

Periods: 01.07.2018-30.09.2018

Luminor (D) 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	103530452.78	112594216.61
		Debitoru parādi		0200	5940.63	2809.19
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	103536393.41	112597025.80
	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	373894.51	74666.02
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	373894.51	74666.02
				1600	103162498.90	112522359.78

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				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	32331.31	4174.98	0.00	4174.98	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1068692.83	409415.13	466763.78	876178.91	
		Dividendes		0103	33338.46	0.00	32046.89	32046.89	
		Pārējie ienākumi		0104	3626.90	0.00	0.00	0.00	
				0100	1137989.50	413590.11	498810.67	912400.78	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1113932.63	561444.40	0.00	561444.40	
		Atbildība turētājbankai		0203	123588.44	80206.34	0.00	80206.34	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	624.24	5992.44	0.00	5992.44	
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0200	1238145.31	647643.18	0.00	647643.18		
	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	13120763.91	2042382.13	13163009.21	15205391.34
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12414641.00	2103258.20	10110143.62	12213401.82
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0303	706122.91	-60876.07	3052865.59	2991989.52
					0304	-323969.97	39131.98	-2330745.70	-2291613.72
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	382152.94	-21744.09	722119.89	700375.80			
		0306	3252269.96	-146004.12	-484349.95	-630354.07			
		0300	3634422.90	-167748.21	237769.94	70021.73			
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0500	3534267.09	-401801.28	736580.61	334779.33			

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 pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvu pārskata gada sākumā		0100	87142282.26	103162500.01	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	3534267.09	334779.33
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	27373869.64	13172004.80
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas		0400	14887918.98	4146923.25
					0500	16020217.75	9359860.88
				0600	103162500.01	112522360.89	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	38364233.88	43736215.44	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	43736215.44	47576106.60	
				0900	2.2714	2.3587	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.3587	2.3651	

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)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (110(01))		110	46962423.84	41.71%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120		50.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	57432283.54	51.01%	
		Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+ 250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210	104394707.38	92.72%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220			
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230			
		Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	354090.83	0.31%	10.00%
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kreditēstādēs	Termiņoguldījumi (1601(01))		251	0.00	0.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	7845418.40	6.97%
				250	7845418.40	6.97%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
				200	8199509.23	7.28%	
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301			
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302				
	t.sk. ieguldījumu 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	45284789.45	40.22%	50.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	354090.83	0.31%	10.00%	
			300	112594216.61	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	41305639.50	36.68%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	5656784.34	5.02%	
		1110	46962423.84	41.71%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1108			
		1120			
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros			1121		

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ieternīpa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	I	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	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570125	LV	LV			EUR		1986377.55	1.76%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570133	LV	LV			EUR		2631278.46	2.34%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570141	LV	LV			EUR		2978680.76	2.65%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580041	LV	LV			EUR		2288835.84	2.03%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580058	LV	LV			EUR		2364433.51	2.10%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS0638326263	LV	LU			USD		572407.39	0.51%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS0863522149	LV	LU			USD		1963534.54	1.74%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1017763100	LV	LU			EUR		1933678.11	1.72%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1063399536	LV	LU			EUR		1991591.40	1.77%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1295778275	LV	LU			EUR		392320.88	0.35%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1333704713	LV	LU			EUR		177482.60	0.16%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1409726731	LV	LU			EUR		128764.19	0.11%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1501554874	LV	LU			EUR		1766232.45	1.57%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032187	LT	LU			EUR		880080.68	0.78%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032260	LT	LU			EUR		920110.62	0.82%	20.00%

Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607061	LT	LT		EUR	123485.74	0.11%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607087	LT	LT		EUR	577708.42	0.51%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT		EUR	1409429.04	1.25%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650012	LT	LT		EUR	1914711.37	1.70%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650020	LT	LT		EUR	356995.49	0.32%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000607010	LT	LT		EUR	2668735.50	2.37%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT		EUR	1326120.99	1.18%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT		EUR	1204990.93	1.07%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0000571150	FR	FR		EUR	977412.96	0.87%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR		EUR	1306044.81	1.16%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427848	FR	FR		EUR	1588601.25	1.41%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO		NOK	4875594.02	4.33%	35.00%

