

Periods: 01.01.2023-30.09.2023

Luminor 53-58 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		Uzskaites vērtība		
				01	02	01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	320541011.00	320541011.00	325462978.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	3506865.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00	0.00	
					0500	320541011.00	320541011.00	328969843.00
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	0.00	0.00	
				t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0.00	0.00	0.00
				1000	0.00	0.00	0.00	
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	132519.00	132519.00	1165216.00	
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00	0.00	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	0.00	
				1400	6218361.00	6218361.00	0.00	
				1500	6350880.00	6350880.00	1165216.00	
			1600	314190131.00	314190131.00	327804627.00		

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	624336.00	198995.00	474876.00	673871.00	
		Dividendes		0103	1640628.00	0.00	1417576.00	1417576.00	
		Pārējie ienākumi		0104	248409.00	129404.00	44892.00	174296.00	
				0100	2513373.00	328399.00	1937344.00	2265743.00	
				0200	1652757.00	2279526.00	0.00	2279526.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atliktība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1379726.00	2077666.00	0.00	2077666.00	
		Atliktība turētājbankai		0203	229954.00	170447.00	0.00	170447.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	43077.00	31413.00	0.00	31413.00	
				0200	1652757.00	2279526.00	0.00	2279526.00	
	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	218629566.00	-24.00	119395128.00	119395104.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	215923596.00	-24.00	125900022.00	125899998.00
					0303	2705970.00	0.00	-6504894.00	-6504894.00
				0304	-25465848.00	0.00	8719353.00	8719353.00	
		0305	-22759878.00	0.00	2214459.00	2214459.00			
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-31178721.00	155387.00	11419869.00	11575256.00			
Nodokļi un nodevas			0400	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0500	-53077983.00	-1795740.00	15571672.00	13775932.00		

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 aktīvi pārskata gada sākumā		0100	361099266.00	314190131.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-53077983.00	13775932.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	37086695.00	29480862.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	30917847.00	29642298.00
				0500	-46909135.00	13614496.00
			0600	314190131.00	327804627.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	149862915.00	152756145.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	152756145.00	152690867.00	
			0900	2.4095305	2.0568085	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.0568085	2.1468516	

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	61670328.00	18.75%		
		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	250690667.00	76.20%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	312360995.00	94.95%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))	210	0.00	0.00%	20.00%	
		Komersabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	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	6616047.00	2.01%	15.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	4672639.00	1.42%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiesādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1813297.00	0.55%	
				250	1813297.00	0.55%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%		
				200	13101983.00	3.98%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komersabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0.00	0.00%	5.00%		
	t.sk. pārējās grupās esošu komersabiedrību 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	144425325.00	43.90%	50.00%		
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	11288686.00	3.43%	15.00%			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtermiņos ieguldījumos	305	0.00	0.00%				
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	0.00	0.00%				
		300	325462978.00	98.93%			

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	36218970.00	11.01%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%		
	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	25451358.00	7.74%		
		1110	61670328.00	18.75%		
PĀRĒJIE (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)(1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105				
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106	0.00	0.00%		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107	0.00	0.00%		
	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%	
	1120	0.00	0.00%			
PĀRĒJIE (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	0.00	0.00%		
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu		1121	0.00	0.00%		

