

Periods: 01.01.2022-31.12.2022

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	362497073.00	320541011.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400	127227.00	0.00
				0500	362624300.00	320541011.00
	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	1525034.00	132519.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	0.00	6218361.00
				1500	1525034.00	6350880.00
			1600	361099266.00	314190131.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				01	02	03	04		
					Rezidenti	Nerezidenti			
Ieguldījumu rezultātā 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	368923.00	163190.00	461146.00	624336.00	
		Dividendes		0103	1497231.00	0.00	1640628.00	1640628.00	
		Pārējie ienākumi		0104	140489.00	114033.00	134376.00	248409.00	
				0100	2006643.00	277223.00	2236150.00	2513373.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atlidzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	2858903.00	1379726.00	0.00	1379726.00	
		Atlidzība turētājbankai		0203	242015.00	229954.00	0.00	229954.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	30870.00	0.00	0.00	0.00	
			0200	3131788.00	1609680.00	0.00	1609680.00		
	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	141714180.00	577894.00	218051672.00	218629566.00
					0302	117366464.00	597344.00	215326252.00	215923596.00
					0303	24347716.00	-19450.00	2725420.00	2705970.00
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0304	-17002439.00	14993.00	-25480841.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0305	7345277.00	-4457.00	-22755421.00	-22759878.00
				Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	21107071.00	-2666217.00	-28555581.00	-31221798.00
					0300	28452348.00	-2670674.00	-51311002.00	-53981676.00
Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00		
				0500	27327203.00	-4003131.00	-49074852.00	-53077983.00	

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 aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)		0100	327506743.00	361099266.00
		ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	27327203.00	-53077983.00
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	36065482.00	37086695.00
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	29800162.00	30917847.00
				0500	33592523.00	-46909135.00
				0600	361099266.00	314190131.00
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	147184493.00	149862915.00
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	149862915.00	152756145.00
				0900	2.2251443	2.4095305
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.4095305	2.0568085

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	46855910.00	14.62%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0.00	0.00%	50.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	255418777.00	79.68%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	302274687.00	94.30%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0.00	0.00%	20.00%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0.00	0.00%	20.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	6711387.00	2.09%	15.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	4018251.00	1.25%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	7536686.00	2.35%	
			250	7536686.00	2.35%		
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%		
			200	18266324.00	5.70%		
	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	128319858.00	40.03%	50.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	10729638.00	3.35%	15.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		305				
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306					
		300	320541011.00	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	20951064.00	6.54%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	25904846.00	8.08%	
		1110	46855910.00	14.62%	
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%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107	0.00	0.00%	
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	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	Ementa nosaukums	Vērtspapīra ISN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ementa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Ementa 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
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2532370231	EE	IE			EUR	486176.00	0.15%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	4754990.00	1.48%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	1860490.00	0.58%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	664679.00	0.21%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	445318.00	0.14%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	695801.00	0.22%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	2154181.00	0.67%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3601439.00	1.12%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	1944036.00	0.61%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	359051.00	0.11%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1749154.00	0.55%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	98857.00	0.03%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	800551.00	0.25%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	72476.00	0.02%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis	LT0000405664	LT	LT			EUR	201375.00	0.06%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis	LT0000406258	LT	LT			EUR	279092.00	0.09%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis	LT0000406613	LT	LT			EUR	783398.00	0.24%	20.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emīta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	609876.00	0.79%	0.19%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1898614.00	2.30%	0.59%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	336434.00	0.41%	0.10%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	880126.00	1.04%	0.27%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1093509.00	0.43%	0.34%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	417941.00	0.19%	0.13%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	4081423.00	5.77%	1.27%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1376567.00	0.28%	0.43%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	8970453.00	1.10%	2.80%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1769314.00	1.58%	0.55%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	2485648.00	1.86%	0.78%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	1183996.00	0.31%	0.37%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli banks	LT0000405771	LT	LT	EUR	800945.00	0.56%	0.25%	10.00%

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

KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības VIETĀ 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
				124301607.00	38.78%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	131117170.00	40.90%	
		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	255418777.00	79.68%	
	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	6711387.00	2.09%	
			1320	6711387.00	2.09%	15.00%
			1300	262130164.00	81.78%	
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	6711387.00	2.09%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecību (daļi) emīta 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	6711387.00	2.52%	2.09%	10.00%

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	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	IE00BM67HM91	E	DE	EUR	2050995.00	0.13%	0.64%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HC30	E	DE	EUR	3607584.00	1.85%	1.13%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BK4MGZ66	E	DE	EUR	13315641.00	0.09%	4.15%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	E	DE	EUR	16520386.00	0.04%	5.15%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00BFG1TM61	E		EUR	23180131.00	1.05%	7.23%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00B62WCL09	E		EUR	23328786.00	0.18%	7.28%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	IE00B3D07F16	E		EUR	13128901.00	0.15%	4.10%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	5572856.00	2.41%	1.74%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Japan Index Fund (IE)	IE00B6RVWW34	E	IE	EUR	2092346.00	0.13%	0.65%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	E		EUR	21503981.00	0.87%	6.71%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Invest Euro High Yield Corporates	LU1054331407	LU		EUR	4205781.00	0.21%	1.31%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR IS Accumulating Class - Hedged	IE00BD0FCJ82	E		EUR	10304425.00	0.43%	3.21%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	LU0772925276	LU		EUR	6891050.00	1.14%	2.15%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU		EUR	8418857.00	0.27%	2.63%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	LU0475887740	LU		EUR	4266387.00	0.31%	1.33%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	8694483.00	0.71%	2.71%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE00B6YX5M81	E	DE	EUR	4285831.00	1.15%	1.34%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	IE00BZ163L38	E	DE	EUR	4451470.00	0.72%	1.39%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	IE00BM67HN09	E	DE	EUR	3126446.00	0.41%	0.98%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	E	DE	EUR	6281141.00	0.06%	1.96%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJJ64	E	DE	EUR	9051838.00	0.23%	2.82%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	E	DE	EUR	8261984.00	1.78%	2.58%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond Index Fund	IE0031080868	E		EUR	12354074.00	0.38%	3.85%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67T5G21	E		EUR	18747918.00	1.51%	5.85%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6R356	E	GB	EUR	11766196.00	0.54%	3.67%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	IE00B2NF4V68	E	DE	EUR	10009289.00	0.13%	3.12%	25.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi riska kapitāla tirgū

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
Kopā (1410+1420)	ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	0.00	0.00%	
	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	4018251.00	1.25%	
		1400	4018251.00	1.25%	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	1998431.00	5.90%	0.62%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	276726.00	4.05%	0.09%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	814093.00	3.13%	0.25%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	1	LV	EUR	929001.00	2.51%	0.29%	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 turzātābanku	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	7536686.00	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
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C							
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	7536686.00	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 pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā 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
Valūtu izvērsums	EUR	320472670.00	6350880.00					
Valūtu izvērsums	USD	68341.00	0.00	68341.00	0.00	68341.00	0.00	0.02%
Valūtu izvērsums	Kopā	68341.00	0.00	68341.00	0.00	68341.00	0.00	