

Periods: 01.01.2024-31.03.2024

Luminor 58+ ieguldījumu plāns

ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				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	147652171.00	149130872.00		
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00		
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00		
					0500	147652171.00	149130872.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	0.00		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0.00	0.00		
				1000	0.00	0.00		
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	62028.00	268987.00		
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00		
				1400	0.00	0.00		
						1500	62028.00	268987.00
					1600	147590143.00	148861885.00	

ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				01	02	03	04		
Ieguldījumu rezultāta gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	575917.00	44342.00	106642.00	150984.00	
		Dividendes		0103	941690.00	0.00	462765.00	462765.00	
		Pārējie ienākumi		0104	77529.00	1472.00	60450.00	61922.00	
					0100	1595136.00	45814.00	629857.00	675671.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	606163.00	364591.00	0.00	364591.00	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	98871.00	24778.00	0.00	24778.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	19471.00	7311.00	0.00	7311.00	
					0200	724505.00	396680.00	0.00	396680.00
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	73170596.00	0.00	16056185.00	16056185.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	77533315.00	0.00	15654590.00	15654590.00
					0303	-4362719.00	0.00	401595.00	401595.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	5985230.00	0.00	-462472.00	-462472.00
				0305	1622511.00	0.00	-60877.00	-60877.00	
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	9448355.00	7558.00	3132629.00	3140187.00			
				0300	11070866.00	7558.00	3071752.00	3079310.00	
Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00		
				0500	11941497.00	-343308.00	3701609.00	3358301.00	

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

				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	137389730.00	147590143.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	11941497.00	3358301.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	16844923.00	4084274.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	18586007.00	6170833.00
					0500	10200413.00	1271742.00
				0600	147590143.00	148861885.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	63160161.00	62386886.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	62386886.00	61511514.00	
				0900	2.1752593	2.3657238	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.3657238	2.4200654	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
Kopsavilkums

				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 (110(01))	110	37523985.00	25.16%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120	0.00	0.00%	25.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (130(01))	130	106798143.00	71.61%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (140(01))	140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (150(01))	150	0.00	0.00%		
			100	144322128.00	96.78%		
	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	0.00	0.00%	20.00%	
		Komeršabiedrību parāda vērtspapīri (netikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	0.00	0.00%	5.00%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0.00	0.00%	20.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	2120548.00	1.42%	15.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)- 1401(01))	240	1781272.00	1.19%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kreditēstādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	906924.00	0.61%	
				250	906924.00	0.61%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%		
				200	4808744.00	3.22%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0.00	0.00%	5.00%		
	t.sk. pārējās grupās esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0.00	0.00%	5.00%		
	t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	33414276.00	22.41%	25.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	3901820.00	2.62%	15.00%		
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	0.00	0.00%				
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	0.00	0.00%				
		300	149130872.00	100.00%			

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
TIRDZniecības vietā TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	21830194.00	14.64%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%		
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	15693791.00	10.52%		
		1110	37523985.00	25.16%		
PĀRĒJIE (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)(1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105	0.00	0.00%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106	0.00	0.00%		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107	0.00	0.00%		
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%	
		1120	0.00	0.00%		
PĀRĒJIE (netikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	0.00	0.00%		
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros		1121	0.00	0.00%		

