

Periods: 01.01.2023-31.03.2023

Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

|                         |                                    |  |  | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata<br>gada beigās |              | Uzskaites vērtība |            |  |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------|-------------------|------------|--|
|                         |                                    |  |  | 01   | 02           |                   |            |  |
| NETO AKTĪVI (0500-1500) | AKTĪVI<br>(0100+0200+0300+0400)    | Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija) |  | 0100   | 123111611.00 | 119433891.00      |            |  |
|                         |                                    | Debitoru parādi                                  |  | 0200   | 0.00         | 6849993.00        |            |  |
|                         |                                    | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi     |  | 0300   | 0.00         | 0.00              |            |  |
|                         |                                    | Pārējie aktīvi                                   |  | 0400   | 0.00         | 0.00              |            |  |
|                         |                                    |  |  | 0500   | 123111611.00 | 126283884.00      |            |  |
|                         | SAISTĪBAS<br>(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   | 49846.00     | 50921.00          |            |  |
|                         |                                    | Uzkrājumi  |  | 1300   | 0.00         | 0.00              |            |  |
|                         |                                    | Pārējās saistības                                | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401   | 0.00         | 0.00              |            |  |
|                         |                                    |  |  |  | 1400         | 4485523.00        | 6098085.00 |  |
|                         |                                    |  |  | 1500   | 4535369.00   | 6149006.00        |            |  |
|                         |                                    |  |  | 1600   | 118576242.00 | 120134878.00      |            |  |

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

|   |   |   |  | Uzskaites vērtība                    |              |             |           |             |             |
|---|---|---|--|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|   |   |   |  | iepriekšējā pārskata<br>gada beigās  | Kopā (02+03) |             |           |             |             |
|   |   |   |  | 01                                   | 02           | 03          | 04        |             |             |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400) | IENĀKUMI<br>(0101+...+0104)                                   | Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm                        |  | 0101                                 | 0.00         | 0.00        | 0.00      | 0.00        |             |
|   |   | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem                                |  | 0102                                 | 418412.00    | 38603.00    | 103315.00 | 141918.00   |             |
|   |   | Dividendes  |  | 0103                                 | 1074659.00   | 0.00        | 300972.00 | 300972.00   |             |
|   |   | Pārējie ienākumi  |  | 0104                                 | 28105.00     | 0.00        | 7160.00   | 7160.00     |             |
|   |   |   |  | 0100                                 | 1521176.00   | 38603.00    | 411447.00 | 450050.00   |             |
|   | IZDEVUMI<br>(0201+...+0205)                                   | Procentu izdevumi   |  | 0201                                 | 0.00         | 0.00        | 0.00      | 0.00        |             |
|   |   | Atliktība līdzekļu pārvaldītājam  |  | 0202                                 | 523454.00    | 126757.00   | 0.00      | 126757.00   |             |
|   |   | Atliktība turētājbankai   |  | 0203                                 | 87242.00     | 20802.00    | 0.00      | 20802.00    |             |
|   |   | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                              |  | 0204                                 | 0.00         | 0.00        | 0.00      | 0.00        |             |
|   |   | Pārējie izdevumi  |  | 0205                                 | 17583.00     | 12097.00    | 0.00      | 12097.00    |             |
|   |   |   | 0200   | 628279.00                            | 159656.00    | 0.00        | 159656.00 |             |             |
|   | IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306) | Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304) | Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302) | Pārskata periodā                     | 0301         | 65349813.00 | 0.00      | 52859541.00 | 52859541.00 |
|   |   |   |  | Pārskata periodā                     | 0302         | 71421543.00 | 0.00      | 56769825.00 | 56769825.00 |
|   |   |   |  |                                      | 0303         | -6071730.00 | 0.00      | -3910284.00 | -3910284.00 |
|   |   |   |  | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu | 0304         | -635217.00  | 0.00      | 4633487.00  | 4633487.00  |
|   |   | 0305  | -6706947.00  | 0.00                                 | 723203.00    | 723203.00   |           |             |             |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)                             |   | 0306  | -15814725.00   | 141310.00                            | 216757.00    | 358067.00   |           |             |             |
|   |   | 0300  | -22521672.00   | 141310.00                            | 939960.00    | 1081270.00  |           |             |             |
| Nodokļi un nodevas  |   | 0400  | 0.00   | 0.00                                 | 0.00         | 0.00        |           |             |             |
|   |   | 0500  | -21628775.00   | 20257.00                             | 1351407.00   | 1371664.00  |           |             |             |

### ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

|  |   |   |   | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata<br>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   | 139708680.00      | 118576242.00 |            |
|  |   | Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)             |  | 0200              | -21628775.00 | 1371664.00 |
|  |   |   | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                 |  | 0300              | 17049918.00  | 4006535.00 |
|  |   |   | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas |  | 0400              | 16553581.00  | 3819563.00 |
|  |   |   |   |  | 0500              | -21132438.00 | 1558636.00 |
|  |   |   |   | 0600   | 118576242.00      | 120134878.00 |            |
|  |   | ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                |   | 0700   | 81111179.00       | 81527505.00  |            |
|  |   | ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                             |   | 0800   | 81527505.00       | 81653770.00  |            |
|  |   |   |   | 0900   | 1.7224343         | 1.4544324    |            |
|  |   | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)   |   | 1000   | 1.4544324         | 1.4712717    |            |

### ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

#### Kopsavilkums

|  |  |  |                                     | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības<br>attiecība pret<br>ieguldījumu plāna<br>aktīvu kopsummu<br>(%) | ieguldījumu plāna<br>prospektā<br>paredzētais<br>ierobežojums (%) |        |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|---|---|--------|
|  |  |  |                                     | 01                | 02  | 03  |        |
| IEGULDĪJUMU<br>PORTFELIS KOPĀ<br>(100+200) | Tirdzniecības vietā<br>tirgotie finanšu<br>instrumenti<br>(110+...+150)  | Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))  |                                     | 110               | 40985240.00   | 32.45%  |        |
|  |  | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))   |                                     | 120               | 0.00  | 0.00%   | 0.00%  |
|  |  | ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  |                                     | 130               | 78183725.00   | 61.91%  |        |
|  |  | ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))  |                                     | 140               | 0.00  | 0.00%   | 10.00% |
|  |  | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))   |                                     | 150               | 0.00  | 0.00%   |        |
|  |  |  |                                     | 100               | 119168965.00  | 94.37%  |        |
|  | Pārējie finanšu<br>instrumenti<br>(210+211+220+230+<br>240+250+260)  | Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01)) |                                     | 210               | 0.00  | 0.00%   | 20.00% |
|  |  | Komerccabiedrību parāda vērtspapīri (netiks 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               | 0.00  | 0.00%   | 15.00% |
|  |  | ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))   |                                     | 240               | 0.00  | 0.00%   | 10.00% |
|  |  | Prasības uz<br>pieprasījumu un<br>termiņnoguldījumi<br>kredītiestādēs<br>(251+252)                                   | Termiņnoguldījumi (1601(01))        | 251               | 0.00  | 0.00%   | 10.00% |
|  |  |  | Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252               | 264926.00   | 0.21%   |        |
|  |  |  |                                     | 250               | 264926.00   | 0.21%   |        |
|  |  | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))   |                                     | 260               | 0.00  | 0.00%   |        |
|  |  |  |                                     | 200               | 264926.00   | 0.21%   |        |
|  | t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri   |  | 301                                 | 0.00              | 0.00%   | 5.00%   |        |
|  | t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību 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                                 | 0.00              | 0.00%   | 0.00%   |        |
|  | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)   |  | 304                                 | 0.00              | 0.00%   | 15.00%  |        |
|  | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgspējīgos ieguldījumos   |  | 305                                 | 0.00              | 0.00%   |   |        |
|  | t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus   |  | 306                                 | 0.00              | 0.00%   |   |        |
|  |  |  | 300                                 | 119433891.00      | 94.58%  |   |        |

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

|   |   |      | Uzskaites vērtība |        |        |
|---|---|------|-------------------|--------|--------|
|   |   |      | 01                | 03     | 04     |
| TIRDZniecības vietā TIRgotIE (1101+...+1104)  | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri                            | 1101 | 23951365.00       | 18.97% |        |
|   | 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 | 17033875.00       | 13.49% |        |
|   |   | 1110 | 40985240.00       | 32.45% |        |
| PĀREJIE (tiks 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%  |        |
| PĀREJIE (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)  | Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri                                  | 1109 | 0.00              | 0.00%  |        |
| 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**

**Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

| Pozīcijas nosaukums                        | Emitenta nosaukums                   | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3) | E  | F  | G | H | I   | Uzskaites vērtība |       |        |
|--|--------------------------------------|---|----|----|---|---|-----|-------------------|-------|--------|
|  |                                      |   |    |    |   |   |     | 01                | 03    | 04     |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | ESTONIAN GOVERNMENT                  | XS2532370231  | EE | IE |   |   | EUR | 288184.00         | 0.23% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | ESTONIAN GOVERNMENT                  | XS2181347183  | EE | IE |   |   | EUR | 3643845.00        | 2.89% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT                 | LT0000670051  | LT | LT |   |   | EUR | 594373.00         | 0.47% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT                 | LT0000610081  | LT | LT |   |   | EUR | 709190.00         | 0.56% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT                 | LT0000610305  | LT | LT |   |   | EUR | 145252.00         | 0.12% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT                 | XS1310032260  | LT | LU |   |   | EUR | 968984.00         | 0.77% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA                               | XS2361416915  | LV | LV |   |   | EUR | 800320.00         | 0.63% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA                               | XS2549862758  | LV | LU |   |   | EUR | 1417395.00        | 1.12% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA                               | XS1501554874  | LV | LU |   |   | EUR | 2808740.00        | 2.22% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA                               | XS1409726731  | LV | LU |   |   | EUR | 347328.00         | 0.28% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA                               | XS1295778275  | LV | LU |   |   | EUR | 515436.00         | 0.41% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT                 | XS1310032187  | LT | LU |   |   | EUR | 983203.00         | 0.78% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT                 | LT1000610014  | LT | LT |   |   | EUR | 114194.00         | 0.09% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT                 | XS2487342649  | LT | LU |   |   | EUR | 982025.00         | 0.78% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT                 | XS2547270756  | LT | LU |   |   | EUR | 51869.00          | 0.04% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Federal Republic of Germany          | DE0001141844  | DE |    |   |   | EUR | 8650632.00        | 6.85% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Valstybės investicinis kapitalas UAB | LT0000405664  | LT | LT |   |   | EUR | 156625.00         | 0.12% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Valstybės investicinis kapitalas UAB | LT0000406258  | LT | LT |   |   | EUR | 231352.00         | 0.18% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Valstybės investicinis kapitalas UAB | LT0000406613  | LT | LT |   |   | EUR | 542418.00         | 0.43% | 20.00% |

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**  
**Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

| Pozīcijas nosaukums                  | Emitenta nosaukums      | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3) | Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtība pret emitenta vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|--------------------------------------|-------------------------|---|--|--|--------------|-------------------|---|---|---|
|                                      |                         |   | E  | F  | I            | 01                | 02  | 03  | 04  |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | ALTUM                   | LV0000870095  | LV   | LV   | EUR          | 420645.00         | 0.55%   | 0.33%   | 10.00%  |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | ALTUM                   | LV0000880037  | LV   | LV   | EUR          | 1029824.00        | 1.26%   | 0.82%   | 10.00%  |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | ALTUM                   | LV0000802353  | LV   | LV   | EUR          | 405048.00         | 0.49%   | 0.32%   | 10.00%  |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | AS Augstsprieguma tīkls | LV0000802528  | LV   | LV   | EUR          | 599498.00         | 0.71%   | 0.47%   | 10.00%  |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | Akropolis Group         | XS2346869097  | LT   | IE   | EUR          | 911989.00         | 0.35%   | 0.72%   | 10.00%  |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | ELERING                 | XS1713464102  | EE   | GB   | EUR          | 521808.00         | 0.23%   | 0.41%   | 10.00%  |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | EPSO-G UAB              | LT0000406530  | LT   | LT   | EUR          | 2679783.00        | 3.76%   | 2.12%   | 10.00%  |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | Eesti Energia AS        | XS1292352843  | EE   | GB   | EUR          | 994473.00         | 0.20%   | 0.79%   | 10.00%  |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | Ignitis grupē UAB       | XS1646530565  | LT   | DE   | EUR          | 5093217.00        | 0.61%   | 4.03%   | 10.00%  |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | LATVENERGO AS           | LV0000802460  | LV   | LV   | EUR          | 1270556.00        | 0.78%   | 1.01%   | 10.00%  |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | LATVENERGO AS           | LV0000870129  | LV   | LV   | EUR          | 1709672.00        | 0.91%   | 1.35%   | 10.00%  |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | MAXIMA GRUPE UAB        | XS2485155464  | LT   | IE   | EUR          | 874661.00         | 0.24%   | 0.69%   | 10.00%  |
| Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | Siauliu bankas          | LT0000405771  | LT   | LT   | EUR          | 522701.00         | 0.36%   | 0.41%   | 10.00%  |

**Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)**

| KOPĀ (1310+1320) | TIRDZniecības VIETA TIRGOTĀS (1311+... +1314) | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības              | 1311 | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|------------------|---|---|------|-------------------|---|---|
|                  |   |   |      | 01                | 03  | 04  |
|                  |   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības   | 1312 | 78183725.00       | 61.91%  |   |
|                  |   | 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 | 78183725.00       | 61.91%  |   |
|                  | 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 | 0.00              | 0.00%   |   |
|                  |   |   | 1320 | 0.00              | 0.00%   | 15.00%  |
|                  |   |   | 1300 | 78183725.00       | 61.91%  |   |
|                  |   |   | 1301 | 0.00              | 0.00%   | 15.00%  |
|                  |   |   | 1302 | 0.00              | 0.00%   | 10.00%  |
|                  |   |   | 1303 | 0.00              | 0.00%   | 10.00%  |

