

Periods: 01.01.2021-31.03.2021

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	328120146.00	336500977.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	1186.00	0.00	
				0500	328121332.00	336500977.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001			
				1002			
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1000			
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	209167.00	578779.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
				1400	405422.00	782097.00	
				1500	614589.00	1360876.00	
			1600	327506743.00	335140101.00		

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					
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	641819.00	21204.00	63946.00	85150.00	
		Dividendes		0103	1561218.00	0.00	431703.00	431703.00	
		Pārējie ienākumi		0104	23473.00	0.00	9754.00	9754.00	
				0100	2226510.00	21204.00	505403.00	526607.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atklizība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1498894.00	781752.00	0.00	781752.00	
		Atklizība turētājbankai		0203	211411.00	57532.00	0.00	57532.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	648.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205					
			0200	1710953.00	839284.00	0.00	839284.00		
	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	153683145.00	0.00	84975223.00	84975223.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	143399593.00	0.00	69952458.00	69952458.00
				0303	10283552.00	0.00	15022765.00	15022765.00	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-21645115.00	0.00	-12192593.00	-12192593.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	-11361563.00	0.00	2830172.00	2830172.00			
		0306	18326884.00	-62820.00	4465313.00	4402493.00			
		0300	6965321.00	-62820.00	7295485.00	7232665.00			
Nodokļi un nodevas		0400							
		0500	7480878.00	-880900.00	7800888.00	6919988.00			

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	304514735.00	327506743.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	7480878.00	6919988.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	38677515.00	8816255.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas		0400	23166385.00	8102883.00
					0500	22992008.00	7633360.00
				0600	327506743.00	335140103.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	139842575.00	147184493.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	147184493.00	147496411.00	
				0900	2.1775538	2.2251443	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.2251443	2.2721916	

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	26590656.00	7.90%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			50.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	298226427.00	88.63%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+ 250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210	324817083.00	96.53%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220			20.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230	7099201.00	2.11%	15.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	1169213.00	0.35%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un terminoguldījumi kredītiestādēs	Terminoguldījumi (1601(01))		251			10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	3415480.00	1.01%	
				250	3415480.00	1.01%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
			200	11683894.00	3.47%			
	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	143347394.00	42.60%	50.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	8268414.00	2.46%	15.00%		
			300	336500977.00	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	13039052.00	3.87%	
	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	13551604.00	4.03%	
			1110	26590656.00	7.90%	
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. ieguldījumu 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)	Emisenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emisenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķiršanas 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
IFL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	2291318.00	0.68%	35.00%
IFL88	Valsts emitētie vai	LITHUANIA	XS1310032260	LT	LU			EUR	1055848.00	0.31%	35.00%
IFL88	Valsts emitētie vai	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	4179310.00	1.24%	20.00%
IFL88	Valsts emitētie vai	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	2990259.00	0.89%	20.00%
IFL88	Valsts emitētie vai	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	407355.00	0.12%	20.00%
IFL88	Valsts emitētie vai	LITHUANIA	XS1310032187	LT	LU			EUR	910148.00	0.27%	35.00%
IFL88	Valsts emitētie vai	LITHUANIA	LT1000610014	LT	LT			EUR	1204814.00	0.36%	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)	Emisenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emisenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IFL88	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1223579.00	1.83%	0.36%	10.00%
IFL88	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	355825.00	0.53%	0.11%	10.00%
IFL88	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	429265.00	0.19%	0.13%	10.00%
IFL88	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1477213.00	0.28%	0.44%	10.00%
IFL88	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	9465871.00	0.94%	2.81%	10.00%
IFL88	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	599851.00	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	142178181.00	42.25%		
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	156048246.00	46.37%		
		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%		
	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	7099201.00	2.11%		
			1320	7099201.00	2.11%	15.00%	
				1300	305325628.00	90.74%	
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	7099201.00	2.11%	10.00%

