

**Ieguldījumu plāna aktīvu un pasīvu pārskats**

Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

JAU1

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās			
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	321399780.00	335408244.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	321399780.00	335408244.00	
	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	141848.00	149320.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00
					1400	0.00	0.00
				1500	141848.00	149320.00	
				1600	321257932.00	335258924.00	

ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats  
ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

JAU2

					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	309284.00		324301.00	324301.00
		Pārējie ienākumi			0104				
					0100	309284.00	0.00	324301.00	324301.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201				
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	1079807.00	723115.00		723115.00
		Atlīdzība turētājbankai			0203	220885.00	147918.00		147918.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	77.00	39.00		39.00
		Pārējie izdevumi			0205	13904.00	4548.00		4548.00
				0200	1314673.00	875620.00		875620.00	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	183360752.00		52899739.00	52899739.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	160800472.00		46484949.00	46484949.00
					0303	22560280.00		6414790.00	6414790.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-10434799.00		-8236273.00	-8236273.00
					0305	12125481.00		-1821483.00	-1821483.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	39624916.00	5045.00	-44765976.00	-44760931.00
					0300	51750397.00	5045.00	-46587459.00	-46582414.00
	Nodokļi un nodevas				0400				
					0500	50745008.00	-870575.00	-46263158.00	-47133733.00

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**  
 Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

JAU3

				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	178544650.00	321257932.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazināj ums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	50745008.00	-47133733.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	104011522.00	69449573.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	12043248.00	8314848.00
				0500	142713282.00	14000992.00
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0600	321257932.00	335258924.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada beigās		0700	144546670.00	211351749.00	
			0800	211351749.00	254084071.00	
			0900	1.23520	1.52002	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.52002	1.31948	

					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	334885767.00	99.84%	100.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
			100	334885767.00	99.84%	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	522477.00	0.16%	
				250	522477.00	0.16%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
			200	522477.00	0.16%			
	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		303	334885767.00	99.84%	100.00%		
	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	335408244.00	100.00%	100.00%		
				(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	334885767.00	99.84%	100.00%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	0.00	0.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	334885767.00	99.84%	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	334885767.00	99.84%	100.00%	
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos	1301			
	t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302				
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma	1303				
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)

				Ieguldījumu apliecību (daļu) emidenta 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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	01	02	03	04
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	BlackRock ISF Developed World Equity ex-Tobacco	IE00BFG1TM61	IE	IE	EUR	21136682.00	1.58%	6.30%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares World Equity Index Fund (LU) F2 EUR	LU1055041369	LU	LU	EUR	11835889.00	0.68%	3.53%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Equity Index Fund (LU)	LU1811363917	LU	LU	EUR	11325237.00	2.47%	3.38%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	VANGUARD S&P 500 ETF	IE00B3XXRP09	IE	IE	EUR	45721919.00	0.14%	13.63%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC	IE00B4K48X80	IE	IE	EUR	13742807.00	0.28%	4.10%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	ISHARES DEV WORLD INDEX INST ACC	IE00BD0NCM55	IE	IE	EUR	25719743.00	0.19%	7.67%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	ISHARES NORTH AMERICA INDEX EUR	IE00BD575G75	IE	IE	EUR	37455308.00	1.46%	11.17%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	ISHARES JAPAN INDEX INST ACC EUR	IE00BDRK7T12	IE	IE	EUR	19303135.00	1.63%	5.76%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	ISHARES PACIFIC INDEX INST ACC	IE00BDRK7R97	IE	IE	EUR	11619934.00	1.63%	3.46%	25.00%
IPL185	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	6116164.00	0.35%	1.82%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares US Index Fund (IE)	IE00BDZS0987	IE	IE	EUR	58588230.00	3.19%	17.47%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lyxor Core STOXX Europe 600	LU0908500753	LU	LU	EUR	39259938.00	0.78%	11.71%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	33060781.00	0.06%	9.86%	25.00%



		Kreditiestādes 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 (kreditiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
		(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL185	Swedbank	LV	0.00	522477.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%



		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)	162071.00	0.05%

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)
IPL185	Valūtu izvērsums	USD	162071.00		162071.00		162071.00		0.05%
IPL185	Valūtu izvērsums	EUR	335246173.00	149319.00					
IPL185	Valūtu izvērsums	Kopā	162071.00	0.00	162071.00		162071.00		