

|                                                                                       |                                                                    |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ieguldījumu plāna kods:                                                               |                                                                    | IPL303                      |
|                                                                                       |                                                                    | Uzskaites vērtība<br>(euro) |
|                                                                                       |                                                                    | 01                          |
| Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija) | 0100                                                               | 24142335.00                 |
| Debitoru parādi                                                                       | 0200                                                               |                             |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                                          | 0300                                                               |                             |
| Pārējie aktīvi                                                                        | 0400                                                               | 59877.00                    |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)                                                     | 0500                                                               | 24202212.00                 |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS                  |                                                                    | 0501                        |
| Finanšu saistības                                                                     | 1000                                                               |                             |
|                                                                                       | t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības | 1001                        |
|                                                                                       | t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti                              | 1002                        |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi                                          | 1200                                                               | 9637.00                     |
| Aizņēmumi                                                                             | 1300                                                               |                             |
| Pārējās saistības                                                                     | 1400                                                               | 174441.00                   |
|                                                                                       | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401                        |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)                                                  | 1500                                                               | 184078.00                   |
| NETO AKTĪVI (0500-1500)                                                               | 1600                                                               | 24018134.00                 |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ieguldījumu plāna kods: | IPL303 |
|-------------------------|--------|

|                                                                                                                   |                     | Uzskaites vērtība |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                   |                     | Rezidenti         | Nerezidenti | Kopā (01+02) |
|                                                                                                                   |                     | 01                | 02          | 03           |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm                                                                | 101                 | 841.00            |             | 841.00       |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem                                                                        | 102                 |                   |             |              |
| Dividendes                                                                                                        | 103                 |                   |             | 0.00         |
| Pārējie ienākumi                                                                                                  | 104                 |                   |             |              |
| KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)                                                                                   | 100                 | 841.00            | 0.00        | 841.00       |
| Procentu izdevumi                                                                                                 | 201                 |                   |             |              |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam                                                                                  | 202                 | 67483.00          |             | 67483.00     |
|                                                                                                                   | t. sk. mainīgā daļa | 212               |             |              |
| Atlīdzība turētājbankai                                                                                           | 203                 | 14933.00          |             | 14933.00     |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                                                                      | 204                 |                   |             |              |
| Pārējie izdevumi                                                                                                  | 205                 |                   |             |              |
| KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)                                                                               | 200                 | 82416.00          | 0.00        | 82416.00     |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas                                                               | 301                 |                   | 946729.00   | 946729.00    |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība                                                              | 302                 |                   | 762845.00   | 762845.00    |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)                                                      | 303                 |                   | 183884.00   | 183884.00    |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 304                 |                   |             |              |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)                                               | 305                 |                   | 183884.00   | 183884.00    |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)                                                       | 306                 |                   | 303855.00   | 303855.00    |
| KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)                                                      | 300                 | 0.00              | 487739.00   | 487739.00    |
| Nodokļi un nodevas                                                                                                | 400                 |                   |             |              |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)                               | 500                 | -81575.00         | 487739.00   | 406164.00    |

|                                                                                   |        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| leguldījumu plāna kods:                                                           | IPL303 |                             |
|                                                                                   |        | Uzskaites vērtība<br>(euro) |
|                                                                                   |        | 01                          |
| Neto aktīvi pārskata gada sākumā                                                  | 0100   | 22858974.00                 |
| leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)                 | 0200   | 406164.00                   |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                 | 0300   | 6974940.00                  |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400   | 6221944.00                  |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā<br>(0200+0300-0400)    | 0500   | 1159160.00                  |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)                                   | 0600   | 24018134.00                 |
| leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                | 0700   | 17891279.00                 |
| leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                             | 0800   | 18577989.00                 |

