

Periods: 01.01.2019-30.09.2019

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	250505141.00	292411492.00				
		Debitoru parādi		0200						
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300						
		Pārējie aktīvi		0400						
					0500	250505141.00	292411492.00			
	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	98039.00	128658.00				
		Uzkrājumi		1300						
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		456561.00			
							1400		456561.00	
						1500	98039.00	585219.00		
					1600	250407102.00	291826273.00			

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	78226.00	405242.00	410044.00	815286.00	
		Dividendes		0103	1610121.00	0.00	1896633.00	1896633.00	
		Pārējie ienākumi		0104	490.00	0.00	28378.00	28378.00	
					0100	1688837.00	405242.00	2335055.00	2740297.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atbildzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	982132.00	927574.00	0.00	927574.00	
		Atbildzība turētājbankai		0203	140305.00	144289.00	0.00	144289.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204					
		Pārējie izdevumi		0205	2967.00	803.00	0.00	803.00	
					0200	1125404.00	1072666.00	0.00	1072666.00
	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	20329670.00	0.00	29867450.00	29867450.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	17676379.00	0.00	29465054.00	29465054.00
					0303	2653291.00	0.00	402396.00	402396.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-2996423.00	0.00	30863.00	30863.00
				0305	-343132.00	0.00	433259.00	433259.00	
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-5671808.00	311991.00	23789162.00	24101153.00			
				0300	-6014940.00	311991.00	24222421.00	24534412.00	
Nodokļi un nodevas				0400					
				0500	-5451507.00	-355433.00	26557476.00	26202043.00	

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 pārskata gada sākumā		0100	133218073.00	250407101.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-5451507.00	26202043.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	130454964.00	30858300.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	7814429.00	15641172.00
				0500	117189028.00	41419171.00
			0600	250407101.00	291826272.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	66488174.00	129947273.00
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	129947273.00	137419222.00
				0900	2.0036356	1.9269900
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.9269900	2.1236205

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 (1110(01))		110	47391343.00	16.21%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			50.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļiecības (daļas) (1310(01))		130	233171853.00	79.74%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
			100	280563196.00	95.95%			
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210				
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220				
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230	7409014.00	2.53%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	543183.00	0.19%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs	Termiņoguldījumi (1601(01))		251			
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	3896099.00	1.33%	
				250	3896099.00	1.33%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
			200	11848296.00	4.05%			
	I.s.k. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301					
	I.s.k. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302					
	I.s.k. 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	103800803.00	35.50%	50.00%		
	I.s.k. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	7952197.00	2.72%	10.00%		
			300	292411492.00	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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	36989349.00	12.65%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	10401994.00	3.56%	
		1110	47391343.00	16.21%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1108			
		1120			
t.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

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emiteņa reģistrācijas valsts ietvertā 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
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0000571150	FR	FR			EUR	984893.00	0.34%	35%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR			EUR	1287021.00	0.44%	35%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427848	FR	FR			EUR	1599321.00	0.55%	35%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT			EUR	1354970.00	0.46%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT			EUR	1345552.00	0.46%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000607010	LT	LT			EUR	2633515.00	0.90%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT			EUR	1229680.00	0.42%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000570141	LV	LV			EUR	3000999.00	1.03%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000580041	LV	LV			EUR	2846066.00	0.97%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000580058	LV	LV			EUR	2819866.00	0.96%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO			NOK	4580809.00	1.57%	35%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	X50638326263	LV	LU			USD	615320.00	0.21%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	X51017763100	LV	LU			EUR	1893414.00	0.65%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	X51063399536	LV	LU			EUR	2011762.00	0.69%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	X51295778275	LV	LU			EUR	410967.00	0.14%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	X51310032187	LT	LU			EUR	919377.00	0.31%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	X51310032260	LT	LU			EUR	1065380.00	0.36%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	X51333704713	LV	LU			EUR	177355.00	0.06%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	X51409726731	LV	LU			EUR	2943189.00	1.01%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	X51501554874	LV	LU			EUR	3289893.00	1.12%	20%

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

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
FL88	Komerģsabiedrību emētē vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	782057.00	0.56%	0.27%	10.00%
FL88	Komerģsabiedrību emētē vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	606215.00	0.43%	0.21%	10.00%
FL88	Komerģsabiedrību emētē vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000802353	LV	LV	EUR	361696.00	1.15%	0.12%	10.00%
FL88	Komerģsabiedrību emētē vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000880037	LV	LV	EUR	538886.00	1.72%	0.18%	10.00%
FL88	Komerģsabiedrību emētē vērtspapīri	LIETUVOS ENERģIA, UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	7682464.00	1.18%	2.63%	10.00%
FL88	Komerģsabiedrību emētē vērtspapīri	ELERING AS	XS1713464102	EE	GB	EUR	430676.00	0.19%	0.15%	10.00%

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

KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ 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	
	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	103257620.00	35.31%		
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	129914233.00	44.43%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
				1310	233171853.00	79.74%	
	PĀRĒĶO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas		1321			
			Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	7409014.00	2.53%	
					1320	7409014.00	2.53%
				1300	240580867.00	82.27%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerģsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301	34845608.00	11.92%	15.00%	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302				
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā			1303				

