 | -2 114 012.88 | 7.58% |
| Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) | 27 885 833.58 | | | | |

* 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)