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emīenta reģistrācijas valsts kods	Kredītreitingu piešķiršanas aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	G	H	I	01	03	04
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE001102531	DE	DE			EUR	326898.00	2.19%	35.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE001102507	DE	DE			EUR	2694427.00	1.81%	35.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2740429076	EE	EE			EUR	199471.00	0.13%	35.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2532370231	EE	EE			EUR	296236.00	0.20%	35.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	EE			EUR	3311638.00	2.22%	35.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	113506.00	0.08%	20.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	714513.00	0.48%	20.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	27715.00	0.02%	20.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1112673.00	0.75%	20.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	LATVIA	XS2648672660	LV	LU			EUR	854118.00	0.57%	35.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	1533358.00	1.03%	35.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	2911380.00	1.95%	35.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	316111.00	0.21%	35.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	573303.00	0.38%	35.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1186899.00	0.80%	20.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	65013.00	0.04%	20.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	927666.00	0.62%	20.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2765498717	LT	LU			EUR	849182.00	0.57%	20.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	53515.00	0.04%	20.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitālas UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	141000.00	0.09%	20.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitālas UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	193571.00	0.13%	20.00%
Valsts emītiē vai garantētiē vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitālas UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	488001.00	0.33%	20.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emīenta emītiētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komerģsabiedrību emītiētiē vērtspapīri	ALTUM	LV0000670095	LV	LV	EUR	374979.00	0.48%	0.25%	10.00%
Komerģsabiedrību emītiētiē vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	856458.00	1.04%	0.57%	10.00%
Komerģsabiedrību emītiētiē vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	485251.00	0.58%	0.33%	10.00%
Komerģsabiedrību emītiētiē vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	543960.00	0.63%	0.36%	10.00%
Komerģsabiedrību emītiētiē vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	850446.00	0.29%	0.57%	10.00%
Komerģsabiedrību emītiētiē vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	2476899.00	3.44%	1.66%	10.00%
Komerģsabiedrību emītiētiē vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5236943.00	0.61%	3.51%	10.00%
Komerģsabiedrību emītiētiē vērtspapīri	LĀTVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1212643.00	0.72%	0.81%	10.00%
Komerģsabiedrību emītiētiē vērtspapīri	LĀTVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	1600553.00	0.83%	1.07%	10.00%
Komerģsabiedrību emītiētiē vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	789277.00	0.31%	0.53%	10.00%
Komerģsabiedrību emītiētiē vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	717762.00	0.28%	0.48%	10.00%
Komerģsabiedrību emītiētiē vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000407751	LT	LT	EUR	548620.00	0.19%	0.37%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējamā tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

					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	31633004.00	21.21%		
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	75165139.00	50.40%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	0.00	0.00%		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	0.00	0.00%		
			1310	106798143.00	71.61%		
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	0.00	0.00%		
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	2120548.00	1.42%		
			1320	2120548.00	1.42%	15.00%	
			1300	108918691.00	73.04%		
			1301	0.00	0.00%	15.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos				1302	0.00	0.00%	10.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos				1303	2120548.00	1.42%	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar domēnjošo veidu nekustamā īpašuma fonds							

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
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKWVGZ66	IE	DE	EUR	1451530.00	0.01%	0.97%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI World UCITS ETF	IE00BL5Y983	IE	DE	EUR	6688616.00	0.01%	4.49%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00BFG1TM61	IE		EUR	6824918.00	0.22%	4.58%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00862WCL09	IE		EUR	6778750.00	0.03%	4.55%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	IE0083D07F16	IE		EUR	1673733.00	0.02%	1.12%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	1536036.00	0.60%	1.03%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Japan Index Fund (IE)	IE0086RVWW34	IE	E	EUR	556278.00	0.03%	0.37%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares North America Index Fund	IE00878CT216	IE		EUR	6123143.00	0.20%	4.11%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNPP Easy JFM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	2007849.00	0.26%	1.35%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR 12 Acc	IE008XG9CQ11	IE		EUR	8177995.00	0.34%	5.48%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	9614274.00	0.82%	6.45%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE0086YXSM31	IE	DE	EUR	9123460.00	1.85%	6.12%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE0083F81R35	IE	DE	EUR	3202580.00	0.02%	2.15%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	IE00KDUZ506	IE		EUR	8197574.00	0.54%	5.50%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	IE008Y2TVT56	IE	DE	EUR	9854527.00	0.17%	6.61%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	IE008J8MTQ85	IE		EUR	6402571.00	0.51%	4.29%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE0086775G21	IE		EUR	12295198.00	0.76%	8.24%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE0089M6RS56	IE	GB	EUR	6289111.00	0.30%	4.22%	25.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta 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	F	01	02	03	04
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3100125238	EE	EUR	2120548.00	0.80%	1.42%	10.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi iespējkapitāla tirgū

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
Kopā (1410+1420)	ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	0.00	0.00%	
	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	1781272.00	1.19%	
		1400	1781272.00	1.19%	10.00%
t.sk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi		1401	0.00	*	*

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	F	01	02	03	04
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	460831.00	1.40%	0.31%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	167226.00	2.70%	0.11%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	745471.00	1.78%	0.50%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	1	LV	EUR	407744.00	0.55%	0.27%	5.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi kredītiestādēs

	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02)-03 *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	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 (%)
	01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	906924.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Kredītiestādes 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 (%)
	01	02	03	04	05	06	07	08
Turētājbankas nosaukums	C							
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	906924.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

		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	
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	149130872.00	268987.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					