

Periods: 01.01.2020-30.06.2020

Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība		
				iepriekšējā pārskata	Uzskaites vērtība	
				gada beigās	gada beigās	
				01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	304519085.00	300997854.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	1800169.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00
				0500	304519085.00	302798023.00
	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	4350.00	128996.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	225275.00
				1400	0.00	5651455.00
				1500	4350.00	5780451.00
			1600	304514735.00	297017572.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				iepriekšējā pārskata	Kopā (02+03)				
				gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti			
				01	02	03	04		
Ieguldījumu rezultāta 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	1079990.00	232762.00	174749.00	407511.00	
		Dividendes		0103	2319590.00	0.00	853872.00	853872.00	
		Pārējie ienākumi		0104	41367.00	0.00	14856.00	14856.00	
				0100	3440947.00	232762.00	1043477.00	1276239.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atli dzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1264316.00	625246.00	0.00	625246.00	
		Atli dzība turētājbankai		0203	196672.00	101784.00	0.00	101784.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	927.00	648.00	0.00	648.00	
		Pārējie izdevumi		0205					
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	43366915.00	4162881.00	73213323.00	77376204.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	42404458.00	4226356.00	67332033.00	71558389.00
					0303	962457.00	-63475.00	5881290.00	5817815.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	49519.00	32214.00	-10224662.00	-10192448.00
					0305	1011976.00	-31261.00	-4343372.00	-4374633.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	30716164.00	-63121.00	-10746727.00	-10809848.00
Nodokļi un nodevas				0400					
				0500	33707172.00	-589298.00	-14046622.00	-14635920.00	

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	250407101.00	304514735.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	33707172.00	-14635920.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	41462202.00	20660373.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	21061740.00	13521616.00
				0500	54107634.00	-7497163.00
			0600	304514735.00	297017572.00	
		leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	129947273.00	139842575.00
		leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	139842575.00	143306291.00
				0900	1.9269900	2.1775538
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.1775538	2.0726067

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	37700040.00	12.45%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			50.00%	
		leguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	239140703.00	78.98%		
		leguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	276840743.00	91.43%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210			20.00%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			20.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	7732123.00	2.55%	15.00%	
		leguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	613081.00	0.20%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs	Termiņoguldījumi (1601(01))	251			10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	15811907.00	5.22%	
				250	15811907.00	5.22%	
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260					
			200	24157111.00	7.98%		
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301			5.00%	
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302			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	100565485.00	33.21%	50.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	8345204.00	2.76%	15.00%	
			300	300997854.00	99.41%		

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	24696612.00	8.16%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	13003428.00	4.29%	
		1110	37700040.00	12.45%	
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%	
	Komeršabiedrību 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. 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)	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emiteņa reģistrācijas valsts iģtermiņa 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	XS2181347183	EE	IE			EUR	2275879.00	0.75%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670010	LT	LT			EUR	1343485.00	0.44%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	1213573.00	0.40%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	918126.00	0.30%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1060151.00	0.35%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2156474392	LV	LU			EUR	830556.00	0.27%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	4165033.00	1.38%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1333704713	LV	LU			EUR	176077.00	0.06%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	2971999.00	0.98%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	409701.00	0.14%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1063399536	LV	LU			EUR	1949165.00	0.64%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	LV0000570141	LV	LV			EUR	2006478.00	0.66%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	LV0000580058	LV	LV			EUR	2695663.00	0.89%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	LV0000580041	LV	LV			EUR	2680726.00	0.89%	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)	Ementa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus 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	LV0000880037	LV	LV	EUR	1212552.00	1.83%	0.40%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	353497.00	0.53%	0.12%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	423270.00	0.19%	0.14%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1470868.00	0.23%	0.49%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	8947588.00	0.94%	2.95%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	595653.00	0.58%	0.20%	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	99952404.00	33.01%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	139188299.00	45.97%	
		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	239140703.00	78.98%	
	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	7732123.00	2.55%	
			1320	7732123.00	2.55%	15.00%
			1300	246872826.00	81.53%	
			1301	0.00	0.00%	15.00%
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komeršabiedrību pārvaldītajos fondos		1302	0.00	0.00%	10.00%	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1303	7732123.00	2.55%	10.00%	

