

TOC

Ieguldījumu plāna kods:

IPL304

V80

				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	3855692.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	317.00	
				0500	0.00	3856009.00	
	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	1459.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400	0.00	25481.00
				1500	0.00	26940.00	
				1600	0.00	3829069.00	
						(Abstract)	(Abstract)

V80

				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	386.00		386.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102					
		Dividendes		0103					
		Pārējie ienākumi		0104					
				0100	0.00	386.00		386.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	0.00	2003.00		2003.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	0.00	473.00		473.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204					
		Pārējie izdevumi		0205					
			0200	0.00	2476.00	0.00	2476.00		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/S AMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēti 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			212328.00	212328.00	
				0300	0.00		212328.00	212328.00	
	Nodokļi un nodevas		0400						
			0500	0.00	-2090.00	212328.00	210238.00		
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

TOC Ieguldījumu plāna kods: IPL304

V80

				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)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	0.00	210238.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	0.00	3659589.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	0.00	40758.00
				0500	0.00	3829069.00
			0600	0.00	3829069.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	0.00	0.00
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	0.00	3632260.00
				0900	1.0000	1.0000
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.0000	1.0542
				(Abstract)	(Abstract)	

TOC Ieguldījumu plāna kods: IPL304 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	3827920.00	99.27%	100.00%
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	3827920.00	99.27%	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 termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	251			
			252	27772.00	0.72%	
			250	27772.00	0.72%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
				200	27772.00	0.72%
	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	3827920.00	99.27%	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	3855692.00	99.99%		
		(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

TOC		ieguldījumu plāna kods:	IPL304	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	3827920.00	99.27%	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	3827920.00	99.27%			
	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	3827920.00	99.27%	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)

					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	IPL304	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi MSCI World ESG Leaders - UCITS ETF DR ©	IE00016PSX47	IE	IE	EUR	744185.00	19.30%	19.30%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL304	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc)	IE000R9FA4A0	IE	IE	EUR	107732.00	2.79%	2.79%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL304	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3J75	IE	IE	EUR	742531.00	19.26%	19.26%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL304	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF B (USD) - Acc	IE00BJDYQ02	IE	IE	EUR	743863.00	19.29%	19.29%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL304	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc	LU1792117779	LU	LU	EUR	745065.00	19.32%	19.32%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL304	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR ©	LU1861134382	LU	LU	EUR	744544.00	19.31%	19.31%	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	IPL304	Swedbank	LV	0.00	27772.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

