

Periods: 01.01.2021-30.06.2021

Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība			
				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	347052982.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	1186.00	0.00	
				0500	328121332.00	347052982.00	
	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	209167.00	1052230.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00
					1400	405422.00	0.00
				1500	614589.00	1052230.00	
			1600	327506743.00	346000752.00		

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				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					
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	641819.00	43435.00	131458.00	174893.00	
		Dividendes		0103	1561218.00	0.00	755512.00	755512.00	
		Pārējie ienākumi		0104	23473.00	4864.00	27806.00	32670.00	
				0100	2226510.00	48299.00	914776.00	963075.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atklātība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1498894.00	1628745.00	0.00	1628745.00	
		Atklātība turētājbankai		0203	211411.00	116804.00	0.00	116804.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	648.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0200	1710953.00	1745549.00	0.00	1745549.00		
	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 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0301	153683145.00	0.00	105373952.00	105373952.00
					0302	143399593.00	0.00	87465951.00	87465951.00
0303					10283552.00	0.00	17908001.00	17,908,001	
0304					-21645115.00	0.00	-14609869.00	-14,609,869	
0305					-11361563.00	0.00	3298132.00	3,298,132	
0306					18326884.00	-94064.00	13652818.00	13,558,754	
0300					6965321.00	-94064.00	16950950.00	16856886.00	
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0300							
Nodokļi un nodevas		0400							
		0500	7480878.00	-1791314.00	17865726.00	16074412.00			

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	16074412.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	38677515.00	17586067.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	23166385.00	15166470.00
					0500	22992008.00	18494009.00
				0600	327506743.00	346000752.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	139842575.00	147184493.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	147184493.00	148240708.00	
				0900	2.1775538	2.2251443	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.2251443	2.3340468	

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	29060437.00	8.37%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120		50.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	307977412.00	88.74%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140		10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
			100	337037849.00	97.11%		
	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	7201364.00	2.08%	15.00%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	1677237.00	0.48%	10.00%
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi	Termiņoguldījumi (1601(01))		251		10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	1136532.00	0.33%
		kredītiestādēs			250	1136532.00	0.33%
			Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260		
			200	10015133.00	2.89%		
	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	152103880.00	43.83%	50.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	8878601.00	2.56%	15.00%	
			300	347052982.00	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	12915825.00	3.72%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	16144612.00	4.65%	
		1110	29060437.00	8.37%	
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%	
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
I.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)	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emiteņa reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtēlis ārvalstu valūtā	Kredīrtētingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	G					
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	2276900.00	0.66%	35.00%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANA	XS1310032260	LT	LU			EUR	1042547.00	0.30%	35.00%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	4160279.00	1.20%	35.00%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	2917789.00	0.84%	35.00%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	405937.00	0.12%	35.00%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANA	XS1310032187	LT	LU			EUR	908205.00	0.26%	35.00%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANA	LT1000610014	LT	LT			EUR	1204168.00	0.35%	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)	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitētājiem parādā vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F					
FL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1235777.00	1.83%	0.36%	10.00%
FL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	359703.00	0.53%	0.10%	10.00%
FL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1277214.00	0.43%	0.37%	10.00%
FL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	425566.00	0.19%	0.12%	10.00%
FL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1479088.00	0.28%	0.43%	10.00%
FL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	9459177.00	0.94%	2.73%	10.00%
FL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1319081.00	0.88%	0.38%	10.00%
FL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	589006.00	0.39%	0.17%	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 TRIGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	150426643.00	43.34%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	157550769.00	45.40%	
		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%	
			1322	7201364.00	2.08%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1320	7201364.00	2.08%	15.00%
			1300	315178776.00	90.82%	
			1301	0.00	0.00%	15.00%
			1302	0.00	0.00%	10.00%
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1303	7201364.00	2.08%	10.00%	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1301	0.00	0.00%	10.00%	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā		1303	7201364.00	2.08%	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		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					
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam Sustainable Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	4578422.00	0.27%	1.32%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3D35M15	IE		EUR	7247127.00	0.11%	2.09%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Lazard US Equity Concentrated Fund	IE00BMYMBJ13	IE		EUR	14484363.00	2.48%	4.17%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	15625198.00	0.70%	4.50%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	7486313.00	0.13%	2.15%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	SPDR MSCI World Small Cap UCITS	IE00BCJG5G60	IE	DE	EUR	3799670.00	0.46%	1.09%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard European Stock Index Fund	IE0079877708	IE		EUR	7908893.00	0.18%	2.28%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard Global Stock Index Fund	IE00B03HDI91	IE		EUR	15341343.00	0.14%	4.42%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard Japan Stock Index Fund	IE007288036	IE		EUR	4789826.00	0.12%	1.38%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	10639235.00	0.06%	3.07%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	IE	DE	EUR	15476045.00	0.05%	4.46%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Edge MSCI World Value ETF	IE00BP9QZB59	IE	DE	EUR	3768028.00	0.06%	1.09%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares MSCI World EUR Hedged	IE00B441G979	IE	DE	EUR	7688541.00	0.24%	2.22%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	19965030.00	0.64%	5.75%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	IE	DE	EUR	7642299.00	0.07%	2.20%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares STOXX Eur Small 200 UCITS	DE000A0D90Z7	DE		EUR	4006310.00	0.65%	1.15%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Invest Euro High Yield	LU1054331407	LU		EUR	5341447.00	0.17%	1.54%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market	IE00B0DPCJ82	IE		EUR	15508804.00	0.44%	4.47%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond	LU0772925276	LU		EUR	7296343.00	0.56%	2.10%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond	LU0141799097	LU		EUR	10670024.00	0.23%	3.07%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	LU0475887740	LU		EUR	6568227.00	0.29%	1.89%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	13536625.00	1.22%	3.90%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government	IE00B3S5XW04	IE	DE	EUR	8422213.00	0.67%	2.43%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High	IE00B6YX5M31	IE		EUR	5614218.00	0.58%	1.62%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Euro Government Bond	IE0007472990	IE		EUR	11095000.00	0.20%	3.20%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets	IE00B2163L38	IE	DE	EUR	4822495.00	0.83%	1.39%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government	LU0290355717	LU		EUR	9881042.00	0.35%	2.85%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	9910433.00	0.10%	2.86%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond	IE00B4WXJ614	IE	DE	EUR	10139662.00	0.26%	2.92%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	9935718.00	1.39%	2.86%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade	IE00B6775G21	IE		EUR	6672198.00	0.38%	1.92%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan S EM Bond EUR	IE00B9MFR556	IE	LU	EUR	10889678.00	0.34%	3.14%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan S EM Bond UCITS	IE00B2NPKV68	IE	DE	EUR	11247642.00	0.12%	3.24%	10.00%

leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	leguldījumu apliecinājumu (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
PL88	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3100125238	EE	EUR	7201364.00	2.71%	2.08%	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	1677237.00	0.48%
		1400	1677237.00	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
PL88	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	592081.00	5.90%	0.17%	5.00%
PL88	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	435959.00	4.05%	0.13%	5.00%
PL88	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	649197.00	3.13%	0.19%	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 (%)
01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	1136532.00	0.00	0.00%		0.00%

leguldījumu plāna kods	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 (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
PL88	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums Luminor Bank AS Latvijas	LV	0.00	1136532.00	0.00	0.00%			0.00%

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā 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	EUR	346990349.00	1052230.00					
PL88	Valūtu izvērsums	USD	62633.00	0.00	62633.00	0.00	62633.00	0.00	0.02%
PL88	Valūtu izvērsums	Kopā	62633.00	0.00	62633.00	0.00	62633.00	0.00	