

V80

V80					Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		Uzskaites vērtība	
					01	02		
	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)	Realizētā 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)

V80

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	0.00
		Neto aktīvu pieaugums/sam azinājums (+/-) 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			
		Komersabiedrību 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)	Terminoguldījumi (1601(01))	251			
			Prasības uz pieprasījumu	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 komersabiedrību emitētie vērtspapīri		301				
	t.sk. pārējās grupās esošu komersabiedrību 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)

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)	(Abstract)

					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 (%)
	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	IE00BJBYDQ02	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%

[illegible]

TOC	ieguldījumu portfeļa tabulas: I IPL

				Kreditīstādes 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	27772.00	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) (+/–)						
				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	IPL304	Valūtu izvērsums	EUR	3856009.00	26940.00					
Pavairojama rinda	IPL304	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					