

TOC Ieguldījumu plāna kods: **IPL185**

JAU

|                         |                                    |  |  |              | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Uzskaites vērtība |      |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|--------------|--|-------------------|------|
|                         |                                    |  |  |              | 01   | 02                |      |
| NETO AKTĪVI (0500-1500) | AKTĪVI<br>(0100+0200+0300+0400)    | Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija) |  | 0100         | 662434568.00   | 895308672.00      |      |
|                         |                                    | Debitoru parādi                                  |  | 0200         |  |                   |      |
|                         |                                    | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi     |  | 0300         |  |                   |      |
|                         |                                    | Pārējie aktīvi                                   |  | 0400         |  |                   |      |
|                         |                                    |  |  | 0500         | 662434568.00   | 895308672.00      |      |
|                         | SAISTĪBAS<br>(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  | 349771.00         |      |
|                         |                                    | Uzkrājumi  |  | 1300         |  |                   |      |
|                         |                                    | Pārējās saistības                                | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       |              | 1401   | 0.00              |      |
|                         |                                    |  |  |              | 1400   | 0.00              | 0.00 |
|                         |                                    |  |  | 1500         | 277055.00  | 349771.00         |      |
|                         |                                    |  | 1600   | 662157513.00 | 894958901.00   |                   |      |
|                         |                                    |  |  |              |  |                   |      |

| 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   |             |                                  | 103118.00    |              | 103118.00    |
|   |   | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem  |  | 0102   |             |                                  |              |              |              |
|   |   | Dividendes  |  | 0103   | 1307941.00  |                                  |              | 860978.00    | 860978.00    |
|   |   | Pārējie ienākumi  |  | 0104   |             |                                  |              |              |              |
|   |   |   |  |  | 0100        | 1307941.00                       | 103118.00    | 860978.00    | 964096.00    |
|   | IZDEVUMI (0201+...+0205)                                      | Procentu izdevumi   |  | 0201   |             |                                  |              |              |              |
|   |   | Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  |  | 0202   | 2234735.00  | 2316725.00                       |              | 2316725.00   |              |
|   |   | Atlīdzība turētājbankai   |  | 0203   | 425683.00   | 475251.00                        |              | 475251.00    |              |
|   |   | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi  |  | 0204   | 97.00       | 122.00                           |              | 122.00       |              |
|   |   | Pārējie izdevumi  |  | 0205   | 0.00        |                                  |              | 0.00         |              |
|   |   |   |  |  | 0200        | 2660515.00                       | 2792098.00   | 0.00         | 2792098.00   |
|   | 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                             |              | 261161859.00 | 261161859.00 |
|   |   |   |  | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302        | 0.00                             |              | 196633253.00 | 196633253.00 |
|   |   | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0303   | 0.00   |             | 64528606.00                      | 64528606.00  |              |              |
|   |   |   | 0304   | 0.00   |             | -25438390.00                     | -25438390.00 |              |              |
|   |   |   |  | 0305   | 0.00        |                                  | 39090216.00  | 39090216.00  |              |
|   |   | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)   |  | 0306   | 90985970.00 | -1801.00                         | 83488311.00  | 83486510.00  |              |
|   |   |   | 0300   | 90985970.00  | -1801.00    | 122578527.00                     | 122576726.00 |              |              |
|   | Nodokļi un nodevas  |   | 0400   |  |             |                                  |              |              |              |
|   |   |   | 0500   | 89633396.00  | -2690781.00 | 123439505.00                     | 120748724.00 |              |              |
|   |   |   | (Abstract)   | (Abstract)   | (Abstract)  | (Abstract)                       |              |              |              |

|                     |                         |               |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| <a href="#">TOC</a> | ieguldījumu plāna kods: | <b>IPL185</b> |
|---------------------|-------------------------|---------------|

