

TOC

Ieguldījumu plāna kods:

IPL305

V90

				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	0.00	1399340.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	450.00	
				0500	0.00	1399790.00	
	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	0.00	500.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400	0.00	20882.00	
				1500	0.00	21382.00	
				1600	0.00	1378408.00	
						(Abstract)	(Abstract)

V90

					Uzskaites vērtība				
					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	0.00	145.00		145.00
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102				
		Dividendes			0103				
		Pārējie ienākumi			0104				
					0100	0.00	145.00		145.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201				
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam			0202	0.00	637.00		637.00
		Atbildība turētājbankai			0203	0.00	150.00		150.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204				
		Pārējie izdevumi			0205				
				0200	0.00	787.00	0.00	787.00	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/S AMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301				
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302				
				0303					
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304					
				0305					
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306				62599.00	62599.00
				0300	0.00			62599.00	62599.00
	Nodokļi un nodevas				0400				
					0500	0.00	-642.00	62599.00	61957.00
					(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	

TOC Ieguldījumu plāna kods: IPL305

V90

				Uzskaites vērtība		
				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	0.00	0.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	0.00	61957.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	0.00	1331350.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	0.00	14899.00
				0500	0.00	1378408.00
				0600	0.00	1378408.00
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	0.00	0.00
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	0.00	1304368.00
				0900	1.0000	1.0000
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.0000	1.0568
				(Abstract)	(Abstract)	

TOC Ieguldījumu plāna kods: IPL305 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	1376106.00	98.31%	100.00%
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	1376106.00	98.31%	100.00%
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tikš 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 termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	251			
			252	23234.00	1.66%	
			250	23234.00	1.66%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
			200	23234.00	1.66%	
	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	303	1376106.00	98.31%	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	1399340.00	99.97%		
		(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

TOC		ieguldījumu plāna kods:	IPL305	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)	TIRDZNIECĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	1376106.00	98.31%	100.00%		
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312					
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313					
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314					
			1310	1376106.00	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	1376106.00	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 fondos	1303						
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

					Ieguldījumu apliecinājuma (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 (%)
	Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	01	02	03	04
Pavairojama rinda	IPL305	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	Amundi MSCI World ESG Leaders - UCITS ETF DR ©	IE00016PSX47	IE	IE	EUR	267346.00	19.10%	19.10%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL305	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc)	IE000R9FA4A0	IE	IE	EUR	49513.00	3.54%	3.54%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL305	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3J75	IE	IE	EUR	266425.00	19.03%	19.03%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL305	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF B (USD) - Acc	IE00BJYDQ02	IE	IE	EUR	267277.00	19.09%	19.09%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL305	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc	LU1792117779	LU	LU	EUR	267150.00	19.09%	19.09%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL305	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR ©	LU1861134382	LU	LU	EUR	258395.00	18.46%	18.46%	25.00%

[TOC](#) | Ieguldījumu portfeļa tabulas: I | IPL

			Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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 (%)
			C	01	02	03	04	05	06	07	08
			1659719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	(Abstract)	(Abstract)
Pavairojama rinda	IPL305	Swedbank	LV	0.00	23234.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

[TOC](#) P 05.02.b (VFP 5.2.b) Atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

				Tirā bilances pozīcija (01-02) (+/-)							
				Aktīvi		Tirā nākotnes pozīcija (+/-)			Tirā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)
				01	02	03	04	05	06	07	
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
Pavairojama rinda	IPL305	Valūtu izvērsums	EUR	1399790.00	21382.00						
Pavairojama rinda	IPL305	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00						