T.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos  
T.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos  
T.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fondos

| 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  |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR IS Accumulating Class - Hedged | IE00B0DFCJ82  | IE  |  | EUR          | 7981571.00        | 0.35%   | 6.32%   | 10.00%  |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Robeco Euro Credit Bond Fund  | LU0210246277  | LU  |  | EUR          | 5583789.00        | 0.43%   | 4.42%   | 10.00%  |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF  | IE00B6YXSM31  | IE  | DE   | EUR          | 10333830.00       | 2.41%   | 8.18%   | 25.00%  |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF  | IE00B3F81R35  | IE  | DE   | EUR          | 3593988.00        | 0.03%   | 2.85%   | 25.00%  |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)                                      | IE00KDUZ5O6   | IE  |  | EUR          | 11022929.00       | 0.65%   | 8.73%   | 25.00%  |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)                                      | IE00BJSMTQ85  | IE  |  | EUR          | 6819371.00        | 0.34%   | 5.40%   | 25.00%  |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund                                       | IE00B67T5G21  | IE  |  | EUR          | 12385788.00       | 0.87%   | 9.81%   | 25.00%  |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF   | IE00B9M6RS56  | IE  | GB   | EUR          | 8766216.00        | 0.37%   | 6.94%   | 25.00%  |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares ab.roxx Government Germany 2.5-5.Yr UCITS ETF (DE)                                    | DE0006289481  | DE  | DE   | EUR          | 11696243.00       | 3.38%   | 9.26%   | 25.00%  |

## ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

### ieguldījumi kredītiestādēs

|                     |      | Terminnoguldījumu<br>uzskaites vērtība | Prasību uz<br>pieprasījumu<br>uzskaites vērtība | Uzkrātie procenti | Noguldījumu<br>pamatsumma<br>(01+02+03)<br>*Nepieskaita<br>prasības uz<br>pieprasījumu pret<br>turētājbanku | Noguldījumu<br>pamatsummas<br>attiecība pret<br>ieguldījumu plāna<br>aktīvu kopsummu<br>(%) | Riska darījumu<br>apmērs darījumos ar<br>atvasinātajiem<br>finanšu<br>instrumentiem | Pārējie emitētie<br>finanšu instrumenti | Ieguldījumu<br>kopsummas<br>(04+06+07) attiecība<br>pret ieguldījumu<br>plāna aktīvu<br>kopsummu (%) |
|---------------------|------|--|---|-------------------|---|---|---|---|--|
|                     | 1601 | 01                                     | 02  | 03                | 04  | 05  | 06  | 07                                      | 08   |
| Kredītiestādēs kopā |      | 0.00                                   | 264926.00                                       | 0.00              | 0.00  | 0.00%   |   |   | 0.00%  |

|                                     | Kredītiestādes<br>reģistrācijas valsts<br>kods | Terminnoguldījumu<br>uzskaites vērtība | Prasību uz<br>pieprasījumu<br>uzskaites vērtība | Uzkrātie procenti | Noguldījumu<br>pamatsumma (01-<br>03) | Noguldījumu<br>pamatsummas<br>attiecība pret<br>ieguldījumu plāna<br>aktīvu kopsummu<br>(%) | Riska darījumu<br>apmērs darījumos ar<br>atvasinātajiem<br>finanšu<br>instrumentiem | Pārējie emitētie<br>finanšu instrumenti | Ieguldījumu<br>kopsummas<br>(04+06+07) attiecība<br>pret ieguldījumu<br>plāna aktīvu<br>kopsummu (%) |
|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
|                                     | C  | 01                                     | 02  | 03                | 04                                    | 05  | 06  | 07                                      | 08   |
| Turētājbankas<br>nosaukums          |  |  |   |                   |                                       |   |   |   |  |
| Luminor Bank AS<br>Latvijas filiāle | LV   | 0.00                                   | 264926.00                                       | 0.00              | 0.00                                  | 0.00%   |   |   | 0.00%  |

### ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

| Pozīcijas nosaukums | Valūtas kods | Tirā bilances pozīcija (01-02) (+/-) |            |    | Tirā nākotnes<br>pozīcija (+/-) | Tirā atklātā pozīcija (03+04) (+) |                   | Tirās atklātās<br>pozīcijas attiecība<br>pret aktīvu<br>kopsummu (05 vai<br>06 : Aktīvi kopā (01))<br>(%) |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|------------|----|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|
|                     |              | Aktīvi                               | Saistības  |    |                                 | garā, ja (03+04)>0                | īsā, ja (03+04)<0 |   |
|                     |              | 01                                   | 02         | 03 | 04                              | 05                                | 06                | 07  |
| Valūtu izvērsums    | EUR          | 126283884.00                         | 6149006.00 |    |                                 |                                   |                   |   |
| Valūtu izvērsums    | Kopā         | 0.00                                 | 0.00       |    |                                 |                                   |                   |   |