

Periods: 01.01.2020-31.12.2020

Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		Uzskaites vērtība	
				01	02		02
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	304519085,00	328120146,00	
		Debitoru parādi		0200	0,00	0,00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	0,00	1186,00	
				0500	304519085,00	328121332,00	
	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	209167,00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0,00	0,00	
				1400	0,00	405422,00	
				1500	4350,00	614589,00	
				1600	304514735,00	327506743,00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				01	Kopā (02+03)		04		
				Iepriekšējā pārskata gada beigās					
				02		03			
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	1079990,00	334147,00	307672,00	641819,00	
		Dividendes		0103	2319590,00	0,00	1561218,00	1561218,00	
		Pārējie ienākumi		0104	41367,00	0,00	23473,00	23473,00	
				0100	3440947,00	334147,00	1892363,00	2226510,00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atlidzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1264316,00	1498894,00	0,00	1498894,00	
		Atlidzība turētājbankai		0203	196672,00	211411,00	0,00	211411,00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	927,00	648,00	0,00	648,00	
		Pārējie izdevumi		0205		0,00	0,00	0,00	
			0200	1461915,00	1710953,00	0,00	1710953,00		
	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	43366915,00	14309148,00	139373997,00	153683145,00
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	42404458,00	14621538,00	128778055,00
					0303	962457,00	-312390,00	10595942,00	10283552,00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	49519,00	98421,00	-21743536,00	-21645115,00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	1011976,00	-213969,00	-11147594,00	-11361563,00	
		0306	30716164,00	289004,00	18037880,00	18326884,00			
		0300	31728140,00	75035,00	6890286,00	6965321,00			
Nodokļi un nodevas		0400							
		0500	33707172,00	-1301771,00	8782649,00	7480878,00			

### 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)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	33707172,00	7480878,00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	41462202,00	38677515,00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	21061740,00	23166385,00
					0500	54107634,00	22992008,00
				0600	304514735,00	327506743,00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	129947273,00	139842575,00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	139842575,00	147184493,00	
				0900	1,9269900	2,1775538	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2,1775538	2,2251443	

### ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

#### Kopsavilkums

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)	
				01	02	03	
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))		110	26687579,00	8,13%		
	Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			50,00%	
	Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	291990230,00	88,99%		
	Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			10,00%	
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
		100	318677809,00	97,12%			
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	7343904,00	2,24%	15,00%	
	Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	801482,00	0,24%	10,00%	
	Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	Termiņnoguldījumi (1601(01))		251			10,00%
		Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	1296951,00	0,40%	
		250	1296951,00	0,40%			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260					
		200	9442337,00	2,88%			
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	136343369,00	41,55%	50,00%		
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	8145386,00	2,48%	15,00%		
		300	328120146,00	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	13200270,00	4,02%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0,00	0,00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0,00	0,00%	
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	13487309,00	4,11%	
		1110	26687579,00	8,13%	
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%	
	Komeršsabiedrību 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**

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa 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
PL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	2345735,00	0,71%	35,00%
PL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA	LT1000610014	LT	LT			EUR	1201898,00	0,37%	35,00%
PL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA	XS1310032260	LT	LU			EUR	1079327,00	0,33%	35,00%
PL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	4202360,00	1,28%	35,00%
PL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	3049482,00	0,93%	35,00%
PL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	409155,00	0,12%	35,00%
PL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA	XS1310032187	LT	LU			EUR	912313,00	0,28%	35,00%

**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)	Emidenta 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
PL88	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1233160,00	1,83%	0,38%	10,00%
PL88	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	354288,00	0,53%	0,11%	10,00%
PL88	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	429337,00	0,19%	0,13%	10,00%
PL88	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1472562,00	0,28%	0,45%	10,00%
PL88	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	9398218,00	0,94%	2,86%	10,00%
PL88	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	599744,00	0,58%	0,18%	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	135541887,00	41,31%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	156448343,00	47,68%	
		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	291990230,00	88,99%	
	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	7343904,00	2,24%	
			1320	7343904,00	2,24%	15,00%
			1300	299334134,00	91,23%	
			1301	0,00	0,00%	15,00%
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, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā			1303	7343904,00	2,24%	10,00%

