

Ieguldījumu plāna aktīvu un pasīvu pārskats

Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57"

IZA1

Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
01	

NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	120075136.00	119711117.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	120075136.00	119711117.00	
	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	54155.00	52823.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00
					1400	0.00	503754.00
				1500	54155.00	556577.00	
				1600	120020981.00	119154540.00	

ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57"

IZA2

					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	176014.00		8243.00	8243.00
		Pārējie ienākumi			0104				
					0100	176014.00	0.00	8243.00	8243.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201				
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	448589.00	261870.00		261870.00
		Atlīdzība turētājbankai			0203	91772.00	53572.00		53572.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	72.00	38.00		38.00
		Pārējie izdevumi			0205	2141.00	1543.00		1543.00
					0200	542574.00	317023.00	0.00	317023.00
	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	113616595.00		43788240.00	43788240.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	97686128.00		40039220.00	40039220.00
					0303	15930467.00		3749020.00	3749020.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-9164856.00		-5606459.00	-5606459.00
					0305	6765611.00		-1857439.00	-1857439.00
				Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	6566801.00	362.00	-12782013.00	-12781651.00
					0300	13332412.00	362.00	-14639452.00	-14639090.00
		Nodokļi un nodevas			0400				
					0500	12965852.00	-316661.00	-14631209.00	-14947870.00

leguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats
 leguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57"

IZA3

				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 aktīvu pieaugums/samazināj ums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	85542285.00	120020981.00
			leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	12965852.00	-14947870.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	30014785.00	18653097.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	8501941.00	4571668.00
				0500	34478696.00	-866441.00
				0600	120020981.00	119154540.00
		leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	71247769.00	87992999.00	
		leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	87992999.00	98924206.00	
			0900	1.2006311	1.3639833	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.3639833	1.2045034	

					Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)	
					01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Tirdzniecības vietā 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	117717196.00	98.33%	100.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
			100	117717196.00	98.33%	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)	Termiņnoguldījumi (1601(01))		251			
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	1993921.00	1.67%	
					250	1993921.00	1.67%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
			200	1993921.00	1.67%			
	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	58202364.00	48.62%	50.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304					
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		305					
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306					
			300	119711117.00	100.00%	50.00%		
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

					Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
					01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZNIECĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	58202364.00	48.62%	50.00%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	59514832.00	49.72%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
			1310	117717196.00	98.33%		
	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	117717196.00	98.33%	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 ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds		1303					
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas 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)
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR	LU0875157884	LU	LU	EUR	9526017.00	1.77%	7.96%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	ISHARES DEV WORLD INDEX INST ACC	IE00BD0NCM55	IE	IE	EUR	3965471.00	0.03%	3.31%	25.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EU INV GR CORP BOND IDX	IE00BDRK7J14	IE	IE	EUR	25788570.00	2.27%	21.54%	25.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EURO GOV BOND INDEX F	IE00BD0NC037	IE	IE	EUR	10516729.00	0.36%	8.79%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	ISHARES JAPAN INDEX INST ACC EUR	IE00BDRK7T12	IE	IE	EUR	4081511.00	0.35%	3.41%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	ISHARES PACIFIC INDEX INST ACC	IE00BDRK7R97	IE	IE	EUR	2717113.00	0.38%	2.27%	25.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES US CORP BOND INDEX EUR	IE00BDZRP594	IE	IE	EUR	2936583.00	0.20%	2.45%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares US Index Fund (IE)	IE00BDZS0987	IE	IE	EUR	26496617.00	1.44%	22.13%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lyxor Core STOXX Europe 600	LU0908500753	LU	LU	EUR	9756946.00	0.19%	8.15%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	9926734.00	0.02%	8.29%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	LU0446734872	LU	LU	EUR	1257972.00	0.07%	1.05%	25.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)	LU1931975079	LU	LU	EUR	10746933.00	0.87%	8.98%	25.00%

		Kreditīstādes 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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kreditīstādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
		(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL179	Swedbank	LV	0.00	1993921.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

		Tirā atklātā pozīcija (03+04)	Tirā atklātā pozīcija, % ((06):Aktivi kopā (01); absolūtā vērtība)
		06	07
		(Abstract)	(Abstract)
	Ārvalstu valūtu kopējā tirā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	5076.00	0.00%

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
			Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
			01	02	03	04	05	06	07
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL179	Valūtu izvērsums	USD	5076.00		5076.00		5076.00		0.00%
IPL179	Valūtu izvērsums	EUR	119706041.00	556577.00					
IPL179	Valūtu izvērsums	Kopā	5076.00	0.00	5076.00		5076.00		