

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	779517089.00	850342688.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	779517089.00	850342688.00	
	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	317012.00	352642.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	
					1400	835282.00	0.00
				1500	1152294.00	352642.00	
			1600	778364795.00	849990046.00		

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			52553.00		52553.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102						
		Dividendes		0103	1307941.00			860978.00	860978.00	
		Pārējie ienākumi		0104						
					0100	1307941.00	52553.00	860978.00	913531.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201						
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	2234735.00	1454234.00		1454234.00		
		Atlīdzība turētājbankai		0203	425683.00	298323.00		298323.00		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	97.00	93.00		93.00		
		Pārējie izdevumi		0205	0.00			0.00		
					0200	2660515.00	1752650.00	0.00	1752650.00	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	0.00		41655089.00	41655089.00	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	0.00		29008095.00	29008095.00	
						0303	0.00		12646994.00	12646994.00
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	0.00		-6440996.00	-6440996.00
						0305	0.00		6205998.00	6205998.00
				Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	90985970.00	868.00	102423966.00	102424834.00
					0300	90985970.00	868.00	108629964.00	108630832.00	
			Nodokļi un nodevas		0400					
					0500	89633396.00	-1699229.00	109490942.00	107791713.00	
					(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	107791713.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	191936013.00	117522776.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	27771165.00	37481956.00
					0500	253798244.00	187832533.00
				0600	662157513.00	849990046.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	306986584.00	419540481.00		
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	419540481.00	466449099.00		
			0900	1.3302	1.5783		
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.5783	1.8223		
				(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	835957458.00	98.31%	100.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
			100	835957458.00	98.31%	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				
		Komeršsabiedrību 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	14385230.00	1.69%	
				250	14385230.00	1.69%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
				200	14385230.00	1.69%		
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri		301					
	t.sk. pārējās grupās esošu komeršsabiedrību 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	828566458.00	97.44%	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	850342688.00	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	828566458.00	97.44%	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	7391000.00	0.87%			
			1310	835957458.00	98.31%			
	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	835957458.00	98.31%	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	7391000.00	0.87%			
				(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 aplieciņu (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 aplieciņas	VANGUARD S&P 500 ETF	IE00B3XXRP09	IE	IE	EUR	108576321.00	0.22%	12.77%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu aplieciņas	UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	LU0446734872	LU	LU	EUR	19948783.00	2.85%	2.35%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu aplieciņas	iShares US Index Fund (IE)	IE00BDZS0987	IE	IE	EUR	161695853.00	5.72%	19.02%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu aplieciņas	Lyxor Core STOXX Europe 600	LU0908500753	LU	LU	EUR	139219249.00	1.75%	16.37%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu aplieciņas	iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	140743431.00	0.17%	16.55%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu aplieciņas	iShrs Jap Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B6RVVW34	IE	IE	EUR	45631491.00	0.00%	5.37%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu aplieciņas	iShr Nrth Am Idx Fd(IE) Ins Ac EUR	IE00B78CT216	IE	IE	EUR	133313505.00	0.00%	15.68%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu aplieciņas	iShrs Pac Idx Fd (IE) Ins Ac EUR	IE00B56H2V49	IE	IE	EUR	14906679.00	0.00%	1.75%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu aplieciņas	iShrs Dev Wrid Idx (IE) Ins Ac EUR	IE00B62WCL09	IE	IE	EUR	49368771.00	0.00%	5.81%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu aplieciņas	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	6703257.00	0.00%	0.79%	25.00%
IPL185	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu aplieciņas	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	IE00BFMXXD54	IE	IE	EUR	8459118.00	0.00%	0.99%	25.00%
IPL185	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	INDEXO REAL ESTATE FUND AS	40203443258	LV	LV	EUR	7391000.00	0.00%	0.87%	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	14385230.00	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)	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 01	Saistības 02	03		garā, ja (03+04)>0 05	īsā, ja (03+04)<0 06	
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
IPL185	Valūtu izvērsums	EUR	850342688.00	352642.00					
IPL185	Valūtu izvērsums	Kopā							