

V90					Uzskaites vērtība		
					iepriekšējā pārskata	Uzskaites vērtība	
					gada beigās	02	
					01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300 +0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)			0100	1399340.00	4472663.00
		Debitoru parādi			0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi			0300		
		Pārējie aktīvi			0400	450.00	348.00
					0500	1399790.00	4473011.00
	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	500.00	1551.00
		Uzkrājumi			1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400	20882.00	256940.00
					1500	21382.00	258491.00
					1600	1378408.00	4214520.00
						(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	145.00	280.00		280.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102					
		Dividendes			0103					
		Pārējie ienākumi			0104					
					0100	145.00	280.00		280.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201					
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam			0202	637.00	2506.00		2506.00	
		Atbildība turētājbankai			0203	150.00	643.00		643.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204					
		Pārējie izdevumi			0205					
				0200	787.00	3149.00	0.00	3149.00		
	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			391805.00	391805.00	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302			365421.00	365421.00	
						0303				
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304				
					0305					
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	62599.00		248519.00	248519.00	
					0300	62599.00		274903.00	274903.00	
	Nodokļi un nodevas				0400					
					0500	61957.00	-2869.00	274903.00	272034.00	
					(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)		

V90

				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	1378408.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300- 0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	61957.00	272034.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	1331350.00	2668204.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	14899.00	104126.00
					0500	1378408.00	2836112.00
				0600	1378408.00	4214520.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	0.00	1304368.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	1304368.00	3622401.00	
				0900	1.0000	1.0568	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.0568	1.1635	
				(Abstract)	(Abstract)		

				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	4198084.00	93.85%	100.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	4198084.00	93.85%	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				
		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 termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251			
			Prasības uz pieprasījumu	252	274579.00	6.14%	
				250	274579.00	6.14%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260				
				200	274579.00	6.14%	
	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	303	4198084.00	93.85%	100.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304					
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgspējīgos ieguldījumos	305						
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306						
	300	4472663.00	99.99%				
		(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)			

					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	4198084.00	93.85%	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				
	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	4198084.00	93.85%	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)

				leguldījumu 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 (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)	
leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	01	02	03	04	
				47.31%	50%	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	
Pavairojama rinda	IPL305	leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi MSCI World ESG Leaders - UCITS ETF DR ©	IE00016PSX47	IE	IE	EUR	831537.00	18.59%	18.59%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL305	leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc)	IE000R9FA4A0	IE	IE	EUR	55583.00	1.24%	1.24%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL305	leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3J75	IE	IE	EUR	831343.00	18.59%	18.59%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL305	leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF B (USD) - Acc	IE00BJBYDQ02	IE	IE	EUR	834723.00	18.66%	18.66%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL305	leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69	IE	IE	EUR	834473.00	18.66%	18.66%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL305	leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000Y77LGG9	IE	IE	EUR	810425.00	18.12%	18.12%	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)
Pavairojama rinda	IPL305	Swedbank	LV	0.00	274579.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

				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	Saistības			garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
				01	02	03	04	05	06	07
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
	Ieguldījumu rinda	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	4473011.00	258492.00					
	Pavairojama rinda	Valūtu izvērsums	EUR							
	Pavairojama rinda	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					