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts 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				
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam Sustainable Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	5024359.00	0.31%	1.49%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	IE		EUR	8344927.00	0.13%	2.48%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	Lazard US Equity Concentrated Fund	IE00BMYMBJ13	IE		EUR	7193003.00	1.30%	2.14%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	12999076.00	0.63%	3.86%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	8228500.00	0.15%	2.45%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	SPDR MSCI World Small Cap UCITS	IE00CBJG5660	IE	DE	EUR	3218236.00	0.40%	0.96%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	Vanguard European Stock Index Fund	IE0007987708	IE		EUR	11285850.00	0.27%	3.35%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	Vanguard Global Stock Index Fund	IE00B039HD19	IE		EUR	13089580.00	0.12%	3.89%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	Vanguard Japan Stock Index Fund	IE0007286036	IE		EUR	4774173.00	0.12%	1.42%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	Vanguard Pacific ex-Japan Stock	IE0007201266	IE		EUR	3085767.00	0.10%	0.92%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BK4MGZ66	IE	DE	EUR	11800784.00	0.07%	3.51%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	IE	DE	EUR	13157129.00	0.04%	3.91%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	iShares Edge MSCI World Value ETF	IE00BP3QZB59	IE	DE	EUR	3288958.00	0.07%	0.98%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	iShares MSCI World EUR Hedged	IE00B441G979	IE	DE	EUR	6491908.00	0.22%	1.93%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	iShares North America Index Fund	IE00B79CT216	IE		EUR	19249354.00	0.62%	5.72%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	IE	DE	EUR	7153812.00	0.07%	2.13%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	iShares STOXX Eur Small 200 UCITS	DE000A0D6QZ7	DE	DE	EUR	3792765.00	0.67%	1.13%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	Neuberger Berman Emerging Market	IE00BD0PCJ82	IE		EUR	14010793.00	0.39%	4.16%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	Nordea 1 - Emerging Market Bond	LU0772925276	LU		EUR	7025447.00	0.51%	2.09%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	Nordea 1 - European High Yield Bond	LU0141799097	LU		EUR	15879152.00	0.33%	4.72%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	LU0475887740	LU		EUR	6352421.00	0.26%	1.89%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	13512942.00	1.21%	4.02%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	SPDR Barclays Euro Government	IE00B3S5XW04	IE	DE	EUR	8481822.00	0.64%	2.52%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	SPDR Bloomberg Barclays Euro High	IE00B6YX5M31	IE		EUR	5359195.00	0.55%	1.59%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	Vanguard Euro Government Bond	IE0007472990	IE		EUR	11163598.00	0.20%	3.32%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	Vanguard USD Emerging Markets	IE00B2163L38	IE	DE	EUR	4693919.00	0.71%	1.39%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	Xtrackers II Eurozone Government	LU0290355717	LU	DE	EUR	10236072.00	0.31%	3.04%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	iShares Core Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	9907131.00	0.10%	2.94%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	iShares Core Euro Government Bond	IE00B4WXJ6E4	IE	DE	EUR	11687826.00	0.28%	3.47%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	iShares Euro Corporate Bond Interest	IE00B62VYV59	IE	DE	EUR	9950313.00	1.27%	2.96%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	iShares Euro Investment Grade	IE00B675G21E	IE		EUR	8653093.00	0.40%	1.98%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR	IE00B9M6R5S6	IE	LU	EUR	9374286.00	0.28%	2.79%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS	IE00B2NFKV68	IE	DE	EUR	11760236.00	0.13%	3.49%	10.00%

leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	leguldījumu apliecinājuma (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				D	F	01	02	03	04
IFL88	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3100125238	EE	EUR	7099201.00	2.67%	2.11%	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	
	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	1169213.00	0.35%
		1400	1169213.00	0.35%
				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)	Emitenta 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
IFL88	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	177596.00	5.90%	0.05%	5.00%
IFL88	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	398911.00	4.05%	0.12%	5.00%
IFL88	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	592706.00	3.13%	0.18%	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 darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	3415480.00	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 filiāle	LV	0.00	3415480.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

leguldījumu 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			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
			01	02	03	04	05	06	07
IFL88	Valūtu izvērsums	EUR	336307681.00	1360876.00					
IFL88	Valūtu izvērsums	USD	193296.00	0.00	193296.00	0.00	193296.00	0.00	0.06%
IFL88	Valūtu izvērsums	Kopā	193296.00	0.00	193296.00	0.00	193296.00	0.00	