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

Pozīcijas nosaukums	Emīta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus 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
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	800434.05	0.56%	0.71%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	603971.97	0.43%	0.54%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000802353	LV	LV	EUR	352060.70	1.15%	0.31%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000880037	LV	LV	EUR	138704.80	0.46%	0.12%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LIETUVOS ENERGIA UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	2818545.55	0.46%	2.50%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	EESTI ENERGIA	XS0763379343	EE	DE	EUR	521250.00	0.07%	0.46%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	BLERING AS	XS1713464102	EE	GB	EUR	421817.27	0.19%	0.37%	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 (%)
				01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	44930698.62	39.90%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	12501584.92	11.10%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	57432283.54	51.01%		
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322			
		1320				
	1300	57432283.54	51.01%			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301	9508283.70	8.44%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā			1303			

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus 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	NVESCO EOOQ NA SDAQ-100	E0032077012	IE	DE	EUR	2280804.00	0.09%	2.03%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	E0083DJ5M15	IE		EUR	2838482.00	0.08%	2.52%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	E00B32W0K18	IE		EUR	1223437.50	0.04%	1.09%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	E00B441G979	IE	DE	EUR	3375025.00	0.21%	3.00%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund	E00BYQDN765	IE		EUR	1957373.26	0.35%	1.74%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder ISF Global Equity Yield	LU0248167701	LU		EUR	2231254.01	0.57%	1.98%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Funds II - European Equity Value	LU0346423972	LU		EUR	2256330.90	0.14%	2.00%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Emerging Stars Equity Fund Nordea 1	LU0602539271	LU		EUR	6160407.30	0.26%	5.47%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	DNB Fund Nordic Equities	LU1047850182	LU		EUR	3347876.40	4.63%	2.97%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	4199154.25	0.90%	3.73%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity World fund	LU1434527781	LU		EUR	7479049.20	2.12%	6.64%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	7581504.80	0.45%	6.73%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	E00B1FZS681	IE	DE	EUR	1093014.33	0.05%	0.97%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Government Bond UCITS ETF	E00B4WXJ64	IE	DE	EUR	938882.40	0.06%	0.83%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Corp Bond Interest Rate EUR Hedged UCITS ETF	E00B6X2VY59	FR	GB	EUR	2798884.88	0.20%	2.49%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	E00B9M6RS56	IE	GB	EUR	989835.60	0.03%	0.88%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Muznich Global High Yield Fund	E0033510391	IE		EUR	3646279.00	2.58%	3.24%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	LU		EUR	3033688.71	0.07%	2.69%	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 (%)
			01	03	04
Kopā (1410+1420)	Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410			
	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	354090.83	0.31%	10.00%
		1400	354090.83	0.31%	10.00%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*	*

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	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	1	LV	EUR	353311.43	4.05%	0.31%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	2	EE	EUR	779.40	3.13%	0.00%	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	7845418.40	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	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
Luminor banka	LV	0.00	7845418.40	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 /011): absolnā	
		Aktīvi 01	Saistības 02		garā (+), ja (03+04)>0 05	īsā (-), ja (03+04)<0 06		
03	04	05	06	07				
Valūtu izvērsums	Kopā	7448897.28	0.00	7448897.28	0.00	7448897.28	0.00	
Valūtu izvērsums	EUR	105148128.52	74666.02					
Valūtu izvērsums	USD	2573303.26	0.00	2573303.26	0.00	2573303.26	0.00	2.29%
Valūtu izvērsums	NOK	4875594.02	0.00	4875594.02	0.00	4875594.02	0.00	4.33%