|                                                                                                                                |        |  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------|
| Ieguldījumu plāna kods:                                                                                                        | IPL303 |  |                             |
|                                                                                                                                |        |  | Uzskaites vērtība<br>(euro) |
|                                                                                                                                |        |  | 01                          |
| Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri                                                                                          | 110    |  |                             |
| t.sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā                                                                   | 111    |  |                             |
| t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā<br>(iespējkapitāla tirgus)                                     | 112    |  |                             |
| Ieguldījumu fondi                                                                                                              | 120    |  | 24 014 262.00               |
| Alternatīvo ieguldījumu fondi                                                                                                  | 130    |  |                             |
| t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā                                                                                              | 131    |  |                             |
| KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)                                                                                        | 100    |  | 24 014 262.00               |
| Parāda vērtspapīri                                                                                                             | 210    |  |                             |
| t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā                                                                  | 211    |  |                             |
| t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā                                                                | 212    |  |                             |
| Ieguldījumu fondi                                                                                                              | 220    |  |                             |
| Alternatīvo ieguldījumu fondi                                                                                                  | 230    |  |                             |
| Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs                                                                   | 240    |  | 187 945.00                  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti                                                                                                | 250    |  |                             |
| KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)                                                           | 200    |  | 187 945.00                  |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)                                                                                           | 300    |  | 24 202 207.00               |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA                                                                                              | 400    |  |                             |
| Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros                                                       | 501    |  |                             |
| Pārējās grupās esošu komerksabiedrību emitētajos vērtspapīros                                                                  | 502    |  |                             |
| Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos                                                         | 503    |  |                             |
| Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus                                         | 504    |  |                             |
| Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos | 505    |  |                             |
| Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu vērtspapīros                       | 506    |  |                             |
| Līdzekļu pārvaldītāja paša pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos                          | 507    |  |                             |

|                   |                           |              |                                                      |              | Skaitis   | Uzskaites vērtība<br>(euro) |
|-------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|
|                   | Ieguldījumu plāna<br>kods | ISIN kods    | Tirdzniecības vietas<br>reģistrācijas valsts<br>kods | Valūtas kods | 02        | 03                          |
| Pavairojama rinda | IPL303                    | IE00016PSX47 | IE                                                   | EUR          | 59645.00  | 5633470.00                  |
| Pavairojama rinda | IPL303                    | IE000R9FA4A0 | IE                                                   | EUR          | 17000.00  | 121346.00                   |
| Pavairojama rinda | IPL303                    | IE00BFNM3J75 | IE                                                   | EUR          | 562786.00 | 5678511.00                  |
| Pavairojama rinda | IPL303                    | IE000TG1LGI4 | IE                                                   | EUR          | 27367.00  | 5664969.00                  |
| Pavairojama rinda | IPL303                    | IE00BYX2JD69 | IE                                                   | EUR          | 263820.00 | 3122046.00                  |
| Pavairojama rinda | IPL303                    | IE000Y77LGG9 | IE                                                   | EUR          | 31255.00  | 3128000.00                  |
| Pavairojama rinda | IPL303                    | IE00BFY0GT14 | IE                                                   | EUR          | 17009.00  | 665920.00                   |

|                   |                           |                            |                                               | Terminnoguldījumu<br>uzskaites vērtība<br>(euro) | Pieprasījuma<br>noguldījumu uzskaites<br>vērtība<br>(euro) | Noguldījumu<br>pamatsumma<br>(euro)<br>(01+02) | Darījumu ar<br>atvasinātajiem finanšu<br>instrumentiem aktīvu<br>uzskaites vērtība<br>(euro) | Pārējo finanšu<br>instrumentu aktīvu<br>uzskaites vērtība<br>(euro) | Ieguldījumu<br>kopsumma<br>(euro)<br>(03+04+05) |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                   | Ieguldījumu plāna<br>kods | Kreditīstādes<br>nosaukums | Kreditīstādes<br>reģistrācijas valsts<br>kods | 01                                               | 02                                                         | 03                                             | 04                                                                                           | 05                                                                  | 06                                              |
| Pavairojama rinda | IPL303                    | Swedbank                   | LV                                            | 0.00                                             | 187 945.00                                                 | 187 945.00                                     | 0.00                                                                                         | 0.00                                                                | 187 945.00                                      |