Ieguldījumu plāna kods	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
PL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitālā vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam Sustainable Equity BM	LU1434524259	LU		EUR	6326241,00	0,51%	1,93%	10,00%
PL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Hermes Global Emerging Markets Fund	E00B3D5M15	E		EUR	10294940,00	0,18%	3,14%	10,00%
PL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	INVECO EQQQ NA SDAQ-100	E0032077012	E	DE	EUR	7338574,00	0,17%	2,24%	10,00%
PL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Lazard US Equity Concentrated Fund	E00BMYMBJ13	E		EUR	6010785,00	1,27%	1,83%	10,00%
PL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	11260736,00	0,57%	3,43%	10,00%
PL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	10480752,00	0,21%	3,19%	10,00%
PL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard European Stock Index Fund	E0007987890	E		EUR	10519743,00	0,25%	3,21%	10,00%
PL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard Global Stock Index Fund	E00B03HCZ61	E		EUR	11042508,00	0,12%	3,37%	10,00%
PL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard Japan Stock Index Fund	E0007281425	E		EUR	4225504,00	0,12%	1,28%	10,00%
PL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	E00BKM4GZ66	E	DE	EUR	14398346,00	0,10%	4,39%	10,00%
PL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Core MSCI World UCITS ETF	E00B4L5Y983	E	DE	EUR	11161248,00	0,05%	3,40%	10,00%
PL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares MSCI World EUR Hedged	E00B941G979	E	DE	EUR	11382299,00	0,40%	3,47%	10,00%
PL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares North America Index Fund	E00B78CT216	E		EUR	9314951,00	0,32%	2,84%	10,00%
PL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	E00B3ZV0K18	E	GB	EUR	3048587,00	0,07%	0,93%	10,00%
PL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	E0031442068	E	DE	EUR	8736673,00	0,09%	2,66%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market	E00BJ7VVB39	E		EUR	13456033,00	0,40%	4,10%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond	LU0772925276	LU		EUR	6726591,00	0,43%	2,05%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond	LU0141799097	LU		EUR	15375963,00	0,30%	4,69%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	LU0475887740	LU		EUR	6640162,00	0,24%	2,02%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government	E00B3S5XW04	E	DE	EUR	8688178,00	0,67%	2,65%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High	E00B6YX5M31	E		EUR	5138318,00	0,59%	1,57%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Euro Government Bond	E0007472990	E		EUR	11425413,00	0,19%	3,48%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets	E00BZ2163L38	E	DE	EUR	4555295,00	0,78%	1,39%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government	LU0290355717	LU	DE	EUR	10485356,00	0,27%	3,20%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Global Government Bond	LU0378818131	LU	DE	EUR	8902879,00	0,40%	2,71%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond	E00B3F81R35	E	DE	EUR	10017931,00	0,09%	3,05%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond	E00B4WXJ64	E	DE	EUR	11985056,00	0,28%	3,65%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Aggregate Bond UCITS	E00B3DKQ41	E	DE	EUR	5795872,00	0,25%	1,77%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest	E00B6X2VY59	E	DE	EUR	9939007,00	1,19%	3,03%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade	E00B6775G21	E		EUR	6710407,00	0,43%	2,05%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR	E00B9M6RSS6	E	LU	EUR	9235453,00	0,23%	2,81%	10,00%
PL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS	E00B2NPKV68	E	DE	EUR	11370429,00	0,12%	3,47%	10,00%

Ieguldījumu plāna kods	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
PL88	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3100125238	EE	EUR	7343904,00	2,76%	2,24%	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	801482,00	0,24%	
		1400	801482,00	0,24%	10,00%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401	0,00	*	*

leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Emidenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				D	F	01	02	03	04
FL88	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	15741,00	5,90%	0,00%	5,00%
FL88	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	340435,00	4,05%	0,10%	5,00%
FL88	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	445306,00	3,13%	0,14%	5,00%

### leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

#### leguldījumi 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 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	1296951,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%

leguldījumu plāna kods	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	leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		C	01	02	03	04	05	06	07	08
IFL88	Luminor Bank AS Latvijas	LV	0,00	1296951,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%

### leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

			Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvu kopā (01); absolūtā vērtība)
			Aktīvi	Saistības	03		garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IFL88	Valūtu izvērsums	EUR	328120146,00	614589,00					
IFL88	Valūtu izvērsums	USD	1186,00	0,00	1186,00	0,00	1186,00	0,00	0,00%
IFL88	Valūtu izvērsums	Kopā	1186,00	0,00	1186,00	0,00	1186,00	0,00	