

|                                                                                       |                                                                    |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ieguldījumu plāna kods:                                                               |                                                                    | IPL305                      |
|                                                                                       |                                                                    | Uzskaites vērtība<br>(euro) |
|                                                                                       |                                                                    | 01                          |
| Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija) | 0100                                                               | 31825146.00                 |
| Debitoru parādi                                                                       | 0200                                                               |                             |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                                          | 0300                                                               |                             |
| Pārējie aktīvi                                                                        | 0400                                                               | 2290.00                     |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)                                                     | 0500                                                               | 31827436.00                 |
| 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                                                               | 14374.00                    |
| Aizņēmumi                                                                             | 1300                                                               |                             |
| Pārējās saistības                                                                     | 1400                                                               | 0.00                        |
|                                                                                       | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401                        |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)                                                  | 1500                                                               | 14374.00                    |
| NETO AKTĪVI (0500-1500)                                                               | 1600                                                               | 31813062.00                 |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ieguldījumu plāna kods: | IPL305 |
|-------------------------|--------|

|                                                                                                                   |                            | Uzskaites vērtība |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                   |                            | Rezidenti         | Nerezidenti | Kopā (01+02) |
|                                                                                                                   |                            | 01                | 02          | 03           |
| Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm                                                                | 101                        | 2008.00           |             | 2008.00      |
| Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem                                                                        | 102                        |                   |             |              |
| Dividendes                                                                                                        | 103                        |                   |             | 0.00         |
| Pārējie ienākumi                                                                                                  | 104                        |                   |             |              |
| KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)                                                                                   | 100                        | 2008.00           | 0.00        | 2008.00      |
| Procentu izdevumi                                                                                                 | 201                        |                   |             |              |
| Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam                                                                                  | 202                        | 111166.00         |             | 111166.00    |
|                                                                                                                   | t. sk. mainīgā daļa<br>212 |                   |             |              |
| Atlīdzība turētājbankai                                                                                           | 203                        | 23237.00          |             | 23237.00     |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                                                                      | 204                        |                   |             |              |
| Pārējie izdevumi                                                                                                  | 205                        |                   |             |              |
| KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)                                                                               | 200                        | 134403.00         | 0.00        | 134403.00    |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas                                                               | 301                        |                   | 10368517.00 | 10368517.00  |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība                                                              | 302                        |                   | 9854459.00  | 9854459.00   |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)                                                      | 303                        |                   | 514058.00   | 514058.00    |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 304                        |                   | 1149807.00  | 1149807.00   |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)                                               | 305                        |                   | 1663865.00  | 1663865.00   |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)                                                       | 306                        |                   | 496487.00   | 496487.00    |
| KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)                                                      | 300                        | 0.00              | 2160352.00  | 2160352.00   |
| Nodokļi un nodevas                                                                                                | 400                        |                   |             |              |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)                               | 500                        | -132395.00        | 2160352.00  | 2027957.00   |

|                                                                                   |        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| leguldījumu plāna kods:                                                           | IPL305 |                             |
|                                                                                   |        | Uzskaites vērtība<br>(euro) |
|                                                                                   |        | 01                          |
| Neto aktīvi pārskata gada sākumā                                                  | 0100   | 25293726.00                 |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)                 | 0200   | 2027957.00                  |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                 | 0300   | 13353451.00                 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400   | 8862072.00                  |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā<br>(0200+0300-0400)    | 0500   | 6519336.00                  |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)                                   | 0600   | 31813062.00                 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                | 0700   | 19759929.00                 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                             | 0800   | 23525743.00                 |

|                                                                                                                                |        |  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------|
| Ieguldījumu plāna kods:                                                                                                        | IPL305 |  |                             |
|                                                                                                                                |        |  | 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    |  | 29 933 747.00               |
| Alternatīvo ieguldījumu fondi                                                                                                  | 130    |  |                             |
| t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā                                                                                              | 131    |  |                             |
| KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)                                                                                        | 100    |  | 29 933 747.00               |
| 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    |  | 1 891 399.00                |
| Atvasinātie finanšu instrumenti                                                                                                | 250    |  |                             |
| KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)                                                           | 200    |  | 1 891 399.00                |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)                                                                                           | 300    |  | 31 825 146.00               |
| 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 ilgtermiņīgajos 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 1.1 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 | IPL305                    | IE00016PSX47 | IE                                                   | EUR          | 62876.00  | 6291373.00                  |
| Pavairojama rinda | IPL305                    | IE00BFNM3J75 | IE                                                   | EUR          | 399954.00 | 4217915.00                  |
| Pavairojama rinda | IPL305                    | IE000TG1LGI4 | IE                                                   | EUR          | 29388.00  | 6415400.00                  |
| Pavairojama rinda | IPL305                    | IE00BYX2JD69 | IE                                                   | EUR          | 89626.00  | 1093616.00                  |
| Pavairojama rinda | IPL305                    | IE000Y77LGG9 | IE                                                   | EUR          | 34773.00  | 3603178.00                  |
| Pavairojama rinda | IPL305                    | IE00BD4TXV59 | IE                                                   | EUR          | 140755.00 | 4895881.00                  |
| Pavairojama rinda | IPL305                    | IE00B5BMR087 | IE                                                   | EUR          | 3483.00   | 2191573.00                  |
| Pavairojama rinda | IPL305                    | LU0908500753 | LU                                                   | EUR          | 4286.00   | 1224811.00                  |

|                   |                           |                             |                                                |                                                  |                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                     |                                                 |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                   |                           |                             |                                                | 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 | Kredītiestādes<br>nosaukums | Kredītiestādes<br>reģistrācijas valsts<br>kods | 01                                               | 02                                                         | 03                                             | 04                                                                                           | 05                                                                  | 06                                              |
| Pavairojama rinda | IPL305                    | Swedbank                    | LV                                             | 0.00                                             | 1 891 399.00                                               | 1 891 399.00                                   | 0.00                                                                                         | 0.00                                                                | 1 891 399.00                                    |