

TOC Ieguldījumu plāna kods: **IPL191**

| KON | | | | | Uzskaites vērtība | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|-------------|--|-------------------|------|
| | | | | | 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 | 34327793.00 | 34878790.00 | |
| | | Debitoru parādi | | 0200 | | | |
| | | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | | 0300 | | | |
| | | Pārējie aktīvi | | 0400 | | | |
| | | | | 0500 | 34327793.00 | 34878790.00 | |
| | 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 | 12431.00 | 13268.00 | |
| | | Uzkrājumi | | 1300 | | | |
| | | Pārējās saistības | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | | 1401 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1400 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1500 | 12431.00 | 13268.00 | |
| | | | 1600 | 34315362.00 | 34865522.00 | | |
| | | | | | | | |

| TOC | | Ieguldījumu plāna kods: | | IPL191 | | Uzskaites vērtība | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------|---|------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| KON | | | | | | 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 | 172423.00 | | 34777.00 | 34777.00 | | |
| | | | | Pārējie ienākumi | | 0104 | | | | | | |
| | | | | | | 0100 | 172423.00 | 0.00 | 34777.00 | 34777.00 | | |
| | | IZDEVUMI (0201+...+0205) | | Procentu izdevumi | | 0201 | | | | | | |
| | | | | Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam | | 0202 | 106180.00 | 27902.00 | | 27902.00 | | |
| | | | | Atlīdzība turētājbankai | | 0203 | 24291.00 | 6581.00 | | 6581.00 | | |
| | | | | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | | 0204 | 94.00 | 67.00 | | 67.00 | | |
| | | | | Pārējie izdevumi | | 0205 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | 0200 | 130565.00 | 34550.00 | 0.00 | 34550.00 | | |
| | | IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMA ZINĀJUMS (+/-) (0305+0306) | | Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304) | | Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | | 0301 | 70444.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | | 0302 | 79601.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 0303 | -9157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | | 0304 | 9972.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 0305 | 815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) | | 0306 | 2064902.00 | | -90854.00 | -90854.00 |
| | | | | | | 0300 | 2065717.00 | 0.00 | -90854.00 | -90854.00 | | |
| | | | | Nodokļi un nodevas | | 0400 | | | | | | |
| | | | | | | 0500 | 2107575.00 | -34550.00 | -56077.00 | -90627.00 | | |
| | | | | | (Abstract) | (Abstract) | (Abstract) | (Abstract) | | | | |

| | | |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| TOC | Ieguldījumu plāna kods: | IPL191 |
|---------------------|-------------------------|---------------|

| IZA | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------|-------------------|------------|
| | | | | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās | | Uzskaites vērtība | |
| | | | | 01 | 02 | 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 | 26632577.00 | 34315362.00 | |
| | | | Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ samazinājums (+/-) | 0200 | 2107575.00 | -90627.00 | |
| | | | | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 11158389.00 | 2588382.00 |
| | | | | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 5583179.00 | 1947595.00 |
| | | | | | 0500 | 7682785.00 | 550160.00 |
| | | | | 0600 | 34315362.00 | 34865522.00 | |
| | | | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 30001499.00 | 36189381.00 | |
| | | | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 36189381.00 | 36870654.00 | |
| | | | | 0900 | 0.8877 | 0.9482 | |
| | | | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | 1000 | 0.9482 | 0.9456 | |
| | | | | | (Abstract) | (Abstract) | |

| TOC | | 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 apiecības (daļas) (1310(01)) | | 130 | 34527795.00 | 98.99% | 100.00% | | |
| | | Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01)) | | 140 | | | | | |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | | 150 | | | | | |
| | | | 100 | 34527795.00 | 98.99% | 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 termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252) | Termiņnoguldījumi (1601(01)) | | 251 | | | | |
| | | | Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | | 252 | 350995.00 | 1.01% | | |
| | | | | 250 | 350995.00 | 1.01% | | | |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | | 260 | | | | | |
| | | | | 200 | 350995.00 | 1.01% | | | |
| | t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | | 301 | | | | | | |
| | t.sk. pārējās grupās esošu komeršabiedrību 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 | | | | | | |
| | 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 | 34878790.00 | 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) | TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS (1311+...+1314) | ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | 1311 | | | | | |
| | | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | 1312 | 34527795.00 | 98.99% | 100.00% | | |
| | | Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | 1313 | | | | | |
| | | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | 1314 | | | | | |
| | | | 1310 | 34527795.00 | 98.99% | 100.00% | | |
| | 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 | 34527795.00 | 98.99% | 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 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) |
| IPL191 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF - 1C | LU0478205379 | LU | LU | EUR | 1786875.00 | 0.05% | 5.12% | 25.00% |
| IPL191 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | ISHARES EU CREDIT BOND IDX FUND | IE00BD0NC698 | IE | IE | EUR | 8257022.00 | 0.75% | 23.67% | 25.00% |
| IPL191 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | ISHARES EURO GOV BOND INDEX F | IE00BD0NC037 | IE | IE | EUR | 4278985.00 | 0.10% | 12.27% | 25.00% |
| IPL191 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) | LU1931975079 | LU | LU | EUR | 7784118.00 | 0.91% | 22.32% | 25.00% |
| IPL191 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShr Eu IG Co Bd Idx(IE) Ins EU Ac | IE00B67T5G21 | IE | IE | EUR | 8241407.00 | 0.51% | 23.63% | 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) |
| IPL191 | Swedbank | LV | 0.00 | 350995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|---|
| TOC | leguldījumu 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 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) |
| IPL191 | Valūtu izvērsums | EUR | 34878790.00 | 13268.00 | | | | | |
| IPL191 | Valūtu izvērsums | Kopā | | | | | | | |