

JAU				Uzskaites vērtība			
				iepriekšējā pārskata gada beigās			
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	409675528.00	585175319.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	409675528.00	585175319.00	
	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	183447.00	271965.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00
					1400	1132812.00	0.00
				1500	1316259.00	271965.00	
			1600	408359269.00	584903354.00		
				(Abstract)	(Abstract)		

				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
					Rezidenti	Nerezidenti			
				01	02	03	04		
leguldījumu 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	834719.00		1027908.00	1027908.00	
		Pārējie ienākumi		0104					
				0100	834719.00	0.00	1027908.00	1027908.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1595223.00	1575692.00		1575692.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	306491.00	300145.00		300145.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	82.00	68.00		68.00	
		Pārējie izdevumi		0205	5492.00	0.00		0.00	
			0200	1907288.00	1875905.00	0.00	1875905.00		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	214104487.00		0.00	0.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	195990394.00		0.00	0.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-32770471.00		0.00	0.00	
				0303	18114093.00		0.00	0.00	
				0305	-14656378.00		0.00	0.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-31977170.00	-2589.00	54352945.00	54350356.00	
				0300	-46633548.00	-2589.00	54352945.00	54350356.00	
	Nodokļi un nodevas		0400						
			0500	-47706117.00	-1878494.00	55380853.00	53502359.00		
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

TOC Ieguldījumu plāna kods: IPL185

JAU				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/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)		leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	
				0200		-47706117.00	
				No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	
				148988021.00		142728735.00	
				Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	
				14180567.00		19687009.00	
				0500		87101337.00	
				0600		408359269.00	
				0600		584903354.00	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā				0700		211351749.00	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās				0800		306986584.00	
				0800		392252709.00	
				0900		1.5200	
				0900		1.3302	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)				1000		1.3302	
				1000		1.4911	
						(Abstract)	
						(Abstract)	

TOC Ieguldījumu plāna kods: IPL185 Ieguldījumu portfeļa tabulas: | Plānam

				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	578822250.00	98.91%	100.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	578822250.00	98.91%	100.00%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))	210				
		Komerscābiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211				
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220				
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230				
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240				
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251			
			Prasības uz pieprasījumu	252	6353069.00	1.09%	
				250	6353069.00	1.09%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260				
				200	6353069.00	1.09%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komerscābiedrību emitētie vērtspapīri	301					
	t.sk. pārējās grupās esošu komerscābiedrību 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	575221782.00	98.30%	100.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304					
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgspējīgos ieguldījumos	305					
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306					
			300	585175319.00	100.00%	100.00%	
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	

TOC		ieguldījumu plāna kods:	IPL185	ieguldījumu portfeļa tabulas:	Plānam			
						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	575221782.00	98.30%	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	3600468.00	0.62%			
			1310	578822250.00	98.92%			
	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	578822250.00	98.92%	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	3600468.00	0.62%			
							(Abstract)	(Abstract)

Ieguldījumu portfeļa tabulas: ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iepējkapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas).

IPL185

Ieguldījumu plāna kods	Pozicijas 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
				47.31%	50%	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	VANGUARD S&P 500 ETF	IE00B3XXRP09	IE	IE	EUR	80043604.00	0.21%	13.68%	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	14473340.00	2.11%	2.47%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares US Index Fund (IE)	IE00BDZS0987	IE	IE	EUR	133484495.00	6.71%	22.81%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lyxor Core STOXX Europe 600	LU0908500753	LU	LU	EUR	103414516.00	1.77%	17.67%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	93833109.00	0.16%	16.04%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShrs Jap Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B6RWWW34	IE	IE	EUR	35391246.00	0.00%	6.05%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShr Nrth Am Idx Fd(IE) Ins Ac EUR	IE00B78CT216	IE	IE	EUR	68879784.00	0.00%	11.77%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShrs Pac Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B56H2V49	IE	IE	EUR	11283582.00	0.00%	1.93%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShrs Dev Wrld Idx (IE) Ins Ac EUR	IE00B62WCL09	IE	IE	EUR	34418106.00	0.00%	5.88%	25.00%
IPL185	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	INDEXO REAL ESTATE FUND AS	40203443258	LV	LV	EUR	3600468.00	0.00%	0.62%	25.00%

Ieguldījumu portfeļa tabulas:
Ieguldījumi kredītiestādēs.

IPL185

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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 kods	Turētājbankas nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
		1659719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	(Abstract)	(Abstract)
IPL185	Swedbank	LV	0.00	6353069.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

TOC	leguldījumu plāna kods:	IPL185	
		Tīrā atklātā pozīcija (03+04) (+)	Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)
		06	07
		(Abstract)	(Abstract)
	Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	0.00	0.00%

P 05.02.b (VFP 5.2.b) Atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

IPL185

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02) (+/-)		Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu
			Aktīvi	Saistības		garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
			01	02	03	04	05	06
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL185	Valūtu izvērsums	EUR	585175319.00	271964.00				
IPL185	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00				