

Ieguldījumu plāna aktīvu un pasīvu pārskats

Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

				Uzskaites vērtība		
				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada	Uzskaites vērtība	
				01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	5065938.00	
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	5065938.00	
	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	3151.00	
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400	130364.00	
				1500	133515.00	
				1600	4932423.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

					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				
		Pārējie ienākumi		0104				
				0100				
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201				
		Atīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202		2847.00		2847.00
		Atīdzība turētājbankai		0203		389.00		389.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204		1236.00		1236.00
		Pārējie izdevumi		0205				
		0200		4472.00		4472.00		
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				
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302				
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304				
				0303				
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306		41.00	-100138.00	-100097.00	
			0300	0.00	41.00	-100138.00	-100097.00	
Nodokļi un nodevas		0400						
		0500		-4431.00	-100138.00	-104569.00		

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

				Uzskaites vērtība		
				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība gada beigās	
				01	02	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvu pārskata gada sākumā		0100		
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200		-104569.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		5036992.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		
				0500		4932423.00
			0600		4932423.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700			
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		5036323.00	
			0900			
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000		0.9794

Ieguldījuma plāna ieguldījuma portfeļa pārskats

Kopsavilkums

Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

				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	4557744.00	89.97%	100.00%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	4557744.00	89.97%	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 termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)		251				
		252	508194.00	10.03%		
		250	508194.00	10.03%		
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260				
		200	508194.00	10.03%		
	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	3348259.00	66.09%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304				
		300	5065938.00	100.00%	100.00%	

**Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)**  
 Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

				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	3348259.00	66.09%	75.00%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	1209485.00	23.87%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	4557744.00	89.97%	100.00%	
	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	4557744.00	89.97%	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	Pozicijas 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
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IShrs Dev Wrld Idx (IE) Ins Ac EUR	IE00B62WCL09	IE	IE	EUR	389625.00	0.00%	7.69%	10.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	BlackRock ISF Developed World Equity ex-Tobacco	IE00BFG1TM61	IE	IE	EUR	389361.00	0.13%	7.69%	10.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IShres World Equity Index Fund (LU) F2 EUR	LU1055041369	LU	LU	EUR	393053.00	0.05%	7.76%	10.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IShrs US Idx Fd (IE) EUR Ins Ac	IE00BDFVDR63	IE	IE	EUR	388443.00	0.02%	7.67%	10.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IShres North America Equity Index Fund (LU) F2 USD	LU0836515808	LU	LU	USD	389797.00	0.08%	7.69%	10.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IShr Nrth Am Idx Fd(IE) Ins Ac EUR	IE00B79CT216	IE	IE	EUR	387761.00	0.02%	7.65%	10.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IShrs UK Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B7MSLV66	IE	IE	EUR	142745.00	0.03%	2.82%	10.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IShrs Euro Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B4K9F548	IE	IE	EUR	378185.00	0.26%	7.47%	10.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IShrs Jap Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B6RVVW34	IE	IE	EUR	194466.00	0.02%	3.84%	10.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IShrs Pac Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B56H2V49	IE	IE	EUR	85617.00	0.02%	1.69%	10.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi ETF MSCI USA UCITS EUR	FR0010688275	FR	FR	EUR	209206.00	0.02%	4.13%	10.00%
IPL185	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	IShr Eu Gov Bd Idx(IE) Ins EUR Ac	IE0031080868	IE	IE	EUR	302551.00	0.01%	5.97%	10.00%
IPL185	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	IShres Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 EUR	LU0836516103	LU	LU	EUR	303018.00	0.07%	5.98%	10.00%
IPL185	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	IShr EU Crdt Bd Idx(IE) Ins EUR Ac	IE0031080645	IE	IE	EUR	302128.00	0.02%	5.96%	10.00%
IPL185	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	IShr Eu IG Co Bd Idx(IE) Ins EU Ac	IE00B6775G21	IE	IE	EUR	301788.00	0.02%	5.96%	10.00%



ieguldījumi kredītiestādēs  
ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

				Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņieguldījumu uzskaites vērtība	Prašību 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
	Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums										
	Pavairojama rinda	IPL185	Swedbank	LV	0,00	508194,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%



Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats.  
Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

				Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06)/Aktīvu kopā (01); absolūtā vērtība)
				Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
				01	02	03	04	05	06	07
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods		(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
Pavairojama rinda	IPL185	Valūtu izvērsums	USD	431596.00	41798.00	389798.00		389798.00		7.65%
Pavairojama rinda	IPL185	Valūtu izvērsums	EUR	4634342.00	91717.00					
Pavairojama rinda	IPL185	Valūtu izvērsums	Kopā	431596.00	41798.00	389798.00		389798.00		