

Ieguldījumu plāna aktīvu un pasīvu pārskats
 Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 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	23276781.00	26642429.00	
		Debitoru parādi	0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300			
		Pārējie aktīvi	0400			
			0500	23276781.00	26642429.00	
	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	9037.00	9852.00	
		Uzkrājumi	1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	135956.00	0.00
			1500	144993.00	9852.00	
			1600	23131788.00	26632577.00	

ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats
ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 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	105013.00		89063.00	89063.00	
		Pārējie ienākumi			0104					
					0100	105013.00	0.00	89063.00	89063.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201					
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	67545.00	86603.00		86603.00	
		Atlīdzība turētājbankai			0203	19320.00	22162.00		22162.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	74.00	82.00		82.00	
		Pārējie izdevumi			0205	108.00	44.00		44.00	
					0200	87047.00	108891.00		108891.00	
	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	15322065.00		9387416.00	9387416.00	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	15136690.00		10004974.00	10004974.00	
						0303	185375.00	0.00	-617558.00	-617558.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-392006.00		49575.00	49575.00
					0305	-206631.00	0.00	-567983.00	-567983.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-261329.00		-3280783.00	-3280783.00	
					0300	-467960.00	0.00	-3848766.00	-3848766.00	
		Nodokļi un nodevas			0400					
				0500	-449994.00	-108891.00	-3759703.00	-3868594.00		

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats
Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 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 aktīvu pieaugums/samazināj ums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	15267561.00	23131788.00
			Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-449994.00	-3868594.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12003303.00	11606036.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	3689082.00	4236653.00
				0500	7864227.00	3500789.00
			0600	23131788.00	26632577.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	14332221.00	22237151.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	22237151.00	30001499.00	
			0900	1.06526	1.04023	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	1.04023	0.88771	

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)	
				01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Tirdzniecības vieta 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	26450125.00	99.28%	100.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	26450125.00	99.28%	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)	Terminnoguldījumi (1601(01))	251			
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	192304.00	0.72%	
			250	192304.00	0.72%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260				
		200	192304.00	0.72%			
	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					
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgspējīgos ieguldījumos	305					
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306					
		300	26642429.00	100.00%	100.00%		
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

TOC		ieguldījumu plān	IPL191	ieguldījumu portf	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					
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	26450125.00	99.28%	100.00%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās	1313					
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās	1314					
			1310	26450125.00	99.28%	100.00%		
			1320					
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās	1321					
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās	1322					
			1300	26450125.00	99.28%	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					
						(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)

Ieguldījumu portfelis: Plānam

	Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas 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
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Govt Bond UCITS	IE00B4WXJ64	IE	IE	EUR	3120489.00	0.08%	11.71%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF - 1C	LU0478205379	LU	LU	EUR	1728492.00	0.09%	6.49%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EU CREDIT BOND IDX FUND	IE00BD0NC698	IE	IE	EUR	6264832.00	0.51%	23.51%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EURO GOV BOND INDEX F	IE00BD0NC037	IE	IE	EUR	3113220.00	0.10%	11.69%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)	LU1931975079	LU	LU	EUR	5923137.00	0.40%	22.23%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr Eu IG Co Bd Idx(IE) Ins EU Ac	IE00B67T5G21	IE	IE	EUR	6299955.00	0.51%	23.65%	25.00%

leguldījumu portfeļi: Plānam

			Kredītbestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas atbilstība pret leguldījumu plāna aktīvu kopsummu	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	leguldījumu kopsummas (04+06+07) atbilstība pret leguldījumu plāna aktīvu kopsummu
leguldījumu plāna kods			C	01	02	03	04	05	06	07	08
Līdzekļu turētāja (kredītbestādes) nosaukums			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
Pavairojama rinda	IPL191	Swedbank	LV	0.00	192304.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

TOC	leguldījumu plāna k	IPL191	
		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)	0.00	0.00%

P 05.00.b (VFP 5.b) ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tirā bilances pozīcija (01-02; +/-)		Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01): absolūtā)
			Aktīvi	Saistības		garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
			01	02		03	04	
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
Pavairojama rinda	IPL191	Valūtu izvērsums	EUR	26642429.00	9853.00			
Pavairojama rinda	IPL191	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00			