

Periods: 01.01.2023-31.03.2023

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	320541011.00	320774013.00		
		Debitoru parādi		0200	0.00	9929037.00		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00		
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00		
					0500	320541011.00	330703050.00	
	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			
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	132519.00	136011.00		
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00		
				1400	6218361.00	9188918.00		
						1500	6350880.00	9324929.00
					1600	314190131.00	321378121.00	

**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	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	624336.00	62582.00	151216.00	213798.00	
		Dividendes		0103	1640628.00	0.00	434901.00	434901.00	
		Pārējie ienākumi		0104	248409.00	29794.00	14335.00	44129.00	
						0100	2513373.00	92376.00	600452.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1379726.00	338852.00	0.00	338852.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	229954.00	55606.00	0.00	55606.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	43077.00	27527.00	0.00	27527.00	
					0200	1652757.00	421985.00	0.00	421985.00
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0303+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	0301	218629566.00	0.00	94569368.00	94569368.00	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtība	0302	215923596.00	0.00	94175336.00	94175336.00	
				0303	2705970.00	0.00	394032.00	394032.00	
				0304	-25465848.00	0.00	641486.00	641486.00	
		0305	-22759878.00	0.00	1035518.00	1035518.00			
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-31178721.00	229632.00	4939697.00	5169329.00			
				0300	-53938599.00	229632.00	5975215.00	6204847.00	
Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00		
				0500	-53077983.00	-99977.00	6575667.00	6475690.00	

### 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 pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100	361099266.00	314190131.00	
			leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0200	-53077983.00	6475690.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	37086695.00	9611556.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	30917847.00	8899256.00
				0500	-46909135.00	718790.00
				0600	314190131.00	321378121.00
			ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	149862915.00	152756145.00
			ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	152756145.00	153075758.00
				0900	2.4095305	2.0568085
			Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.0568085	2.0994710

### 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 (1110(01))	110	60685029.00	18.35%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0.00	0.00%	50.00%	
		leguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	130	248295882.00	75.08%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	308980911.00	93.43%		
		Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+ 240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tik 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	6619257.00	2.00%	15.00%
			leguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)- 1401(01))	240	4377385.00	1.32%	10.00%
	Prasības uz pieprasījumu un terminoguldījumu kredītiestādēs (251+252)		Terminoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	796460.00	0.24%	
			250	796460.00	0.24%		
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%		
			200	11793102.00	3.57%		
	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	145083406.00	43.87%	50.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	10996642.00	3.33%	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	320774013.00	97.00%				

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

			Uzskaites vērtība		
			01	03	04
TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	34206753.00	10.34%	
	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	26478276.00	8.01%	
		1110	60685029.00	18.35%	
PĀRĒJIE (tks 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%	
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
PĀRĒJIE (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komerccabiedrību 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.)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emīta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtēlīngs ārvalstu valūtā	Kredīrtēlīngu 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	Federal Republic of Germany	DE0001102531	DE				EUR	5300630.00	1.60%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102507	DE				EUR	7955354.00	2.41%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2532370231	EE	IE			EUR	492532.00	0.15%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2161347183	EE	IE			EUR	4813091.00	1.46%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	1865805.00	0.56%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	669791.00	0.20%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	445558.00	0.13%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	695141.00	0.21%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	2126093.00	0.64%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3604191.00	1.09%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	1899423.00	0.57%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	357941.00	0.11%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1737842.00	0.53%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	99299.00	0.03%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	803475.00	0.24%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	72617.00	0.02%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Vaistybės investicinis kapitalas UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	201375.00	0.06%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Vaistybės investicinis kapitalas UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	277623.00	0.08%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Vaistybės investicinis kapitalas UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	788972.00	0.24%	20.00%

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

**Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

Pozīcijas nosaukums	Emidenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emidenta 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	610614.00	0.79%	0.18%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1879501.00	2.30%	0.57%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	337540.00	0.41%	0.10%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	876190.00	1.04%	0.26%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1108944.00	0.43%	0.34%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	421266.00	0.19%	0.13%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	4114702.00	5.77%	1.24%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1384266.00	0.28%	0.42%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	9184247.00	1.10%	2.78%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1920042.00	1.18%	0.58%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000807129	LV	LV	EUR	2620871.00	1.39%	0.79%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	1203945.00	0.34%	0.36%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	816148.00	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)	TRDZNICĪBAS 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
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	107589861.00	32.53%	
		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	248295882.00	75.08%	
	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	6619257.00	2.00%	
			1320	6619257.00	2.00%	15.00%
			1300	254915139.00	77.08%	
		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 dominējošu veidu nekustamā īpašuma fonds	1303	6619257.00	2.00%	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	6619257.00	2.49%	2.00%	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 fondu 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 kapitālā vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	E00BKMGGZ66	IE	DE	EUR	13584854.00	0.09%	4.11%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitālā vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	iShares Core MSCI World UCITS ETF	E00B4LSY983	IE	DE	EUR	26222188.00	0.06%	7.93%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitālā vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (E) Inst Acc EUR	E00BFG1TM61	IE		EUR	27460616.00	1.18%	8.30%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitālā vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	iShares Developed World Index Fund (E) Inst Acc EUR	E00B62WCL09	IE		EUR	27456648.00	0.20%	8.30%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitālā vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	iShares Emerging Markets Index Fund (E) - EUR	E00B3D07F16	IE		EUR	13667770.00	0.16%	4.13%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitālā vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	6019033.00	2.48%	1.82%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitālā vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	iShares Japan Index Fund (E)	E00B6RVWW34	IE	IE	EUR	2167719.00	0.13%	0.66%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitālā vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	iShares North America Index Fund	E00B78CT216	IE		EUR	24127193.00	0.93%	7.30%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR B Accumulating Class - Hedged	E00BD0PCJ82	IE		EUR	10421122.00	0.46%	3.15%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	8804932.00	0.67%	2.66%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	E00B6YX5M31	IE	DE	EUR	15003926.00	3.49%	4.54%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	LU0643975161	LU	DE	EUR	16001400.00	4.59%	4.84%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	E00B3F81R35	IE	DE	EUR	6295049.00	0.05%	1.90%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (E)	E000KDUZ506	IE		EUR	9302841.00	0.55%	2.81%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (E)	E00B9MTQ85	IE		EUR	11020210.00	0.55%	3.33%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	E00B6775G21	IE		EUR	18948423.00	1.33%	5.73%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	E00B9MRS56	IE	GB	EUR	11791958.00	0.50%	3.57%	25.00%

## ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

### ieguldījumi riska kapitālā tirgū

			Uzskaites vērtība		
			01	03	04
Kopā (1410+1420)	ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	0.00	0.00%	
	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	4377385.00	1.32%	
		1400	4377385.00	1.32%	10.00%
t.sk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi		1401		*	*

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Emiteņa reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	ieguldījumu attiecība pret emiteņa 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	2013678.00	5.90%	0.61%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	329230.00	4.05%	0.10%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	1033227.00	3.13%	0.31%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	1	LV	EUR	1001250.00	2.51%	0.30%	5.00%

**ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
**ieguldījumi kredītiestādēs**

		Terminoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret uzkrātajiem	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
Kredītiestādes kopā	1601	0.00	796460.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminoguldījumu 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 filāle	LV	0.00	7536696.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

	Kredītiestādes reģistrācijas kods	Terminoguldījumu 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 filāle	LV	0.00	796460.00	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) (+)		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)
		Aktīvi	Saistības			garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	330703050.00	9324929.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					