

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	3855692.00	7967810.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	317.00	124.00	
				0500	3856009.00	7967934.00	
	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	1459.00	3095.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400	25481.00	261951.00
				1500	26940.00	265046.00	
				1600	3829069.00	7702888.00	
						(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	386.00	415.00		415.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102					
		Dividendes		0103					
		Pārējie ienākumi		0104					
				0100	386.00	415.00		415.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	2003.00	5407.00		5407.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	473.00	1386.00		1386.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204					
		Pārējie izdevumi		0205					
			0200	2476.00	6793.00	0.00	6793.00		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/S AMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums(+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301			943782.00	943782.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302			867843.00	867843.00
					0303				
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304				
				0305					
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	212328.00		502598.00	502598.00	
				0300	212328.00		578537.00	578537.00	
	Nodokļi un nodevas		0400						
			0500	210238.00	-6378.00	578537.00	572159.00		
					(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	

V80

				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	3829069.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300- 0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	210238.00	572159.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	3659589.00	3427270.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	40758.00	125610.00
					0500	3829069.00	3873819.00
				0600	3829069.00	7702888.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	0.00	3632260.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	3632260.00	6635130.00	
				0900	1.0000	1.0542	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.0542	1.1609	
				(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	7696582.00	96.59%	100.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	7696582.00	96.59%	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	271228.00	3.40%	
				250	271228.00	3.40%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260				
				200	271228.00	3.40%	
	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	7696582.00	96.59%	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	7967810.00	100.00%		
				(Abstract)	(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	IPL304	leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi MSCI World ESG Leaders - UCITS ETF DR ©	IE00016PSX47	IE	IE	EUR	1396411.00	17.53%	17.53%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL304	leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc)	IE000R9FA4A0	IE	IE	EUR	120938.00	1.52%	1.52%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL304	leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3J75	IE	IE	EUR	1402872.00	17.61%	17.61%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL304	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	1422135.00	17.85%	17.85%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL304	leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69	IE	IE	EUR	1424649.00	17.88%	17.88%	25.00%
Pavairojama rinda	IPL304	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	1929577.00	24.22%	24.22%	25.00%

					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	7696582.00	96.59%	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	7696582.00	96.59%			
	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	7696582.00	96.59%	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)		

			Kredītestādes 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 (%)
	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	IPL304	Swedbank	LV	0.00	271228.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

				Tīrā bilances pozīcija (01-02) (+/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tīrās 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							
	Pavairojama rinda	IPL304	Valūtu izvērsums	EUR	7967934.00	265046.00				
	Pavairojama rinda	IPL304	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00				