

Periods: 01.07.2018-30.09.2018

Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība			
				iepriekšējā pārskata	Uzskaites vērtība		
				gada beigās	02		
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	112057652.42	120893041.72	
		Debitoru parādi		0200	3447.41	1507.47	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	112061099.83	120894549.19	
	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 ieņēmumi un uzkrātie izdevumi		1200	257940.49	79881.38	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	257940.49	79881.38	
				1600	111803159.34	120814667.81	

Ieguldījumu plāna ieņēmumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				iepriekšējā pārskata	Kopā (02+03)				
				gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	04		
				01	02	03	04		
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ieņēmumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	35905.27	4431.47	0.00	4431.47	
		Procentu ieņēmumi par parāda vērtspapīriem		0102	1655051.81	628384.06	626442.59	1254826.65	
		Dividendes		0103	26545.84	0.00	32173.77	32173.77	
		Pārējie ieņēmumi		0104	3467.76	0.00	0.00	0.00	
				0100	1720970.68	632815.53	658616.36	1291431.89	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1079320.31	606082.92	0.00	606082.92	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	136861.85	86583.28	0.00	86583.28	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	657.74	5025.33	0.00	5025.33	
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0200	1216839.90	697691.53	0.00	697691.53		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ieņēmumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	15702924.58	3252540.63	13242672.97	16495213.60
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	15566878.85	3344193.20	11647014.75	14991207.95
					0303	136045.73	-91652.57	1595658.22	1504005.65
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-60758.53	58947.06	-1328332.71	-1269385.65
		0305	75287.20	-32705.51	267325.51	234620.00			
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	1035264.22	-390072.63	-520491.26	-910563.89			
		0300	1110551.42	-422778.14	-253165.75	-675943.89			
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0500	1614682.20	-487654.14	405450.61	-82203.53			

**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	-82203.53
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	27290127.24	13035115.82
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	16036389.93	3941403.82
					0500	12868419.51	9011508.47
				0600	111803158.83	120814667.30	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	44107907.06	49077759.76	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	49077759.76	53086491.59	
				0900	2.2430	2.2781	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.2781	2.2758	

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfela 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	68443658.08	56.61%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			25.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības (daļas) (1310(01))		130	42108898.01	34.83%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
				100	110552556.09	91.45%		
	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	235981.07	0.20%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs	Termiņieguldījumi (1601(01))		251	0.00	0.00%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	10104504.56	8.36%	
				250	10104504.56	8.36%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
			200	10340485.63	8.55%			
	I.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301					
	I.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302					
	I.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	24361381.90	20.15%	25.00%		
	I.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	235981.07	0.20%	10.00%		
			300	120893041.72	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	59929197.69	49.57%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	8514460.39	7.04%	
		1110	68443658.08	56.61%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1108			
		1120			
t.sk. ieguldījum Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros		1121			

**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	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	G	H	I	01	03	04
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570125	LV	LV			EUR	3107084.31	2.57%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570133	LV	LV			EUR	4075703.87	3.37%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570141	LV	LV			EUR	4427931.22	3.66%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580041	LV	LV			EUR	3564384.98	2.95%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580058	LV	LV			EUR	3345069.54	2.77%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS0638326263	LV	LU			USD	835896.50	0.69%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS0863522149	LV	LU			USD	2879282.75	2.38%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1017763100	LV	LU			EUR	3585406.50	2.97%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1063399536	LV	LU			EUR	3050703.59	2.52%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1295778275	LV	LU			EUR	612020.57	0.51%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1333704713	LV	LU			EUR	276872.86	0.23%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1409726731	LV	LU			EUR	190219.83	0.16%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1501554874	LV	LU			EUR	2620798.61	2.17%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032187	LT	LU			EUR	1277164.71	1.06%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032260	LT	LU			EUR	1405259.86	1.16%	20.00%

Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607061	LT	LT		EUR	198650.96	0.16%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607087	LT	LT		EUR	918831.49	0.76%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT		EUR	1283273.79	1.06%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650012	LT	LT		EUR	2973374.54	2.46%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650020	LT	LT		EUR	548063.50	0.45%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000607010	LT	LT		EUR	3985128.41	3.30%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT		EUR	2028421.79	1.68%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT		EUR	1823918.09	1.51%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0000571150	FR	FR		EUR	1404578.62	1.16%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR		EUR	2015362.25	1.67%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427848	FR	FR		EUR	2280042.81	1.89%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO		NOK	5215751.74	4.31%	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)	Emitenta 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
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	1232247.16	0.87%	1.02%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	942530.65	0.67%	0.78%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000802353	LV	LV	EUR	501048.71	1.64%	0.41%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000880037	LV	LV	EUR	198438.98	0.65%	0.16%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LIETUVOS ENERGIA UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	4085829.92	0.67%	3.38%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	EESTI ENERGIA	XS0763379343	EE	DE	EUR	938250.00	0.12%	0.78%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING AS	XS1713464102	EE	GB	EUR	616114.97	0.27%	0.51%	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	24125400.83	19.96%		
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	17983497.18	14.88%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
		1310	42108898.01	34.83%			
	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	42108898.01	34.83%			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos				1301	5182582.24	4.29%	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 skalālais 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	INV/ESCO EQOQ NASDAQ-100	IE0032077012	IE	DE	EUR	1223924.40	0.05%	1.01%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DU5M15	IE		EUR	1521983.60	0.04%	1.26%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	IE00B441G979	IE	DE	EUR	715466.25	0.02%	0.59%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	IE00B3ZWK18	IE		EUR	1833675.00	0.12%	1.52%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund	IE00BYQDN785	IE		EUR	1099607.74	0.20%	0.91%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder ISF Global Equity Yield	LU0248167701	LU		EUR	1197167.85	0.31%	0.99%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Funds II - European Equity Value	LU0346423972	LU		EUR	1222896.90	0.07%	1.01%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Emerging Stars Equity Fund Nordea 1	LU0602539271	LU		EUR	3303981.45	0.14%	2.73%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	DNB Fund Nordic Equities	LU1047850182	LU		EUR	1878600.79	2.60%	1.55%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	2277067.15	0.49%	1.88%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity World fund	LU1434527781	LU		EUR	3901349.70	1.11%	3.23%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	3949680.00	0.23%	3.27%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	IE00B1FZS681	IE	DE	EUR	1732642.60	0.08%	1.43%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ64	IE	DE	EUR	1437361.20	0.10%	1.19%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Corp Bond Interest Rate EUR Hedged UCITS ETF	IE00B6X2VY59	FR	GB	EUR	3757664.43	0.27%	3.11%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	1415372.40	0.05%	1.17%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Muzinich Global High Yield Fund	IE0033510391	IE		EUR	5281458.00	3.74%	4.37%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	LU0141799097	LU		EUR	4358998.55	0.11%	3.61%	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	235981.07	10.00%
		1400	235981.07	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	235538.27	2.70%	0.19%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	2	EE	EUR	442.80	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) *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
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	10104504.56	0.00	0.00	0.00%			0.00%

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 (%)	
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Luminor banka	LV	0.00	10104504.56	0.00	0.00	0.00%			0.00%

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

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
		Aktīvi 01	Saistības 02	03		garā (+), ja (03+04)>0 05	īsā (-), ja (03+04)<0 06	
Valūtu izvērsums	Kopā	8976216.75	0.00	8976216.75	0.00	8976216.75	0.00	
Valūtu izvērsums	EUR	111918332.44	79881.38					
Valūtu izvērsums	USD	3760465.01	0.00	3760465.01	0.00	3760465.01	0.00	3.11%
Valūtu izvērsums	NOK	5215751.74	0.00	5215751.74	0.00	5215751.74	0.00	4.31%