

Periods: 01.01.2021-31.12.2021

Luminor Aktīvais 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	328120146.00	362497073.00		
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300				
		Pārējie aktīvi		0400	1186.00	127227.00		
					0500	328121332.00	362624300.00	
	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	209167.00	1525034.00		
		Uzkrājumi		1300				
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00		
					1400	405422.00	0.00	
				1500	614589.00	1525034.00		
					1600	327506743.00	361099266.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				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					
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	641819.00	91818.00	277105.00	368923.00	
		Dividendes		0103	1561218.00	0.00	1497231.00	1497231.00	
		Pārējie ienākumi		0104	23473.00	34059.00	106430.00	140489.00	
					0100	2226510.00	125877.00	1880766.00	2006643.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atkizība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1498994.00	2858903.00	0.00	2858903.00	
		Atkizība turētājbankai		0203	211411.00	242015.00	0.00	242015.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	648.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	30870.00	0.00	30870.00	
						0200	1710953.00	3131788.00	0.00
	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	153683145.00	0.00	141714180.00	141714180.00
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	143399593.00	0.00	117366464.00
					0303	10283552.00	0.00	24347716.00	24347716.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-21645115.00	0.00	-17002439.00	-17002439.00
						0305	-11361563.00	0.00	7345277.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	18326884.00	7782.00	21099289.00	21107071.00			
				0300	6965321.00	7782.00	28444566.00	28452348.00	
Nodokļi un nodevas				0400					
				0500	7480878.00	-2998129.00	30325332.00	27327203.00	

### 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 aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Neto aktīvu pārskata gada sākumā		0100	304514735.00	327506743.00
		Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	7480878.00	27327203.00
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	38677515.00	36065482.00
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas		0400	23166385.00	29800162.00
				0500	22992008.00	33592523.00
				0600	327506743.00	361099266.00
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	139842575.00	147184493.00
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	147184493.00	149862915.00
				0900	2.1775538	2.2251443
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.2251443	2.4095305

### ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

#### Kopsavilkums

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))		110	29342452.00	8.09%
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	0.00	0.00%
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	319782403.00	88.19%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%
				100	349124855.00	96.28%
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+ 250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210	0.00	0.00%
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220	0.00	0.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230	6274355.00	1.73%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	2761229.00	0.76%
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kreditlīdzībās (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4336634.00	1.20%
				250	4336634.00	1.20%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%
			200	13372218.00	3.69%	
	I.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301	0.00	0.00%	
	I.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302	0.00	0.00%	
	I.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	155591862.00	42.91%	
	I.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	9035584.00	2.49%	
	I.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgspējīgos ieguldījumos		305			
I.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306				
		300	362497073.00	99.96%		

**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	11826467.00	3.26%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvārdību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	17515985.00	4.83%	
		1110	29342452.00	8.09%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105	0.00	0.00%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106	0.00	0.00%	
	Pašvārdību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107	0.00	0.00%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
I.s.k. ieguldījumi Valsts fondotē 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**

Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķirušās 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
ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	2266819.00	0.63%	35.00%
LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1004797.00	0.28%	35.00%
LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	4093124.00	1.13%	35.00%
LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	2847909.00	0.79%	35.00%
LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	396364.00	0.11%	35.00%
LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	885005.00	0.24%	35.00%
LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	106886.00	0.03%	35.00%
Valstsbyēs investīcijas kapitālas UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	225563.00	0.06%	35.00%

**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	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda 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	674846.00	0.79%	0.19%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1243582.00	1.40%	0.34%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	357479.00	0.41%	0.10%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	1044202.00	1.04%	0.29%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1257119.00	0.43%	0.35%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	425524.00	0.19%	0.12%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1444612.00	0.28%	0.40%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	9162234.00	0.94%	2.53%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1317793.00	0.88%	0.36%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	588594.00	0.39%	0.16%	10.00%

