

TOC Ieguldījumu plāna kods: IPL191

KON					Uzskaites vērtība		
					iepriekšējā pārskata gada beigās		
					01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	26642429.00	28592831.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	26642429.00	28592831.00	
	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	9852.00	10322.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00
					1400	0.00	0.00
					1500	9852.00	10322.00
				1600	26632577.00	28582509.00	
							(Abstract)

leguldījumu plāna kods: IPL191

				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	89063.00		12865.00	12865.00	
		Pārējie ienākumi		0104					
				0100	89063.00	0.00	12865.00	12865.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	86603.00	23952.00		23952.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	22162.00	5480.00		5480.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	82.00	24.00		24.00	
		Pārējie izdevumi		0205	44.00	0.00		0.00	
			0200	108891.00	29456.00		29456.00		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/S AMAZINĀJUM S (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	9387416.00		70444.00	70444.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	10004974.00		79601.00	79601.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0303	-617558.00	0.00	-9157.00	-9157.00
					0304	49575.00		9972.00	9972.00
					0305	-567983.00	0.00	815.00	815.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-3280783.00		327843.00	327843.00
					0300	-3848766.00	0.00	328658.00	328658.00
	Nodokļi un nodevas			0400					
				0500	-3868594.00	-29456.00	341523.00	312067.00	
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

TOC Ieguldījumu plāna kods: IPL191

				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)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	23131788.00	26632577.00	
			ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-3868594.00	312067.00	
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	11606036.00	3114601.00	
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	4236653.00	1476736.00	
				0500	3500789.00	1949932.00	
				0600	26632577.00	28582509.00	
			ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	22237151.00	30001499.00	
			ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	30001499.00	31826525.00	
				0900	1.0402	0.8877	
			Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	0.8877	0.8981
					(Abstract)	(Abstract)	

TOC Ieguldījumu plāna kods: IPL191 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	28398594.00	99.32%	100.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	28398594.00	99.32%	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	194237.00	0.68%	
				250	194237.00	0.68%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260				
				200	194237.00	0.68%	
	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					
	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	28592831.00	100.00%	100.00%	
					(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)

TOC		ieguldījumu plāna kods:	IPL191	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					
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	28398594.00	99.32%	100.00%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313					
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314					
			1310	28398594.00	99.32%	100.00%		
			1321					
	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	28398594.00	99.32%	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 portfeļa tabulas: ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iepējkapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas).

IPL191				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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	01	02	03	04
				47.31%	50%	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Govt Bond UCITS	IE00B4WXJJ64	IE	IE	EUR	3515084.00	0.09%	12.29%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF - 1C	LU0478205379	LU	LU	EUR	1681918.00	0.06%	5.88%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EU CREDIT BOND IDX FUND	IE00BD0NC698	IE	IE	EUR	6727534.00	0.53%	23.53%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EURO GOV BOND INDEX F	IE00BD0NC037	IE	IE	EUR	3391290.00	0.10%	11.86%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)	LU1931975079	LU	LU	EUR	6407760.00	0.41%	22.41%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr Eu IG Co Bd Idx(IE) Ins EU Ac	IE00B67T5G21	IE	IE	EUR	6675008.00	0.47%	23.35%	25.00%

Ieguldījumu portfeļa tabulas: ieguldījumi kredītiestādēs.

IPL185

		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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Turētājbankas nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	(Abstract)	(Abstract)
IPL191	Swedbank	LV	0.00	194237.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

TOC	ieguldījumu plāna kods:	IPL191	
		Tirā atklātā pozīcija (03+04) (+)	Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)
		06	07
		(Abstract)	(Abstract)
	Ārvalstu valūtu kopējā tirā 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.

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tirā bilances pozīcija (01-02) (+/-)						
			Tirā bilances pozīcija (01-02) (+/-)		Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret	
			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)
IPL191	Valūtu izvērsums	EUR	28592831.00	10322.00					
IPL191	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					