

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

					Uzskaites vērtība		
					iepriekšējā pārskata		
					gada beigās		
					01	02	
	NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100		317601.00
			Debitoru parādi		0200		
			Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
			Pārējie aktīvi		0400		
					0500		317601.00
	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		127.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500		127.00	
			1600		317474.00		
						(Abstract)	(Abstract)

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

					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		37.00	37.00
		Pārējie ienākumi			0104			
					0100		37.00	37.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201			
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	149.00		149.00
		Atlīdzība turētājbankai			0203	30.00		30.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	4.00		4.00
		Pārējie izdevumi			0205			
					0200	183.00		183.00
	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 atziņš iepriekšējos pārskata periodos		0304			
				0305				
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306		168.00	168.00	
				0300		168.00	168.00	
	Nodokļi un nodevas		0400					
			0500		-183.00	205.00	22.00	
					(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+ "

				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/samazināj ums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazināj ums (+/-)	0200		22.00
				No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300		317453.00
				Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400		
			0500		317475.00		
			0600		317475.00		
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700				
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800		317557.00		
			0900				
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000		0.9997	
				(Abstract)	(Abstract)		

leguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats. leguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+"		Uzskaites vērtība	
		02	
	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	317601.00
			(Abstract)

Ieguldījuma plāna ieguldījuma portfeļa pārskats

Kopsavilkums

Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+"

				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 apiecības (daļas) (1310(01))		130	254629.00	80.17%	100.00%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
					100	254629.00	80.17%
					254629.00	80.17%	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	62972.00	19.83%	
				250	62972.00	19.83%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
					200	62972.00	19.83%
					62972.00	19.83%	
	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	317601.00	100.00%
					317601.00	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 Konservatīvais 55+"					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	254629.00	80.17%	100.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
			1310	254629.00	80.17%	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	254629.00	80.17%	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 Konservatīvais 55+"

	Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulēta tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības atšķirība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības atšķirība 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	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Government Bond Index Fund (IE)	IE0031060868	IE	IE	EUR	20644.00	0.00%	6.50%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2	LU0836516103	LU	LU	EUR	20680.00	0.01%	6.51%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Govt Bond UCITS	IE00B4WXJ464	IE	IE	EUR	20617.00	0.00%	6.49%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	IE0031060645	IE	IE	EUR	24191.00	0.00%	7.62%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	IE00B8138T89	IE	IE	EUR	24153.00	0.00%	7.60%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	IE0066775G21	IE	IE	EUR	24095.00	0.00%	7.59%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares E Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	IE00B4L5ZG21	IE	IE	EUR	24111.00	0.00%	7.59%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Lycor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc	FR0010737544	IE	IE	EUR	24021.00	0.00%	7.56%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (Dist)	IE00B4L60045	IE	IE	EUR	24021.00	0.00%	7.56%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corp Bond UCITS	IE00B3F81R35	IE	IE	EUR	24057.00	0.00%	7.57%	10.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corp Bond Large Cap	IE0032523478	IE	IE	EUR	24039.00	0.00%	7.57%	10.00%

ieguldījumi kredītiestādēs
ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+"

			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	IPL191	Swedbank	LV	0.00	62972.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.
 leguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 5S+"

				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	
				01	02	03	04	05	06	07
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
leguldījumu plāna kods		Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods							
Pavairojama rinda	IPL191	Valūtu izvērsums	EUR	317601.00	127.00					
Pavairojama rinda	IPL191	Valūtu izvērsums	Kopā							