

Periods: 01.04.2018-30.06.2018

Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

|                         |                                 |  |  | Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās |              |              |          |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|----------|
|                         |                                 |  |  | 01   | 02           |              |          |
| NETO AKTĪVI (0500-1500) | AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)    | Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija) |  | 0100   | 112057652.42 | 117289121.07 |          |
|                         |                                 | Debitoru parādi                                  |  | 0200   | 3447.41      | 4123.49      |          |
|                         |                                 | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi     |  | 0300   |              |              |          |
|                         |                                 | Pārējie aktīvi                                   |  | 0400   |              |              |          |
|                         |                                 |  |  | 0500   | 112061099.83 | 117293244.56 |          |
|                         | 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    | 80752.12 |
|                         |                                 |  | Uzkrājumi  |  | 1300         |              |          |
|                         |                                 | Pārējās saistības                                | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401   |              |              |          |
|                         |                                 |  |  | 1400   |              |              |          |
|                         |                                 |  | 1500   | 257940.49  | 80752.12     |              |          |
|                         |                                 |  | 1600   | 111803159.34                                       | 117212492.44 |              |          |

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

|   |   |   |  | Uzskaites vērtība                                   |              |             |             |            |            |
|---|---|---|--|---|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
|   |   |   |  | iepriekšējā pārskata gada beigās                    | Kopā (02+03) |             |             |            |            |
|   |   |   |  | 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  | 35905.27     | 4431.47     | 0.00        | 4431.47    |            |
|   |   | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem                                |  | 0102  | 1655051.81   | 420538.13   | 589432.39   | 1009970.52 |            |
|   |   | Dividendes  |  | 0103  | 26545.84     | 0.00        | 13883.20    | 13883.20   |            |
|   |   | Pārējie ienākumi  |  | 0104  | 3467.76      | 0.00        | 0.00        | 0.00       |            |
|   |   |   |  | 0100  | 1720970.68   | 424969.60   | 603315.59   | 1028285.19 |            |
|   | IZDEVUMI (0201+...+0205)                                      | Procentu izdevumi   |  | 0201  | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00       |            |
|   |   | Attīzība līdzekļu pārvaldītājam   |  | 0202  | 1079320.31   | 395550.18   | 0.00        | 395550.18  |            |
|   |   | Attīzība turētājbankai  |  | 0203  | 136861.85    | 56507.17    | 0.00        | 56507.17   |            |
|   |   | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                              |  | 0204  | 657.74       | 987.16      | 0.00        | 987.16     |            |
|   |   | Pārējie izdevumi  |  | 0205  | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00       |            |
|   |   |   | 0200   | 1216839.90  | 453044.51    | 0.00        | 453044.51   |            |            |
|   | 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         | 15702924.58 | 1541514.63  | 1037905.75 | 2579420.38 |
|   |   |   |  |   | 0302         | 15566878.85 | 1540405.19  | 1129870.25 | 2670275.44 |
|   |   |   |  |   | 0303         | 136045.73   | 1109.44     | -91964.50  | -90855.06  |
|   |   |   |  |   | 0304         | -60758.53   | 27775.81    | 88799.28   | 116575.09  |
|   |   |   | 0305   | 75287.20  | 28885.25     | -3165.22    | 25720.03    |            |            |
|   |   | 0306  | 1035264.22   | -385921.26  | -661016.52   | -1046937.78 |             |            |            |
|   |   | 0300  | 1110551.42   | -357036.01  | -664181.74   | -1021217.75 |             |            |            |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)                             |   |   | 0300   | 1110551.42  | -357036.01   | -664181.74  | -1021217.75 |            |            |
| Nodokļi un nodevas  |   |   | 0400   | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00        |            |            |
|   |   | 0500  | 1614682.20   | -385110.92  | -60866.15    | -445977.07  |             |            |            |

