

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	1399340.00	11092915.00
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400	450.00	
				0500	1399790.00	11092915.00
	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	3946.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400	20882.00	508906.00
				1500	21382.00	512852.00
			1600	1378408.00	10580063.00	
					(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	1156.00		1156.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102					
		Dividendes			0103			40.00	40.00	
		Pārējie ienākumi			0104					
					0100	145.00	1156.00	40.00	1196.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201					
		Atlidzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	637.00	9328.00		9328.00	
		Atlidzība turētājbankai			0203	150.00	2392.00		2392.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204					
		Pārējie izdevumi			0205					
				0200	787.00	11720.00	0.00	11720.00		
	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		605250.00	605250.00	
					0300	62599.00		631634.00	631634.00	
	Nodokļi un nodevas				0400					
					0500	61957.00	-10564.00	631674.00	621110.00	
						(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/sama zinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300- 0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	61957.00	621110.00	
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	1331350.00	8743774.00	
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14899.00	163229.00	
				0500	1378408.00	9201655.00	
			0600	1378408.00	10580063.00		
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	0.00	1304368.00		
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	1304368.00	8822614.00		
			0900	1.0000	1.0568		
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.0568	1.1992	
					(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	10556144.00	95.16%	100.00%
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
				100	10556144.00	95.16%	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 terminoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminoguldījumi (1601(01))	251			
			Prasības uz pieprasījumu	252	536771.00	4.84%	
				250	536771.00	4.84%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
				200	536771.00	4.84%	
	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	10556144.00	95.16%	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	11092915.00	100.00%		
				(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	10556144.00	95.16%	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	10556144.00	95.16%			
	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	10556144.00	95.16%	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 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)	
Pavairojama rinda	IPL305	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi MSCI World ESG Leaders - UCITS ETF DR €	IE00016PSX47	IE	IE	EUR	2517108.00	22.69%	22.69%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL305	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc)	IE000R9FA4A0	IE	IE	EUR	59323.00	0.53%	0.53%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL305	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3J75	IE	IE	EUR	2510835.00	22.63%	22.63%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL305	Ieguldījumu 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	2513279.00	22.66%	22.66%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL305	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69	IE	IE	EUR	1477627.00	13.32%	13.32%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL305	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000Y77LGG9	IE	IE	EUR	1477972.00	13.32%	13.32%	25.00%

			Kreditīestādes 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 (%)
			C	01	02	03	04	05	06	07	08
Ieguldījumu plāna kods	Turētājbankas nosaukums										
			1659719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	(Abstract)	(Abstract)
Pavairojama rinda	IPL305	Swedbank	LV	0.00	536771.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	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	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)
Pavairojama rinda	IPL305	Valūtu izvērsums	EUR	11092915.00	512852.00					
Pavairojama rinda	IPL305	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					