

TOC Ieguldījumu plāna kods: **IPL185**

JAU

					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	662434568.00	779517089.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	662434568.00	779517089.00	
	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	277055.00	317012.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00
					1400	0.00	835282.00
				1500	277055.00	1152294.00	
			1600	662157513.00	778364795.00		

TOC		Ieguldījumu plāna kods:		IPL185		Uzskaites vērtība				
JAU						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	1307941.00		569335.00	569335.00		
		Pārējie ienākumi		0104						
					0100	1307941.00	0.00	569335.00	569335.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201						
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	2234735.00	671795.00		671795.00		
		Atlīdzība turētājbankai		0203	425683.00	137818.00		137818.00		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	97.00	68.00		68.00		
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	0.00		0.00		
					0200	2660515.00	809681.00	0.00	809681.00	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas		0301	0.00		0.00	0.00	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība		0302	0.00		0.00	0.00	
						0303	0.00		0.00	0.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	0.00		0.00	0.00
						0305	0.00		0.00	0.00
				Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	90985970.00	-285.00	76676250.00	76675965.00
					0300	90985970.00	-285.00	76676250.00	76675965.00	
			Nodokļi un nodevas		0400					
					0500	89633396.00	-809966.00	77245585.00	76435619.00	
					(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 aktīvi pārskata gada sākumā		0100	408359269.00	662157513.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ samazinājums (+/-)		0200	89633396.00	76435619.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	191936013.00	56135795.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	27771165.00	16364132.00
					0500	253798244.00	116207282.00
					0600	662157513.00	778364795.00
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	306986584.00	419540481.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	419540481.00	443595424.00	
				0900	1.3302	1.5783	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.5783	1.7547	
					(Abstract)	(Abstract)	

TOC		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 aplicības (daļas) (1310(01))		130	775626004.00	99.50%	100.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
			100	775626004.00	99.50%	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				
		Komerccabiedrību 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 termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))		251			
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	3891085.00	0.50%	
				250	3891085.00	0.50%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
				200	3891085.00	0.50%		
	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	768444272.00	98.58%	100.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304					
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		305					
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306					
			300	779517089.00	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)	TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	768444272.00	98.58%	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	7181732.00	0.92%			
			1310	775626004.00	99.50%			
	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	775626004.00	99.50%	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	7181732.00	0.92%			
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

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

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
				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	108082995.00	0.23%	13.87%	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	22613582.00	2.70%	2.90%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares US Index Fund (IE)	IE00BDZS0987	IE	IE	EUR	180194158.00	7.78%	23.12%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lyxor Core STOXX Europe 600	LU0908500753	LU	LU	EUR	135051598.00	1.83%	17.33%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	126301115.00	0.17%	16.20%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShrs Jap Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B6RVVW34	IE	IE	EUR	44443974.00	0.00%	5.70%	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	91983521.00	0.00%	11.80%	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	13658684.00	0.00%	1.75%	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	46114645.00	0.00%	5.92%	25.00%
IPL185	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	INDEXO REAL ESTATE FUND AS	40203443258	LV	LV	EUR	7181732.00	0.00%	0.92%	25.00%

		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
		1659719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	(Abstract)	(Abstract)
IPL185	Swedbank	LV	0.00	3891085.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

TOC	leguldījumu plāna kods:	IPL185	
		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 tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)	325806.00	0.04%

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tirā bilances pozīcija (01-02) (+/-)			Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)
			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)
IPL185	Valūtu izvērsums	USD	325806.00		325806.00		325806.00		0.04%
IPL185	Valūtu izvērsums	EUR	779191283.00	1152294.00					
IPL185	Valūtu izvērsums	Kopā	325806.00				325806.00		