

Periods: 01.01.2018-31.03.2018

Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)			Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	
					01	02
				0100	112057652.42	112874591.24
		Debitoru parādi		0200	3447.41	2952.67
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	112061099.83	112877543.91
	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	257940.49	76729.76
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	257940.49	76729.76
				1600	111803159.34	112800814.15

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	Uzskaites vērtība				
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			04
					01	02	03	
			35905.27	3465.59	0.00	3465.59		
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	1655051.81	213042.69	208578.89	421621.58	
		Dividendes	0103	26545.84	0.00	7654.77	7654.77	
		Pārējie ienākumi	0104	3467.76	0.00	0.00	0.00	
			0100	1720970.68	216508.28	216233.66	432741.94	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi	0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Aflīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	1079320.31	193762.62	0.00	193762.62	
		Aflīdzība turētājbankai	0203	136861.85	27680.37	0.00	27680.37	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	657.74	50.00	0.00	50.00	
		Pārējie izdevumi	0205	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0200	1216839.90	221492.99	0.00	221492.99	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)						
		Realizētais ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	0301	15702924.58	1541514.63	1037905.75	2579420.38	
		Pārskata periodā pārdošanas ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0302	15566878.85	1540405.19	1129870.25	2670275.44	
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0303	136045.73	1109.44	-91964.50	-90855.06	
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-60758.53	27775.81	88799.28	116575.09	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0305	75287.20	28885.25	-3165.22	25720.03	
			0306	1035264.22	-465046.59	-1386865.10	-1851911.69	
			0300	1110551.42	-436161.34	-1390030.32	-1826191.66	
	Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0500	1614682.20	-441146.05	-1173796.66	-1614942.71	

### ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	
				01	02
				Uzskaites vērtība	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)				98934739.32	111803158.83
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0200	1614682.20	-1614942.71
		Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)			
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	27290127.24	4436977.71
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	16036389.93	1824380.19
			0500	12868419.51	997654.81
			0600	111803158.83	112800813.64
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	44107907.06	49077759.76
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	49077759.76	50232801.21
			0900	2.2430	2.2781
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)			1000	2.2781	2.2456

### ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums

	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)					
				01	02	03		
				Uzskaites vērtība				
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (110(01))	110	75593521.71	66.97%			
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120			25.00%		
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības (daļas) (1310(01))	130	31268932.81	27.70%			
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140					
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150					
			100	106862454.52	94.67%			
	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				
			Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	129001.87	0.11%	10.00%	
			Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminnoguldījumi (1601(01))	251	1052598.81	0.93%	
		Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	4830536.04	4.28%		
				250	5883134.85	5.21%		
			Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260				
		200	6012136.72	5.33%				
	Lsk. ar līzēju pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301						
	Lsk. pārējs grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302						
	Lsk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā piemērotos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	21877821.18	19.38%	25.00%			
	Lsk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	129001.87	0.11%	10.00%			
		300	112874591.24	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	67525610.38	59.82%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	8067911.33	7.15%	
		1110	75593521.71	66.97%	
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			1121		

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

**Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

Reģistrācijas nosaukums	Emīta nosaukums	Vērtspapīra ISN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emīta reģistrācijas valsts iģterma 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	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570117	LV	LV			EUR	1746746.19	1.55%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570125	LV	LV			EUR	3104514.38	2.75%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570133	LV	LV			EUR	4095718.68	3.63%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570141	LV	LV			EUR	4408536.64	3.91%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580041	LV	LV			EUR	3560937.51	3.15%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580058	LV	LV			EUR	3331002.50	2.95%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS0638326263	LV	LU			USD	800584.18	0.71%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS0863522149	LV	LU			USD	2731310.17	2.42%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1017763100	LV	LU			EUR	3584851.90	3.18%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1063399536	LV	LU			EUR	3115478.07	2.76%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1295778275	LV	LU			EUR	618766.49	0.55%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1333704713	LV	LU			EUR	276681.90	0.25%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1409726731	LV	LU			EUR	191746.97	0.17%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1501554874	LV	LU			EUR	2613461.01	2.32%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032187	LT	LU			EUR	1273143.59	1.13%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032260	LT	LU			EUR	1387509.35	1.23%	20.00%

Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000605149	LT	LT		EUR	1027561.60	0.91%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607061	LT	LT		EUR	198679.08	0.18%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607079	LT	LT		EUR	1566361.50	1.39%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607087	LT	LT		EUR	918480.80	0.81%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT		EUR	1335044.83	1.18%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000630022	LT	LT		EUR	698226.18	0.62%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650012	LT	LT		EUR	2993506.29	2.65%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650020	LT	LT		EUR	549680.39	0.49%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000607010	LT	LT		EUR	4052428.80	3.59%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT		EUR	2025245.38	1.79%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT		EUR	1616619.90	1.61%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0000571150	FR	FR		EUR	2960153.83	2.62%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011059088	FR	FR		EUR	2227068.75	1.97%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR		EUR	2071574.16	1.84%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427848	FR	FR		EUR	2264901.16	2.01%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO		NOK	3980088.20	3.53%	35.00%

**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)	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
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	1260462.06	0.87%	1.12%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	950267.82	0.67%	0.84%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000802353	LV	LV	EUR	499847.33	1.64%	0.44%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000880037	LV	LV	EUR	197567.41	0.65%	0.18%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	LIETUVOS ENERGIJA UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	4221764.48	1.35%	3.74%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	EESTI ENERGIJA	XSO763379343	EE	DE	EUR	938002.23	0.12%	0.83%	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	21748819.31	19.27%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	9520113.50	8.43%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
			1310	31268932.81	27.70%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322			
			1320			
			1300	31268932.81	27.70%	
			1301	6264524.82	5.55%	15.00%
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1302			
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1303			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā						

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. L.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta 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
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Pow ershares QQQ NASDAQ	EO032077012	E	DE	EUR	2167872.00	0.14%	1.92%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund	EO0BYQDN785	E		EUR	948434.19	0.18%	0.84%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Funds II - European Equity Value	LU0346423972	LU		EUR	1194212.90	0.09%	1.06%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Emerging Stars Equity Fund Nordex 1	LU0602539271	LU		EUR	4553838.85	0.15%	4.03%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	DNB Fund Nordic Equities	LU1047850182	LU		EUR	1710685.97	2.54%	1.52%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	2606435.20	0.67%	2.31%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity World fund	LU1434527781	LU		EUR	4267816.20	1.20%	3.78%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	4299524.00	0.25%	3.81%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	EO0B1FZS681	E	DE	EUR	1761529.40	0.09%	1.56%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond UCITS ETF	EO0B4WXJ64	E	DE	EUR	1469793.60	0.11%	1.30%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Muzinich Global High Yield Fund	EO033510391	E		EUR	5268655.50	2.40%	4.67%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	HSBC Euro Government Bond Fund	FR0000971293	FR		EUR	1020135.00	0.21%	0.90%	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	129001.87	0.11%
		1400	129001.87	0.11%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emidenta 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
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	1	LV	EUR	128994.62	2.70%	0.11%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	2	EE	EUR	7.25	1.78%	0.00%	5.00%

**ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
**ieguldījumi kredītiestādēs**

		Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*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 (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	1052598.81	4830536.04	7390.19	1045208.62	0.93%			0.93%

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 (%)	
	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	LV	1052598.81	4830536.04	7390.19	1045208.62	0.93%			0.93%

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

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	
		Aktīvi	Saistības	03		04	garā (+), ja (03+04)>0		īsā (-), ja (03+04)<0
		01	02				05		06
		01	02	03	04	05	06	07	
Valūtu izvērsums	Kopā	8608354.71	0.00	8608354.71	0.00	8608354.71	0.00		
Valūtu izvērsums	EUR	104269189.20	76729.76						
Valūtu izvērsums	USD	3575667.70	0.00	3575667.70	0.00	3575667.70	0.00	3.17%	
Valūtu izvērsums	NOK	5032687.01	0.00	5032687.01	0.00	5032687.01	0.00	4.46%	