### 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   | 98934739.32       | 111803158.83 |
|  |   | Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)             | 0200   | 1614682.20        | -445977.07   |
|  |   |   | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                 | 0300   | 27290127.24       | 8578569.01   |
|  |   |   | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas | 0400   | 16036389.93       | 2723258.84   |
|  |   |   |   | 0500   | 12868419.51       | 5409333.10   |
|  |   |   | 0600  | 111803158.83                                       | 117212491.93      |              |
|  | ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                              |   | 0700  | 44107907.06  | 49077759.76       |              |
|  | ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                           |   | 0800  | 49077759.76  | 51663568.68       |              |
|  |   |   | 0900  | 2.2430   | 2.2781            |              |
|  | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) |   | 1000  | 2.2781   | 2.2688            |              |

### 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 (110(01))                         |                                     | 110               | 77503791.54   | 66.08%   |       |
|                                      |  | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))                                  |                                     | 120               |   | 25.00%   |       |
|                                      |  | Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01)) |                                     | 130               | 33901959.49   | 28.90%   |       |
|                                      |  | Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))  |                                     | 140               |   |  |       |
|                                      |  | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))   |                                     | 150               |   |  |       |
|                                      |  |  |                                     | 100               | 111406751.03  | 94.98%   |       |
|                                      | 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               | 135547.93   | 0.12%  |       |
|                                      |  | Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs                                 | Termiņieguldījumi (1601(01))        |                   | 251   | 0.00   | 0.00% |
|                                      |  |  | Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) |                   | 252   | 5747822.11   | 4.90% |
|                                      |  |  |                                     |                   | 250   | 5747822.11   | 4.90% |
|                                      |  | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))   |                                     | 260               |   |  |       |
|                                      |  |  | 200                                 | 5883370.04        | 5.02%   |  |       |
|                                      | t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri   |  | 301                                 |                   |   |  |       |
|                                      | t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri   |  | 302                                 |                   |   |  |       |
|                                      | 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                                 | 24622932.82       | 20.99%  |  |       |
|                                      | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)   |  | 304                                 | 135547.93         | 0.12%   |  |       |
|                                      |  |  | 300                                 | 117289121.07      | 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 | 68895518.56       | 58.74%  |   |
|   | Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1102 |                   |   |   |
|   | Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri                        | 1103 |                   |   |   |
|   | Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri                                  | 1104 | 8608272.98        | 7.34%   |   |
|   |   | 1110 | 77503791.54       | 66.08%  |   |
| 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 |                   |   |   |
| Lsk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās dajas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros |   | 1121 |                   |   |   |

**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) | Emitemta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Emitemta 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  |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | LV0000570117  | LV   | LV  |   |  | EUR          | 1746723.96        | 1.49%   | 20.00%  |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | LV0000570125  | LV   | LV  |   |  | EUR          | 3106710.58        | 2.65%   | 20.00%  |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | LV0000570133  | LV   | LV  |   |  | EUR          | 4073895.38        | 3.47%   | 20.00%  |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | LV0000570141  | LV   | LV  |   |  | EUR          | 4423624.11        | 3.77%   | 20.00%  |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | LV0000580041  | LV   | LV  |   |  | EUR          | 3564633.15        | 3.04%   | 20.00%  |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | LV0000580058  | LV   | LV  |   |  | EUR          | 3342143.83        | 2.85%   | 20.00%  |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | XS0638326263  | LV   | LU  |   |  | USD          | 836847.50         | 0.71%   | 20.00%  |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | XS0863522149  | LV   | LU  |   |  | USD          | 2926801.91        | 2.50%   | 20.00%  |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | XS1017763100  | LV   | LU  |   |  | EUR          | 3589075.66        | 3.06%   | 20.00%  |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | XS1063399536  | LV   | LU  |   |  | EUR          | 3040188.92        | 2.59%   | 20.00%  |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | XS1295778275  | LV   | LU  |   |  | EUR          | 617356.94         | 0.53%   | 20.00%  |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | XS1333704713  | LV   | LU  |   |  | EUR          | 277146.79         | 0.24%   | 20.00%  |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | XS1409726731  | LV   | LU  |   |  | EUR          | 187835.35         | 0.16%   | 20.00%  |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | XS1501554874  | LV   | LU  |   |  | EUR          | 2598769.30        | 2.22%   | 20.00%  |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | XS1310032187  | LT   | LU  |   |  | EUR          | 1271780.99        | 1.08%   | 20.00%  |

