

Ieguldījumu plāna aktīvu un pasīvu pārskats
 Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

					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		9411024.00
			Debitoru parādi		0200		
			Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
			Pārējie aktīvi		0400		
					0500		9411024.00
	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		5635.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		104064.00
				1500		109699.00	
			1600		9301325.00		
						(Abstract)	(Abstract)

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					
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	14397.00		14397.00		
		Atlīdzība turētājbankai			0203	1966.00		1966.00		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	2925.00		2925.00		
		Pārējie izdevumi			0205					
					0200	19288.00		19288.00		
	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				
							0303			
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304			
					0305					
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306		-324.00	240440.00		
					0300	0.00	-324.00	240440.00		
		Nodokļi un nodevas			0400					
				0500		-19612.00	240440.00			
					(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50 "				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		
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200		220828.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		9088539.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400		8042.00
				0500		9301325.00
			0600		9301325.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700			
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		8991061.00	
			0900			
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000		1.0345
				(Abstract)	(Abstract)	

leguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats. leguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"		Uzskaites vērtība	
		02	
	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	9411024.00
			(Abstract)

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	8732545.00	92.79%	100.00%		
	Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140					
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150					
		100	8732545.00	92.79%	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	678479.00	7.21%	
			250	678479.00	7.21%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260				
			200	678479.00	7.21%		
		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	6403570.00	68.04%			
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304					
		300	9411024.00	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 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	6403570.00	68.04%	75.00%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	2328975.00	24.75%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
		1310	8732545.00	92.79%	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	8732545.00	92.79%	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 Jauda 16-50"

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	IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShrs Dev Wrld Idx (IE) Ins Ac EUR	IE00662WCL09	IE	IE	EUR	733986.00	0.01%	7.80%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	BlackRock ISF Developed World Equity ex-Tobacco	IE00BFG1TM61	IE	IE	EUR	733792.00	0.19%	7.80%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares World Equity Index Fund (LU) F2 EUR	LU1055041369	LU	LU	EUR	755147.00	0.09%	8.02%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShrs US Idx Fd (IE) EUR Ins Ac	IE00BDFVDR63	IE	IE	EUR	754640.00	0.04%	8.02%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD	LU0836515808	LU	LU	USD	734805.00	0.14%	7.81%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShr Nrh Am Idx Fd(IE) Ins Ac EUR	IE00678CT216	IE	IE	EUR	754209.00	0.03%	8.01%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShrs UK Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE0067MSLV86	IE	IE	EUR	273066.00	0.04%	2.90%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShrs Euro Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE0064K9F548	IE	IE	EUR	726953.00	0.48%	7.72%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShrs Jap Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE0066RWWW34	IE	IE	EUR	370306.00	0.03%	3.93%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShrs Pac Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00656H2V49	IE	IE	EUR	177511.00	0.03%	1.89%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi ETF MSCI USA UCITS EUR	LU1681042864	FR	FR	EUR	389155.00	0.03%	4.14%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL185	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr Eu Gov Bd Idx(IE) Ins EUR Ac	IE0031080868	IE	IE	EUR	582610.00	0.03%	6.19%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL185	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 EUR	LU0836516103	LU	LU	EUR	584719.00	0.15%	6.21%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL185	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr EU Crdt Bd Idx(IE) Ins EUR Ac	IE0031080645	IE	IE	EUR	581676.00	0.03%	6.18%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL185	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr Eu IG Co Bd Idx(IE) Ins EU Ac	IE0066775G21	IE	IE	EUR	579971.00	0.04%	6.16%	10.00%

ieguldījumi kredītiestādēs
ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

			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	IPL185	Swedbank	LV	0.00	678479.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. leguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"		Tirā atklātā pozīcija	
		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)	734806.00	7.81%

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.
 leguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

				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
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
Pavairojama rinda	IPL185	Valūtu izvērsums	USD	734806.00		734806.00		734806.00		7.81%
Pavairojama rinda	IPL185	Valūtu izvērsums	EUR	8676218.00	109699.00					
Pavairojama rinda	IPL185	Valūtu izvērsums	Kopā	734806.00		734806.00		734806.00		