

TOC Ieguldījumu plāna kods: **IPL179**

IZA

					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	199659015.00	251350609.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	199659015.00	251350609.00	
	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	83551.00	99060.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00
					1400	0.00	0.00
				1500	83551.00	99060.00	
			1600	199575464.00	251251549.00		

TOC		Ieguldījumu plāna kods:		IPL179		Uzskaites vērtība				
IZA						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			33707.00		33707.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102						
		Dividendes		0103	120356.00			30358.00	30358.00	
		Pārējie ienākumi		0104						
					0100	120356.00	33707.00	30358.00	64065.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201						
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	705778.00	676401.00		676401.00		
		Atlīdzība turētājbankai		0203	134452.00	118424.00		118424.00		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	96.00	119.00		119.00		
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	0.00		0.00		
					0200	840326.00	794944.00	0.00	794944.00	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas		0301	999327.00		754155.14.00	754155.14.00	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība		0302	982360.00		61807357.00	61807357.00	
						0303	16967.00		13608157.00	13608157.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	36998.00		-4248669.00	-4248669.00
						0305	53965.00		9359488.00	9359488.00
				Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	18945075.00	-1699.00	10724205.00	10722506.00
					0300	18999040.00	-1699.00	20083693.00	20081994.00	
			Nodokļi un nodevas		0400					
					0500	18279070.00	-762936.00	20114051.00	19351115.00	
					(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

TOC	Ieguldījumu plāna kods:	IPL179
---------------------	-------------------------	---------------

IZA							
				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	139745286.00	199575464.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ samazinājums (+/-)		0200	18279070.00	19351115.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	57334351.00	53976408.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	15783243.00	21651438.00
					0500	59830178.00	51676085.00
				0600	199575464.00	251251549.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	117715649.00	151042700.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	151042700.00	174514093.00	
				0900	1.1871	1.3213	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.3213	1.4397	
					(Abstract)	(Abstract)	

TOC		IPL179		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 daļas (1310(01))		130	249130376.00	99.12%	100.00%
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
			100	249130376.00	99.12%	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			
		Komeršabiedrību 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 (1601(02))	252	2220233.00	0.88%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	2220233.00	0.88%	
				200	2220233.00	0.88%	
		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	117851592.00	46.89%	50.00%	
	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	251350609.00	100.00%	100.00%	
					(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)

TOC		ieguldījumu plāna kods:	IPL179	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	117851592.00	46.89%	50.00%		
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	109921969.00	43.73%			
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313					
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	21356815.00	8.50%			
			1310	249130376.00	99.12%			
	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	249130376.00	99.12%	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	21356815.00	8.50%			
				(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)
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR	LU0875157884	LU	LU	EUR	3654218.00	0.42%	1.45%	25.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EURO GOV BOND INDEX F	IE00BD0NC037	IE	IE	EUR	51525068.00	1.18%	20.50%	25.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES US CORP BOND INDEX EUR	IE00BDZRP94	IE	IE	EUR	6527326.00	0.47%	2.60%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lyxor Core STOXX Europe 600	LU0908500753	LU	LU	EUR	20916018.00	0.23%	8.32%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	22708922.00	0.03%	9.03%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShrs Jap Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B6RVVW34	IE	IE	EUR	6866902.00	0.31%	2.73%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShrs Pac Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B56H2V49	IE	IE	EUR	3201529.00	0.37%	1.27%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShrs Dev Wrld Idx (IE) Ins Ac EUR	IE00B62WCL09	IE	IE	EUR	7404564.00	0.03%	2.95%	25.00%
IPL179	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr Eu IG Co Bd Idx(IE) Ins EU Ac	IE00B67T5G21	IE	IE	EUR	48215357.00	2.75%	19.18%	25.00%
IPL179	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	IE00BH04GL39	IE	IE	EUR	7647130.00	0.37%	3.04%	25.00%
IPL179	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	IE000RHYOR04	IE	IE	EUR	7396328.00	1.24%	2.94%	25.00%
IPL179	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShr Nrth Am Idx Fd(IE) Ins Ac EUR	IE00B78CT216	IE	IE	EUR	56753657.00	1.60%	22.58%	25.00%
IPL179	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	INDEXO REAL ESTATE FUND AS	40203443258	LV	LV	EUR	6313357.00	22.64%	2.51%	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)
IPL179	Swedbank	LV	0.00	2220233.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

TOC	leguldījumu plāna kods:	IPL179	
		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)	0.00	0.00%

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)
IPL179	Valūtu izvērsums	EUR	251350609.00	99061.00					
IPL179	Valūtu izvērsums	Kopā							