|  |  |              |    |    |  |  |     |            |       |        |
|--|--|--------------|----|----|--|--|-----|------------|-------|--------|
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | XS1310032260 | LT | LU |  |  | EUR | 1394111.50 | 1.19% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | LT0000605149 | LT | LT |  |  | EUR | 1027692.79 | 0.88% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | LT0000607061 | LT | LT |  |  | EUR | 198642.64  | 0.17% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | LT0000607079 | LT | LT |  |  | EUR | 1566175.65 | 1.34% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | LT0000607087 | LT | LT |  |  | EUR | 918575.15  | 0.78% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | LT0000610057 | LT | LT |  |  | EUR | 1280795.00 | 1.09% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | LT0000630022 | LT | LT |  |  | EUR | 694030.70  | 0.59% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | LT0000650012 | LT | LT |  |  | EUR | 2972009.18 | 2.53% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | LT0000650020 | LT | LT |  |  | EUR | 547563.24  | 0.47% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | LT1000607010 | LT | LT |  |  | EUR | 4061316.48 | 3.46% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | LT0000670010 | LT | LT |  |  | EUR | 2019116.33 | 1.72% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Lietuvas Republikas Finanšu ministrija | LT1000610014 | LT | LT |  |  | EUR | 1821011.67 | 1.55% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | FRANCE REP                             | FR0000571150 | FR | FR |  |  | EUR | 2986030.21 | 2.55% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | FRANCE REP                             | FR0011059088 | FR | FR |  |  | EUR | 2236205.83 | 1.91% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | FRANCE REP                             | FR0011196856 | FR | FR |  |  | EUR | 2028161.65 | 1.73% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | FRANCE REP                             | FR0011427848 | FR | FR |  |  | EUR | 2305767.53 | 1.97% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Norway Government                      | NO0010572878 | NO | NO |  |  | NOK | 5234778.64 | 4.46% | 35.00% |

**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) | Emīta 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  |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | LATVENERGO AS                           | LV0000801165  | LV  | LV  | EUR          | 1230140.22        | 0.87%  | 1.05%   | 10.00%  |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | LATVENERGO AS                           | LV0000801777  | LV  | LV  | EUR          | 936823.79         | 0.67%  | 0.80%   | 10.00%  |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | Attīstības finanšu institūcija Altum AS | LV0000802353  | LV  | LV  | EUR          | 502290.40         | 1.64%  | 0.43%   | 10.00%  |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | Attīstības finanšu institūcija Altum AS | LV0000880037  | LV  | LV  | EUR          | 198525.01         | 0.65%  | 0.17%   | 10.00%  |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | LIETUVOS ENERGIJA UAB                   | XS1646530565  | LT  | DE  | EUR          | 4183119.46        | 1.35%  | 3.57%   | 10.00%  |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | BESTI ENERGIJA                          | XS0763379343  | EE  | DE  | EUR          | 938181.69         | 0.12%  | 0.80%   | 10.00%  |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | BLERING AS                              | XS1713464102  | EE  | GB  | EUR          | 619192.41         | 0.14%  | 0.53%   | 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        | 24487384.89       | 20.88%  |   |
|  |   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības   | 1312        | 9414574.60        | 8.03%   |   |
|  |   | Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | 1313        |                   |   |   |
|  |   | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas  | 1314        |                   |   |   |
|  |   | 1310  | 33901959.49 | 28.90%            |   |   |
|  | 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                                    | 33901959.49   | 28.90%      |                   |   |   |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos   |   |   | 1301        | 6205078.77        | 5.29%   | 15.00%  |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos                                 |   |   | 1302        |                   |   |   |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā |   |   | 1303        |                   |   |   |