| 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  | 120748724.00 |
|  |   |   | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                 |  | 0300              | 191936013.00 | 179366585.00 |
|  |   |   | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas |  | 0400              | 27771165.00  | 67313921.00  |
|  |   |   |   |  | 0500              | 253798244.00 | 232801388.00 |
|  |   |   |   | 0600   | 662157513.00      | 894958901.00 |              |
|  | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                              |   | 0700  | 306986584.00                                       | 419540481.00      |              |              |
|  | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                           |   | 0800  | 419540481.00                                       | 484406788.00      |              |              |
|  |   |   | 0900  | 1.3302   | 1.5783            |              |              |
|  | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) |   | 1000  | 1.5783   | 1.8475            |              |              |
|  |   |   |   | (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 apliecības (daļas) (1310(01))                         |                                     | 130                                  | 893493728.00  | 99.80%   | 100.00%    |            |  |
|                                      |  | Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))  |                                     | 140                                  |   |  |            |            |  |
|                                      |  | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))   |                                     | 150                                  |   |  |            |            |  |
|                                      |  |  |                                     |                                      | 100   | 893493728.00   | 99.80%     | 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   | 1814944.00   | 0.20%      |            |  |
|                                      |  |  |                                     | 250                                  | 1814944.00  | 0.20%  |            |            |  |
|                                      |  | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))   |                                     | 260                                  |   |  |            |            |  |
|                                      |  |  |                                     |                                      |   | 200  | 1814944.00 | 0.20%      |  |
|                                      | 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                                  | 885914193.00  | 98.95%   | 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   | 895308672.00   | 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   | 885914193.00                           | 98.95%     | 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   | 7579535.00                             | 0.85%      |                   |   |   |
|                  |   |   | 1310   | 893493728.00                           | 99.80%     |                   |   |   |
|                  | 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   | 893493728.00                           | 99.80%     | 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   | 7579535.00                             | 0.85%      |                   |   |   |
|                  |   |   |        | (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 | iShares US Index Fund (IE)         | IE00BDZS0987  | IE  | IE   | EUR          | 69610139.00       | 2.56%   | 7.77%   | 25.00%  |
| IPL185                 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu aplieciņas | Lyxor Core STOXX Europe 600        | LU0908500753  | LU  | LU   | EUR          | 152803816.00      | 1.68%   | 17.07%  | 25.00%  |
| IPL185                 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu aplieciņas | iShares Core S&P 500 ETF           | IE00B5BMR087  | IE  | IE   | EUR          | 195991997.00      | 0.23%   | 21.89%  | 25.00%  |
| IPL185                 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu aplieciņas | iShrs Jap Idx Fd (IE) Ins Ac EUR   | IE00B6RVWW34  | IE  | IE   | EUR          | 48386916.00       | 0.00%   | 5.40%   | 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          | 136635814.00      | 0.00%   | 15.26%  | 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          | 23279736.00       | 0.00%   | 2.60%   | 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          | 61672745.00       | 0.00%   | 6.89%   | 25.00%  |
| IPL185                 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu aplieciņas | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C    | IE00BJ0KDR00  | IE  | IE   | EUR          | 85752205.00       | 0.00%   | 9.58%   | 25.00%  |
| IPL185                 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu aplieciņas | Vanguard S&P 500 UCITS ETF         | IE00BFMXXD54  | IE  | IE   | EUR          | 111780825.00      | 0.00%   | 12.49%  | 25.00%  |
| IPL185                 | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas   | INDEXO REAL ESTATE FUND AS         | 40203443258   | LV  | LV   | EUR          | 7579535.00        | 0.00%   | 0.85%   | 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                                | 1814944.00                                | 0.00              | 0.00                           | 0.00%  | 0.00  | 0.00                                 | 0.00%   |



|                     |   |                                      |   |
|---------------------|---|--------------------------------------|---|
| <a href="#">TOC</a> | leguldījumu plāna kods:   | IPL185                               |   |
|                     |   |                                      |   |
|                     |   | Tirā atklātā pozīcija<br>(03+04) (+) | Tirās atklātās pozīcijas<br>attiecība pret aktīvu<br>kopsummu (05 vai 06 :<br>Aktīvi kopā (01)) (%) |
|                     |   | 06                                   | 07  |
|                     |   | (Abstract)                           | (Abstract)  |
|                     | Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija<br>(Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā<br>vērtība) | 0.00                                 | 0.00%   |

| Ieguldījumu<br>plāna kods | Pozīcijas nosaukums | Valūtas kods | Tirā bilances pozīcija (01-02) (+/-) |                 |            | Tirā nākotnes pozīcija<br>(+/-) | Tirā atklātā pozīcija (03+04) (+) |                         | Tirās atklātās pozīcijas<br>attiecība pret aktīvu<br>kopsummu (05 vai 06 :<br>Aktīvi kopā (01)) (%) |
|---------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|                           |                     |              | Aktīvi<br>01                         | Saistības<br>02 | 03         | 04                              | garā, ja (03+04)>0<br>05          | īsā, ja (03+04)<0<br>06 |   |
|                           |                     |              | (Abstract)                           | (Abstract)      | (Abstract) | (Abstract)                      | (Abstract)                        | (Abstract)              | (Abstract)  |
| IPL185                    | Valūtu izvērsums    | EUR          | 895308672.00                         | 349771.00       |            |                                 |                                   |                         |   |
| IPL185                    | Valūtu izvērsums    | Kopā         |                                      |                 |            |                                 |                                   |                         |   |