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apļecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods		Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Līdzskaites vērtība	Līdzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Līdzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				D	E	F	01	02	03	04	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR)	LU0274209237	LU	LU	EUR	5178045.00	0.17%	1.77%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	DE0005933956	DE	DE	EUR	2588741.00	0.04%	0.89%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI	LU0351545669	LU	LU	EUR	4410002.00	0.43%	1.51%	5.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	IE	IE	EUR	4014349.00	0.05%	1.37%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	LU	LU	EUR	1346567.00	0.04%	0.46%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Shares MSCI North America	IE00B14X4M10	IE	IE	EUR	4325890.00	0.23%	1.48%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	db x-trackers MSCI Pacific ex Japan Index UCITS	LU032252338	LU	DE	EUR	5308280.00	0.92%	1.82%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	IE00B441G979	IE	IE	EUR	10734240.00	0.65%	3.67%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Shares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	IE00B32W0K18	IE	IE	EUR	6142411.00	0.18%	2.10%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B30J5M15	IE	IE	EUR	7290270.00	0.16%	2.49%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Shares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKM4G266	IE	DE	EUR	10680229.00	0.08%	3.85%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	iSHARES II PLC-CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	IE00B4L5Y983	IE	DE	EUR	2064722.00	0.01%	0.71%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	INVECO EQOQ NASDAQ-100	IE0032077012	IE	DE	EUR	2890449.00	0.15%	0.99%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Lazard US Equity Concentrated Fund	IE00BYQDN785	IE		EUR	2255346.00	0.67%	0.77%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Schroder ISF Global Equity Yield	LU0248167701	LU		EUR	2235694.00	0.47%	0.76%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Amundi Funds II - European Equity Value	LU1883315993	LU		EUR	2219913.00	0.12%	0.76%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Emerging Stars Equity Fund Nordea 1	LU0602539271	LU		EUR	6211591.00	0.26%	2.12%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Candriam SRI Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	6557514.00	1.35%	2.24%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Candriam SRI Equity World fund	LU1434527781	LU		EUR	7551873.00	2.07%	2.58%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	9251494.00	0.53%	3.16%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3FR1R35	IE	IE	EUR	7734664.00	0.08%	2.85%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7	LU0290357176	LU	LU	EUR	2223348.00	0.61%	0.76%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU	LU	EUR	6743242.00	0.15%	2.31%	5.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	LU0475887740	LU	LU	EUR	4108099.00	0.19%	1.40%	5.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Shares J.P. Morgan S Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2MFKV68	IE	IE	EUR	12475347.00	0.15%	4.27%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr	IE00B4L5ZY03	IE	IE	EUR	987612.00	0.06%	0.34%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	IE00B4L5ZG21	IE	IE	EUR	3519844.00	0.26%	1.20%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	IE00B4L60045	IE	IE	EUR	1619857.00	0.04%	0.55%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	AXA IM FIS US Short Duration High Yield	LU0194345913	LU	LU	EUR	1057608.00	0.03%	0.36%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Shares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	IE00B66F4759	IE	IE	EUR	2616365.00	0.04%	0.89%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS	LU0290356954	LU	LU	EUR	4848886.00	1.56%	1.86%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Nordea 1 Global High Yield Bond fund	LU0476540173	LU	LU	EUR	4777563.00	1.20%	1.63%	5.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (DE)	LU0378818131	LU	LU	EUR	3202320.00	0.17%	1.10%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	IE	IE	EUR	9061591.00	0.80%	3.10%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	LU0539144625	LU	LU	EUR	2950093.00	0.09%	1.01%	5.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	iShares Global Government Bond UCITS ETF	IE00B3FR1K65	IE	IE	EUR	11045608.00	0.89%	3.78%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Shares J. P. Morgan S EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	IE	LU	EUR	11871986.00	0.36%	4.06%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	IE00B2163L38	IE	DE	EUR	1679186.00	0.57%	1.03%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	IE00B3DQXQ41	IE	GB	EUR	3221313.00	0.15%	1.10%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Nordea Emerging Market Bond Fund (BI)	LU0772925276	LU	LU	EUR	5645017.00	0.35%	1.93%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Curré	IE00BJ7JJT40	IE	IE	EUR	10927029.00	0.71%	3.74%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Shares V.P.O.-ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR	IE00B7LW6Y90	IT	IE	EUR	2474208.00	0.28%	0.85%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	IE00B1FZ5881	IE	IE	EUR	5559564.00	0.20%	1.90%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Shares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ64	IE	DE	EUR	5744954.00	0.39%	1.96%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Muzinich Global High Yield Fund	IE0033510391	IE		EUR	3818929.00	4.01%	1.31%	10.00%	

ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks 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
PL88	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3803125238	EE	EUR	7409014.00	5.23%	2.53%	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	543183.00	0.19%	10.00%
			1400	543183.00	0.19%	10.00%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri			1401		*	

ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Emiteņa 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
PL88	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	1	LV	EUR	335853	4.05%	0.11%	5.00%
PL88	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	2	EE	EUR	207330	3.13%	0.07%	5.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
Ieguldījumi kredītiestādēs

		Termiņnoguldījumu 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
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	3896099.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
PL88	Luminor Bank AS	LV	0.00	3896099.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	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	03		garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
			01	02	03	04	05	06	07
PL88	Valūtu izvērsums	Kopā	5282779.00	0.00	5282779.00	0.00	5282779.00	0.00	
PL88	Valūtu izvērsums	EUR	287128713.00	585219.00					
PL88	Valūtu izvērsums	USD	701970.00	0.00	701970.00	0.00	701970.00	0.00	0.24%
PL88	Valūtu izvērsums	NOK	4580809.00	0.00	4580809.00	0.00	4580809.00	0.00	1.57%