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Tirdzniecības vietā 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	Emitenta reģistrācijas valsts iedzīvotāju kredītrēķins ārvalstu valūtā	Kredītrēķinu 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 emīte vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102531	DE	DE			EUR	5165559.00	1.57%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102507	DE	DE			EUR	7778546.00	2.36%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2532370231	EE	EE			EUR	490062.00	0.15%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	EE			EUR	4738573.00	1.44%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	1876096.00	0.57%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	671632.00	0.20%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	443929.00	0.13%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	691343.00	0.21%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2648672660	LV	LU			EUR	2432198.00	0.74%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	2158074.00	0.66%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3641848.00	1.11%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	1822203.00	0.55%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	355532.00	0.11%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1747581.00	0.53%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	100092.00	0.03%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	775869.00	0.24%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	71243.00	0.02%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000405684	LT	LT			EUR	201375.00	0.06%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	278593.00	0.08%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	777622.00	0.24%	20.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Tirdzniecības vietā 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 emītajam parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	612105.00	0.79%	0.19%	10.00%
Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1892113.00	2.30%	0.58%	10.00%
Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	339775.00	0.41%	0.10%	10.00%
Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	904920.00	1.04%	0.28%	10.00%
Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1165860.00	0.43%	0.35%	10.00%
Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	4111870.00	5.77%	1.25%	10.00%
Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	9178695.00	1.10%	2.79%	10.00%
Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1914102.00	1.18%	0.58%	10.00%
Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	2586945.00	1.39%	0.79%	10.00%
Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	1172854.00	0.49%	0.36%	10.00%
Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	Siaulu bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	841264.00	0.42%	0.26%	10.00%
Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	Siaulu bankas	LT0000407751	LT	LT	EUR	730855.00	0.33%	0.22%	10.00%

ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējamajā tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības VIETA TIRGOTĀS (1311+... +1314)	ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Uzskaites vērtība		
			01	03	04
			1311	139752686.00	42.48%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	110837981.00	33.72%
		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	250690667.00	76.20%
	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	6616047.00	2.01%
			1320	6616047.00	2.01%
			1300	257306714.00	78.22%
			1301	0.00	0.00%
			1302	0.00	0.00%
			1303	6616047.00	2.01%

Lsk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos

Lsk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos

Lsk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	E00BKM4GZ66	E	DE	EUR	7443843.00	0.04%	2.26%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI World UCITS ETF	E00B4L5Y983	E	DE	EUR	26285246.00	0.05%	7.99%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E00BFG1TM61	E		EUR	28700795.00	1.13%	8.72%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E00B62WCL09	E		EUR	28593372.00	0.19%	8.69%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	E00B3D07F16	E		EUR	13696469.00	0.17%	4.16%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	6072237.00	2.53%	1.85%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Japan Index Fund (IE)	E00B6RVWW34	E	IE	EUR	2382942.00	0.13%	0.72%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares North America Index Fund	E00B78CT216	E		EUR	26577782.00	0.96%	8.08%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNPP Easy - JFM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	1986184.00	0.27%	0.60%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR 12 Acc	E00BXQ90Q11	E		EUR	10473952.00	0.43%	3.18%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	12482478.00	1.04%	3.79%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	E00B6Y X5M81	E	DE	EUR	14359452.00	3.42%	4.36%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	LU0643975161	LU	DE	EUR	15030150.00	1.19%	4.57%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	E00B3F81R35	E	DE	EUR	6214878.00	0.04%	1.89%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	E00KDLUZ506	E		EUR	9340482.00	0.63%	2.84%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	E00BJ9MTC85	E		EUR	10866815.00	0.52%	3.30%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	E00B67T5G21	E		EUR	19033909.00	1.15%	5.79%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	E00B9M6RS56	E	GB	EUR	11149681.00	0.51%	3.39%	25.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	D	F	01	02	03	04
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3100125238	EE	EUR	6616047.00	2.49%	2.01%	10.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi iespējkapitāla 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	4672639.00	1.42%
		1400	4672639.00	1.42%
t.sk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi		1401	0.00	*

ieguldījumu plāna kods	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
IFL88	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	1940536.00	5.90%	0.59%	5.00%
IFL88	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	342474.00	4.05%	0.10%	5.00%
IFL88	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	1179088.00	3.13%	0.36%	5.00%
IFL88	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	1	LV	EUR	1210541.00	2.51%	0.37%	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 (%)
	01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādes kopā	1601	0.00	1813297.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

ieguldījumu plāna kods	Turētājbankas 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
IFL88	Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	1813297.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02) (+/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tīrās 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	328969843.00	1165216.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					