| Pozīcijas nosaukums  | Fonda nosaukums                               | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1, 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  |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Powershares OQQ NASDAQ                        | IE0032077012  | IE  | DE  | EUR          | 2493792.00        | 0.11%   | 2.13%   | 10.00%  |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF       | IE00B441G979  | IE  | DE  | EUR          | 1759362.00        | 0.11%   | 1.50%   | 10.00%  |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Lazard US Equity Concentrated Fund            | IE00BYQDN785  | IE  |   | EUR          | 1052961.17        | 0.19%   | 0.90%   | 10.00%  |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Amundi Funds II - European Equity Value       | LU0346423972  | LU  |   | EUR          | 1213304.80        | 0.08%   | 1.03%   | 10.00%  |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Emerging Stars Equity Fund Nordica 1          | LU0602539271  | LU  |   | EUR          | 4431162.10        | 0.17%   | 3.78%   | 10.00%  |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | DNB Fund Nordic Equities                      | LU1047850182  | LU  |   | EUR          | 1773916.67        | 2.65%   | 1.51%   | 10.00%  |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Candriam SRI Equity EM                        | LU1434524259  | LU  |   | EUR          | 2397915.65        | 0.61%   | 2.04%   | 10.00%  |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Candriam SRI Equity World fund                | LU1434527781  | LU  |   | EUR          | 4623343.50        | 1.37%   | 3.94%   | 10.00%  |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | NN (L) Global Sustainable Equity              | LU0191250769  | LU  |   | EUR          | 4741627.00        | 0.25%   | 4.04%   | 10.00%  |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF | IE00B1FZS681  | IE  | DE  | EUR          | 1746983.20        | 0.09%   | 1.49%   | 10.00%  |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | iShares Euro Government Bond UCITS ETF        | IE00B4WXJ64   | IE  | DE  | EUR          | 1456844.40        | 0.09%   | 1.24%   | 10.00%  |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | Muzinich Global High Yield Fund               | IE0033510391  | IE  |   | EUR          | 5202936.00        | 3.46%   | 4.44%   | 10.00%  |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | HSBC Euro Government Bond Fund                | FR0000971293  | FR  |   | EUR          | 1007811.00        | 0.20%   | 0.86%   | 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              | 135547.93   | 0.12%   | 10.00% |
|   |  | 1400              | 135547.93   | 0.12%   | 10.00% |
| t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri |  | 1401              |   | *   | *      |

| Pozīcijas nosaukums                        | Fonda nosaukums              | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3) | Emitenta 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          | 135075.93         | 2.70%   | 0.12%   | 5.00%   |
| ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | BaltCap Growth Fund          | 2   | EE                                 | EUR          | 472.00            | 1.78%   | 0.00%   | 5.00%   |

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

| Kredītiestādes kopā | 1601 | Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība | Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība | Uzkrātie procenti | Noguldījumu pamatsumma (01+02+03)<br>*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 | ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) |
|---------------------|------|-------------------------------------|---|-------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|
|                     |      | 01                                  | 02  | 03                | 04   | 05   | 06  | 07                                   | 08  |
|                     |      | 0.00                                | 5747822.11                                | 0.00              | 0.00   | 0.00%  |   |                                      | 0.00%   |

| ieguldījumu plāna kods | Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums | 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  |
| IP43                   | Luminor banka                                | LV                                       | 0.00                                | 5747822.11                                | 0.00              | 0.00                           | 0.00%  |   |                                      | 0.00%   |

**Ieguldījumu 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 vērtība) |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|
|                     |              | Aktīvi                              | Saistības |            |                              | garā (+), ja (03+04)>0        | īsā (-), ja (03+04)<0 |   |
|                     |              | 01                                  | 02        | 03         | 04                           | 05                            | 06                    | 07  |
| Valūtu izvērsums    | Kopā         | 9002551.54                          | 0.00      | 9002551.54 | 0.00                         | 9002551.54                    | 0.00                  |   |
| Valūtu izvērsums    | EUR          | 108290693.02                        | 80752.12  |            |                              |                               |                       |   |
| Valūtu izvērsums    | USD          | 3767772.90                          | 0.00      | 3767772.90 | 0.00                         | 3767772.90                    | 0.00                  | 3.21%   |
| Valūtu izvērsums    | NOK          | 5234778.64                          | 0.00      | 5234778.64 | 0.00                         | 5234778.64                    | 0.00                  | 4.46%   |