Ieguldījumu plāna aktīvu un pasīvu pārskats
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservativais 55+"

KON1

							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	7863334.00	13881561.00
			Debitoru parādi			0200		
			Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			0300		
			Pārējie aktīvi			0400		
						0500	7863334.00	13881561.00
		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	3275.00	5056.00
			Uzkrājumi			1300		
			Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		0.00
						1400		0.00
						1500	3275.00	5056.00
						1600	7860059.00	13876505.00

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservativais 55+"

KON2

							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	22231.00		38561.00	38561.00
			Pārējie ienākumi			0104				
						0100	22231.00	0.00	38561.00	38561.00
		IZDEVUMI (0201+..+0205)	Procentu izdevumi			0201				
			Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	19028.00	29277.00		29277.00
			Atlīdzība turētājbankai			0203	5110.00	8334.00		8334.00
			Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	74.00	57.00		57.00
			Pārējie izdevumi			0205				
						0200	24212.00	37668.00		37668.00
		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	606272.00		258842.00	258842.00
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	587253.00		251902.00	251902.00
						0303	19019.00	0.00	6940.00	6940.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	665.00		-7549.00	-7549.00
						0305	19684.00	0.00	-609.00	-609.00
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	139445.00		155422.00	155422.00
						0300	159129.00	0.00	154813.00	154813.00
		Nodokļi un nodevas				0400				
						0500	157148.00	-37668.00	193374.00	155706.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservativais 55+"

KON3

							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	1746207.00	7860059.00
			Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	157148.00	155706.00
				No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	6241716.00	8044849.00
				Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	285012.00	2184109.00
						0500	6113852.00	6016446.00
						0600	7860059.00	13876505.00
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā				0700	1758271.00	7558197.00
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās				0800	7558197.00	13215005.00
						0900	0.99314	1.03994
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)					1000	1.03994	1.05006

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservativais 55+"

KON4

						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	13507162.00	97.30%	100.00%
			Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
			Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
					100	13507162.00	97.30%	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)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251			
				Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	374400.00	2.70%	
					250	374400.00	2.70%	
			Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01))		260			
					200	374400.00	2.70%	
		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			
		t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)			304			
					300	13881562.00	100.00%	100.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservativais 55+"

KON5

					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			
			Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	13507162.00	97.30%	100.00%
			Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
			Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
				1310	13507162.00	97.30%	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	13507162.00	97.30%	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)

IJK6

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators	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
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr Eu Gov Bd Idx(IE) Ins EUR Ac	IE0031080868	IE	IE	EUR	1088294.00	0.04%	7.84%	10.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 EUR	LU0836516103	LU	LU	EUR	1087435.00	0.51%	7.83%	10.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Govt Bond UCITS	IE00B4WXJJ64	IE	IE	EUR	1087064.00	0.03%	7.83%	10.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr EU Crdt Bd Idx(IE) Ins EUR Ac	IE0031080645	IE	IE	EUR	1280499.00	0.07%	9.22%	10.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BLK EURO CREDT EN IDX INST EUR DIS	IE00B8138T89	IE	IE	EUR	1280415.00	0.10%	9.22%	10.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr Eu IG Co Bd Idx(IE) Ins EU Ac	IE00B67T5G21	IE	IE	EUR	1279655.00	0.09%	9.22%	10.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	IE00B4L5ZG21	IE	IE	EUR	1281613.00	0.07%	9.23%	10.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist)	IE00B4L60045	IE	IE	EUR	1280039.00	0.03%	9.22%	10.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corp Bond UCITS	IE00B3F81R35	IE	IE	EUR	1280579.00	0.01%	9.23%	10.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ishares Euro Corp Bond Large Cap	IE0032523478	IE	IE	EUR	1280628.00	0.03%	9.23%	10.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF - 1C	LU0478205379	LU	LU	EUR	1280941.00	0.05%	9.23%	10.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
Ieguldījumi kredītiestādēs
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+"

KON7

			Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*–03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	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 (%)
			01	02	03	04	05	06	07	08
	Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	374400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

Ieguldījumi kredītiestādēs IJK8										
		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 aktīvu kopsummu (%)
Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IPL191	Swedbank	LV	0.00	374400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu pozīciju pārskats
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+"

KON9

		Tīrā atklātā pozīcija (03+04)	Tīrā atklātā pozīcija, % ((06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
		06	07
	Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	0.00	0.00%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

IJK10

			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	
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IPL191	Valūtu izvērsums	EUR	13 881 562.00	5 057.00					
IPL191	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					