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

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	152830633.00	42.15%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	166951770.00	46.04%	
		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	319782403.00	88.19%	
	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	6274355.00	1.73%	
			1320	6274355.00	1.73%	15.00%
			1300	326056758.00	89.92%	
			1301	0.00	0.00%	15.00%
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301	0.00	0.00%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302	0.00	0.00%	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds			1303	6274355.00	1.73%	10.00%

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	6274355.00	2.36%	1.73%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecinājuma (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	Candriam Sustainable Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	4393934.00	0.20%	1.21%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	E00B3DU5M15	IE		EUR	7459455.00	0.13%	2.06%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund AP Acc	E00BMYMBJ13	IE		EUR	15847227.00	2.52%	4.37%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	16692552.00	0.61%	4.60%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	E00BL5BFR67	IE		EUR	3719963.00	2.07%	1.03%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	7154280.00	0.14%	1.97%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard European Stock Index Fund	E0007987708	IE		EUR	12949932.00	0.31%	3.57%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Global Stock Index Fund EUR	E00B03HD191	IE		EUR	16825177.00	0.13%	4.64%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc	E0007286036	IE		EUR	5308793.00	0.12%	1.46%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM UCITS ETF	E00BKMGZ66	IE	DE	EUR	10652641.00	0.07%	2.94%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	E00B4L5Y983	IE	DE	EUR	18016182.00	0.04%	4.97%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	E00BP3QZ825	IE	DE	EUR	3939861.00	0.16%	1.09%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Index Fund	E00B78CT216	IE		EUR	21226169.00	0.65%	5.85%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	E0031442068	IE	DE	EUR	8644467.00	0.07%	2.38%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Invest Euro High Yield Corporates	LU1054331407	LU		EUR	5561477.00	0.20%	1.53%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR IS Accumulating Class - Hedged	E00B0DPCJ82	IE		EUR	15141319.00	0.47%	4.18%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	LU0772925276	LU		EUR	7949634.00	0.76%	2.19%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU		EUR	11104465.00	0.25%	3.06%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	LU0475887740	LU		EUR	7255919.00	0.37%	2.00%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	14354939.00	1.26%	3.96%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	E00B3S5XW04	IE	DE	EUR	8606824.00	0.75%	2.37%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	E00B6YX5M31	IE	DE	EUR	5575665.00	0.69%	1.54%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Euro Government Bond Index Fund	E0007472990	IE		EUR	15554685.00	0.27%	4.29%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	E00BZ163L38	IE	DE	EUR	5254273.00	0.86%	1.45%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU0290355717	LU	DE	EUR	10337592.00	0.36%	2.85%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	E00B3F81R35	IE	DE	EUR	9588907.00	0.09%	2.64%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	E00B4WXJ64	IE	DE	EUR	11625635.00	0.27%	3.21%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	E00B6X2VY59	IE	DE	EUR	9654109.00	1.27%	2.66%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	E00B67T5G21	IE		EUR	7175474.00	0.50%	1.98%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	E00B9M6RS56	IE	GB	EUR	10521159.00	0.37%	2.90%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	E00B2NPKV68	IE	DE	EUR	11689694.00	0.13%	3.22%	10.00%

### ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

#### ieguldījumi riska kapitāla tirgū

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Kopā (1410+1420)	ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	0.00	0.00%	
	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	2761229.00	0.76%	
		1400	2761229.00	0.76%	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)	Emidenta 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	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	1803273.00	5.90%	0.50%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	354339.00	4.05%	0.10%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	603617.00	3.13%	0.17%	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 (%)
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	4336634.00	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 (%)
	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums Lumnor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	4336634.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

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

ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
			Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
			01	02	03	04	05	06	07
IPL88	Valūtu izvērsums	EUR	362431868.00	1525034.00					
IPL88	Valūtu izvērsums	USD	192432.00	0.00	192432.00	0.00	192432.00	0.00	0.05%
IPL88	Valūtu izvērsums	Kopā	192432.00	0.00	192432.00	0.00	192432.00	0.00	