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	ieguldījumu apliecinājuma (daļu) ementa 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	Candriam SRI Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	4544392.00	0.63%	1.50%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ6M15	IE	IE	EUR	7029195.00	0.16%	2.32%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	INVESCO EQQQ NASDAQ-100	IE0032077012	IE	DE	EUR	8557228.00	0.24%	2.83%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund EA Acc	IE00BYQDN785	IE		EUR	2208831.00	0.53%	0.73%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	6992304.00	0.31%	2.31%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	7106843.00	0.24%	2.35%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard European Stock Index Fund	IE0007987690	IE		EUR	9169294.00	0.24%	3.03%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Global Stock Index Fund	IE00B03HCZ61	IE	IE	EUR	6966332.00	0.08%	2.30%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Japan Stock Index Fund	IE0007281425	IE	IE	EUR	3717524.00	0.13%	1.23%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKMKGZ66	IE	DE	EUR	9969654.00	0.08%	3.29%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	IE	DE	EUR	6902015.00	0.03%	2.28%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	IE00B441G979	IE	DE	EUR	6919194.00	0.29%	2.29%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE	IE	EUR	11461672.00	0.43%	3.79%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P500 EUR Hedged UCITS ETF	IE00B3ZV0K18	IE	GB	EUR	4212126.00	0.12%	1.39%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	IE	DE	EUR	4195800.00	0.05%	1.39%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market	IE00BJ7VWB39	IE	IE	EUR	10570699.00	0.40%	3.49%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond	LU0772925276	LU	LU	EUR	8349900.00	0.39%	2.76%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European Covered Bond	LU0539144625	LU	LU	EUR	2975661.00	0.05%	0.98%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond	LU0141799097	LU	LU	EUR	13285251.00	0.29%	4.39%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	LU0475887740	LU	LU	EUR	5955392.00	0.21%	1.97%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets	IE00B2163L38	IE	DE	EUR	1607121.00	0.34%	0.53%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers I Eurozone Government	LU0290356954	LU	DE	EUR	4823670.00	1.89%	1.59%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government	LU0290357176	LU	DE	EUR	2204631.00	0.65%	0.73%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Global Government Bond	LU0378818131	LU	DE	EUR	8979989.00	0.35%	2.97%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	7594781.00	0.05%	2.51%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond	IE00B4WXJ64	IE	DE	EUR	10353365.00	0.31%	3.42%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Aggregate Bond UCITS	IE00B3DKXQ41	IE	DE	EUR	3176618.00	0.16%	1.05%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr	IE00B4L60045	IE	DE	EUR	1595119.00	0.04%	0.53%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	10298848.00	1.15%	3.40%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-	IE00B4LSZY03	IE	DE	EUR	973749.00	0.06%	0.32%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-	IE00B4LSZG21	IE	DE	EUR	4594918.00	0.28%	1.52%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond 3-5 yr	IE00B1FZS681	IE	DE	EUR	5514522.00	0.27%	1.82%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Global Government Bond	IE00B3F81K65	IE	DE	EUR	11105195.00	0.68%	3.67%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Italy Government Bond UCITS	IE00B7LW6Y90	IE	DE	EUR	2401992.00	0.26%	0.79%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR	IE00B9M6RS56	IE	LU	EUR	11167811.00	0.32%	3.69%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS	IE00B2NFKV68	IE	DE	EUR	11659067.00	0.14%	3.85%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	ieguldījumu apliecinājuma (daļu) ementa 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	7732123.00	2.91%	2.55%	10.00%

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

leguldījumi riska kapitāla tirgū

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
Kopā (1410+1420)	leguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	0.00	0.00%	
	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	613081.00	0.20%	
		1400	613081.00	0.20%	10.00%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401	0.00	*	*

			Ementa reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	leguldījumu attiecība pret ementa emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	F	01	02	03	04
Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)						
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	258645.00	4.05%	0.09%	5.00%
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	354436.00	3.13%	0.12%	5.00%

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

leguldījumi 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	leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	15811907.00	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	leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		C	01	02	03	04	05	06	07	08
leguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums									
FL88	Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	15811907.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

		Tirā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvu kopā (01); absolūtā vērtība)
		Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	302557053.00	5780451.00					
Valūtu izvērsums	USD	240970.00	0.00	240970.00	0.00	240970.00	0.00	0.08%
Valūtu izvērsums	Kopā	240970.00	0.00	240970.00	0.00	240970.00	0.00	