

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	33499518.00
			Debitoru parādi		0200		
			Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
			Pārējie aktīvi		0400		
					0500	27885834.00	33499518.00
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	I.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001			
				I.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
				1000			
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	17930.00	20042.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	I.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400			
				1500	17930.00	20042.00	
				1600	27867904.00	33479476.00	
							(Abstract)

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				
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	61802.00	102878.00		102878.00
		Atbildība turētājbankai		0203	8431.00	14034.00		14034.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	4157.00	3435.00		3435.00
		Pārējie izdevumi		0205				
			0200	74390.00	120347.00		120347.00	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēti ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301		1781968.00	1781968.00
					0302		1750437.00	1750437.00
					0303		31531.00	31531.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304		-56427.00	-56427.00	
				0305		-24896.00	-24896.00	
				0306	532395.00	-1284.00	508704.00	507420.00
		Nodokļi un nodevas		0400	532395.00	-1284.00	483808.00	482524.00
			0500	467325.00	-121631.00	498957.00	377326.00	
					(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)

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/samazināj ums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazināj ums (+/-)	0200	467325.00	377326.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	27430195.00	8925150.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	29616.00	3690904.00
			0500	27867904.00	5611572.00	
			0600	27867904.00	33479476.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700		27407014.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	27407014.00	32507723.00	
			0900		1.0168165	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.0168	1.0299	
					(Abstract)	(Abstract)

leguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats. leguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57"			
		Uzskaites vērtība	
		02	
	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	33499518.00
			(Abstract)

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	33190527.00	99.08%	100.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
					100	33190527.00	99.08%	100.00%
	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				
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240				
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminnoguldījumi (1601(01))	251				
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	308991.00	0.92%		
				250	308991.00	0.92%		
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260					
					200	308991.00	0.92%	
	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	15867689.00	47.37%	50.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304					
					300	33499518.00	100.00%	100.00%
						(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)

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)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	15867689.00	47.37%	50.00%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	17322838.00	51.71%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
		1310	33190527.00	99.08%			
	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	33190527.00	99.08%	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						
		(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)			

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

	Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 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
					(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
Pavairojama rinda	PL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares World Equity Index Fund (LU) F2 EUR	LU1055041369	LU	LU	EUR	2816228.00	0.34%	8.41%	10.00%
Pavairojama rinda	PL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shrs Dev Wrld Idx (IE) Ins Ac EUR	IE00B62WCL09	IE	IE	EUR	2833013.00	0.02%	8.46%	10.00%
Pavairojama rinda	PL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shrs Jap Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B6RVWW34	IE	IE	EUR	908420.00	0.08%	2.71%	10.00%
Pavairojama rinda	PL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shrs Euro Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B4K9F548	IE	IE	EUR	1703724.00	1.13%	5.09%	10.00%
Pavairojama rinda	PL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shr Ntrh Am Idx Fd(IE) Ins Ac EUR	IE00B78CT216	IE	IE	EUR	2874145.00	0.12%	8.58%	10.00%
Pavairojama rinda	PL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shrs Pac Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B56H2V49	IE	IE	EUR	470045.00	0.08%	1.40%	10.00%
Pavairojama rinda	PL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shrs UK Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B7MSLV86	IE	IE	EUR	716801.00	0.12%	2.14%	10.00%
Pavairojama rinda	PL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shrs US Idx Fd (IE) EUR Ins Ac	IE00BDFVDR63	IE	IE	EUR	2230326.00	0.12%	6.66%	10.00%
Pavairojama rinda	PL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi ETF MSCI USA UCITS EUR	LU1681042864	LU	LU	EUR	1314987.00	0.10%	3.93%	10.00%
Pavairojama rinda	PL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 EUR	LU0836516103	LU	LU	EUR	2165262.00	0.55%	6.46%	10.00%
Pavairojama rinda	PL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR	LU0875157884	LU	LU	EUR	2162851.00	0.58%	6.46%	10.00%
Pavairojama rinda	PL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shr EU Crdt Bd Idx(IE) Ins EUR Ac	IE0031080645	IE	IE	EUR	2162963.00	0.12%	6.46%	10.00%
Pavairojama rinda	PL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shr Eu Gov Bd Idx(IE) Ins EUR Ac	IE0031080868	IE	IE	EUR	2164386.00	0.10%	6.46%	10.00%
Pavairojama rinda	PL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shr Eu IG Co Bd Idx(IE) Ins EU Ac	IE00B67T5G21	IE	IE	EUR	2156738.00	0.15%	6.44%	10.00%
Pavairojama rinda	PL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shr UHQ Eu Gov Bd Idx(IE) I EU Ac	IE00B4KCK338	IE	IE	EUR	2175099.00	1.29%	6.49%	10.00%
Pavairojama rinda	PL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shr US Corp Bd Idx(IE) Ins USD Ac	IE00B1W4R501	IE	IE	USD	2174929.00	0.22%	6.49%	10.00%
Pavairojama rinda	PL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BLK EURO CREDIT EN IDX INST EUR DIS	IE00B8138T89	IE	IE	EUR	2160610.00	0.25%	6.45%	10.00%

Ieguldījuma plāna ieguldījuma portfeļa pārskats Ieguldījumi kredītiestādēs Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57"			Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	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 (%)
			01	02	03	04	05	06	07	08
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
	Kredītiestādes kopā	1601	0.00	308991.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

ieguldījumi kredītiestādēs
ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57"

			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 (%)
			C	01	02	03	04	05	06	07	08
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
Pavairojama rinda	IPL179	Swedbank	LV	0.00	308991.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. leguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57"	Tirā atklātā pozīcija (03+04)	Tirā atklātā pozīcija, % ((06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
	06	07
	(Abstract)	(Abstract)
Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	2174952.00	6.49%

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.
 leguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57"

				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	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods		01	02	03	04	05	06	07
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
Pavairojama rinda	IPL179	Valūtu izvērsums	USD	2174952.00		2174952.00		2174952.00		6.49%
Pavairojama rinda	IPL179	Valūtu izvērsums	EUR	31324566.00	20042.00					
Pavairojama rinda	IPL179	Valūtu izvērsums	Kopā	2174952.00		2174952.00		2174952.00		