

Ieguldījumu plāna aktīvu un pasīvu pārskats

Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57"

				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	27885834.00	30638051.00
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
			0500	27885834.00	30638051.00	
	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	17930.00	18506.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	17930.00	18506.00
			1600	27867904.00	30619545.00	

ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57"

					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	9320.00		15149.00	15149.00	
		Pārējie ienākumi		0104					
				0100	9320.00		15149.00	15149.00	
	IZDEVUMI (0201+ ...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atfidzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	61802.00	49213.00		49213.00	
		Atfidzība turētājbankai		0203	8431.00	6713.00		6713.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	4157.00	1021.00		1021.00	
		Pārējie izdevumi		0205					
			0200	74390.00	56947.00		56947.00		
	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			632891.00	632891.00
					0302			637257.00	637257.00
					0303			-4366.00	-4366.00
					0304			-2272.00	-2272.00
					0305			-6638.00	-6638.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	532395.00		-927205.00	-927205.00	
			0300	532395.00	0.00	-933843.00	-933843.00		
	Nodokļi un nodevas		0400						
			0500	467325.00	-56947.00	-918694.00	-975641.00		

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57"

				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 aktīvi pārskata gada sākumā		0100	27867904.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	467325.00	-975641.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	27430195.00	6611754.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	29616.00	2882941.00
				0500	27867904.00	2753172.00
			0600	27867904.00	30621076.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		27407014.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	27407014.00	31025171.00	
			0900		1.0168165	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)				1000

Ieguldījuma plāna ieguldījuma portfeļa pārskats

Kopsavilkums

Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57"

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)	
				01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū 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	30089960.00	98.21%	100.00%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
					100	30089960.00	98.21%
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+2 50+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 pieprasījumu un termiņoguldījumi kreditīestādēs (251+252)	Terminooguldījumi (1601(01))	251			
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	548091.00	1.79%	
				250	548091.00	1.79%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
					200	548091.00	1.79%
	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 pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)		303	14076684.00	45.95%	50.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304				
					300	30638051.00	100.00%

**Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)**  
 Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57"

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	REGULETĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	14076684.00	45.95%	50.00%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	16013276.00	52.27%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	30089960.00	98.21%		
	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	30089960.00	98.21%	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, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303					

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

Ieguldījumu plāna kods	Procijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (ņem. 1,2,3)	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
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD	LU0836515808	LU	LU	USD	302528.00	0.06%	0.99%	10.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares World Equity Index Fund (LU) F2 EUR	LU1055041369	LU	LU	EUR	2532068.00	0.33%	8.26%	10.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShrs Dev Wld Idx (IE) Ins Ac EUR	IE00B62WCL09	IE	IE	EUR	2526078.00	0.03%	8.24%	10.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShrs Jap Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B6RVVW34	IE	IE	EUR	854409.00	0.08%	2.79%	10.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShrs Euro Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B4K9F548	IE	IE	EUR	1798941.00	1.23%	5.87%	10.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShr Nth Am Idx Fd(IE) Ins Ac EUR	IE00B78CT216	IE	IE	EUR	2493576.00	0.12%	8.14%	10.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShrs Pac Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B56H2V49	IE	IE	EUR	420801.00	0.08%	1.37%	10.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShrs UK Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B7MSLV86	IE	IE	EUR	662539.00	0.13%	2.16%	10.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShrs US Idx Fd (IE) EUR Ins Ac	IE00BDFVDR63	IE	IE	EUR	2485744.00	0.14%	8.11%	10.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 EUR	LU0836516103	LU	LU	EUR	2008968.00	0.47%	6.56%	10.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR	LU0875157884	LU	LU	EUR	2005478.00	0.68%	6.55%	10.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr EU Crdt Bd Idx(IE) Ins EUR Ac	IE0031080645	IE	IE	EUR	1991439.00	0.10%	6.50%	10.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr Eu Gov Bd Idx(IE) Ins EUR Ac	IE0031080668	IE	IE	EUR	2007315.00	0.09%	6.55%	10.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr Eu IG Co Bd Idx(IE) Ins EU Ac	IE00B67TSG21	IE	IE	EUR	2017933.00	0.13%	6.59%	10.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr UHQ Eu Gov Bd Idx(IE) I EU Ac	IE00B4YCK338	IE	IE	EUR	2005046.00	1.10%	6.54%	10.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr US Corp Bd Idx(IE) Ins USD Ac	IE00B1W4R501	IE	IE	USD	1987180.00	0.23%	6.49%	10.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BLK EURO CREDIT EN IDX INST EUR DIS	IE00B8138T89	IE	IE	EUR	1989897.00	0.23%	6.49%	10.00%



ieguldījumi kredītiestādēs

ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57"

			Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas atbilstība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) atbilstība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
			C	01	02	03	04	05	06	07	08
	Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums									
	Pavairojama rinda	IPL179 Swedbank	LV	0.00	548091.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%



Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats.

Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57"

	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)	Tīrā atklātā pozīcija, % ((06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
	06	07
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	2290743.00	7.48%

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

			Tirā bilances pozīcija (01-02; +/-)		Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)	
			Aktīvi	Saistības		garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0		
leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IPL179	Valūtu izvērsums	USD	2290743.00	0.00	2290743.00		2290743.00		7.48%
IPL179	Valūtu izvērsums	EUR	28347308.00	18506.00					
IPL179	Valūtu izvērsums	Kopā	2290743.00		2290743.00		2290743.00		