

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	34878790.00	34924701.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	34878790.00	34924701.00	
	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	13268.00	13743.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	
					1400	0.00	
				1500	13268.00	13743.00	
			1600	34865522.00	34910958.00		

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		3146.00		3146.00		
				Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102						
				Dividendes		0103	172423.00		34777.00	34777.00		
				Pārējie ienākumi		0104						
						0100	172423.00	3146.00	34777.00	37923.00		
		IZDEVUMI (0201+...+0205)		Procentu izdevumi		0201						
				Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	106180.00	57699.00		57699.00		
				Atlīdzība turētājbankai		0203	24291.00	13597.00		13597.00		
				Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	94.00	89.00		89.00		
				Pārējie izdevumi		0205	0.00	0.00		0.00		
						0200	130565.00	71385.00	0.00	71385.00		
		IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)		Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)		Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas		0301	70444.00		3400262.00	3400262.00
						Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība		0302	79601.00		3903991.00	3903991.00
								0303	-9157.00		-503729.00	-503729.00
						Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	9972.00		442453.00	442453.00
								0305	815.00		-61276.00	-61276.00
						Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	2064902.00	-125.00	-128005.00	-128130.00
						0300	2065717.00	-125.00	-189281.00	-189406.00		
				Nodokļi un nodevas		0400						
						0500	2107575.00	-68364.00	-154504.00	-222868.00		
					(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)				

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

KON							
				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	26632577.00	34315362.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/ samazinājums (+/-)		0200	2107575.00	-222868.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	11158389.00	4821974.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	5583179.00	4003510.00
					0500	7682785.00	595596.00
				0600	34315362.00	34910958.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	30001499.00	36189381.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	36189381.00	37060587.00	
				0900	0.8877	0.9482	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	0.9482	0.9420	
					(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	32152879.00	92.06%	100.00%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140					
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150					
			100	32152879.00	92.06%	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	2771822.00	7.94%		
				250	2771822.00	7.94%			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260					
				200	2771822.00	7.94%			
	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						
	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	34924701.00	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	31387212.00	89.87%	100.00%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313					
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	765667.00	2.19%			
			1310	32152879.00	92.06%	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	32152879.00	92.06%	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	iShares Core Euro Govt Bond UCITS	IE00B4WXJJ64	IE	IE	EUR	1938907.00	0.04%	5.55%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF - 1C	LU0478205379	LU	LU	EUR	1787052.00	0.05%	5.12%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EU CREDIT BOND IDX FUND	IE00BD0NC698	IE	IE	EUR	8240848.00	0.78%	23.60%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	ISHARES EURO GOV BOND INDEX F	IE00BD0NC037	IE	IE	EUR	4359992.00	0.10%	12.48%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)	LU1931975079	LU	LU	EUR	6798824.00	0.72%	19.47%	25.00%
IPL191	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShr Eu IG Co Bd Idx(IE) Ins EU Ac	IE00B67T5G21	IE	IE	EUR	8261589.00	0.52%	23.66%	25.00%
IPL191	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	IE00BH04GL39	IE	IE	EUR	190687.00	0.01%	0.55%	25.00%
IPL191	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	IE000RHYOR04	IE	IE	EUR	360548.00	0.08%	1.03%	25.00%
IPL191	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating	IE00BGYWT403	IE	IE	EUR	214432.00	0.02%	0.61%	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	2771822.00	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	34924701.00	13743.00					
IPL191	Valūtu izvērsums	Kopā							