

Periods: 01.01.2019-31.03.2019

Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		Uzskaites vērtība	
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	120936928.00	132490059.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	120936928.00	132490059.00	
	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	82590.00	52582.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400		4153177.00	
				1500	82590.00	4205759.00	
				1600	120854338.00	128284300.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

						Uzskaites vērtība			
						Iepriekšējā pārskata gada beigās		Kopā (02+03)	
						01	02	03	04
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	ENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101	4431.00	0.00	0.00	0.00
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	1629639.00	178012.00	154292.00	332304.00
		Dividendes			0103	129801.00	0.00	160575.00	160575.00
		Pārējie ienākumi			0104	8956.00	0.00	378.00	378.00
					0100	1772827.00	178012.00	315245.00	493257.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201				
		Atliedzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	819332.00	135761.00	0.00	135761.00
		Atliedzība turētājam			0203	117047.00	21119.00	0.00	21119.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	7432.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi			0205	0.00	0.00	305.00	305.00
					0200	943811.00	156880.00	305.00	157185.00
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	18871453.00	7107647.00	3857513.00	10965160.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	17030796.00	7093892.00	3723267.00	10817159.00
					0303	1840657.00	13755.00	134246.00	148001.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības	0304	-1716847.00	-740.00	-125288.00	-126028.00	
				0305	123810.00	13015.00	6958.00	21973.00	
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-4443788.00	233625.00	4044813.00	4278438.00	
				0300	-4319978.00	246640.00	4053771.00	4300411.00	
	Nodokļi un nodevas			0400					
				0500	-3490962.00	267772.00	4368711.00	4636483.00	

### 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 aktīvu pārskata gada sākumā			0100	111803159.00	120854339.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	-3490962.00	4636483.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	17904131.00	4789988.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	5361989.00	1996509.00
					0500	9051180.00	7429962.00
					0600	120854339.00	128284301.00
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā				0700	49077760.00	54615852.00
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās				0800	54615852.00	55858218.00
					0900	2.2780819	2.2128070
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)					1000	2.2128070	2.2966057

### 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	57903308.00	43.70%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			25.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības (daļas) (1310(01))	130	67277267.00	50.78%		
		Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1410(01))	140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
				100	125180575.00	94.48%	
	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				
		Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	243917.00	0.18%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredīstādēs	250	7065567.00	5.33%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	7065567.00	5.33%		
				200	7309484.00	5.52%	
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301				
		t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302				
		t.sk. ieguldījumu 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	22786475.00	17.20%	25.00%	
		t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	243917.00	0.18%	10.00%	
			300	132490059.00	100.00%		

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

			Uzskaites vērtība		
			01	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	49755377.00	37.55%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	8147931.00	6.15%	
		1110	57903308.00	43.70%	
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			
I.sk. ieguldījumi 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**

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emisenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emisenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtēlis ārvalstu valūtā	Kredīrtēliņu 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
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0000571150	FR	FR			EUR	1385965.00	1.05%	35.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR			EUR	2031150.00	1.53%	35.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427848	FR	FR			EUR	2267771.00	1.71%	35.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607087	LT	LT			EUR	890659.00	0.67%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT			EUR	1286155.00	0.97%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650020	LT	LT			EUR	548975.00	0.41%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT			EUR	2045227.00	1.54%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000607010	LT	LT			EUR	4005259.00	3.02%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT			EUR	1817093.00	1.37%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000570141	LV	LV			EUR	4428810.00	3.34%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000580041	LV	LV			EUR	3372869.00	2.55%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000580058	LV	LV			EUR	3213326.00	2.43%	20.00%

IP43	Valsts emitēte vai garantēte vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO		NOK	5119538.00	3.86%	35.00%
IP43	Valsts emitēte vai garantēte vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS0638326263	LV	LU		USD	869375.00	0.66%	20.00%
IP43	Valsts emitēte vai garantēte vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS0863522149	LV	LU		USD	3021246.00	2.28%	20.00%
IP43	Valsts emitēte vai garantēte vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1017763100	LV	LU		EUR	3502104.00	2.64%	20.00%
IP43	Valsts emitēte vai garantēte vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1063399536	LV	LU		EUR	3075801.00	2.32%	20.00%
IP43	Valsts emitēte vai garantēte vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1295778275	LV	LU		EUR	621004.00	0.47%	20.00%
IP43	Valsts emitēte vai garantēte vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032187	LT	LU		EUR	1283498.00	0.97%	20.00%
IP43	Valsts emitēte vai garantēte vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032260	LT	LU		EUR	1415104.00	1.07%	20.00%
IP43	Valsts emitēte vai garantēte vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1333704713	LV	LU		EUR	276010.00	0.21%	20.00%
IP43	Valsts emitēte vai garantēte vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1409726731	LV	LU		EUR	197572.00	0.15%	20.00%
IP43	Valsts emitēte vai garantēte vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1501554874	LV	LU		EUR	3080866.00	2.33%	20.00%

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**  
**Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emīta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IP43	Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	1233013.00	0.87%	0.93%	10.00%
IP43	Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	943672.00	0.67%	0.71%	10.00%
IP43	Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000802353	LV	LV	EUR	494832.00	1.64%	0.37%	10.00%
IP43	Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000880037	LV	LV	EUR	195761.00	0.65%	0.15%	10.00%
IP43	Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	LIETUVOS ENERGIJA UAB	XS1646530665	LT	DE	EUR	4653414.00	0.75%	3.51%	10.00%
IP43	Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	ELERING AS	XS1713464102	EE	GB	EUR	627239.00	0.27%	0.47%	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	22542558.00	17.01%		
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	44734709.00	33.76%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
		1310	67277267.00	50.78%			
	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	67277267.00	50.78%			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos				1301	13542573.00	10.22%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos				1302			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā				1303			

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Regulētā tirgus 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
FI3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	INVESCO EQQQ NASDAQ-100	IE0032077012	IE	DE	EUR	1217371.00	0.07%	0.92%	10.00%
FI3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	IE		EUR	1633856.00	0.04%	1.23%	10.00%
FI3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	IE00B441G079	IE	DE	EUR	1757637.00	0.10%	1.33%	10.00%
FI3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund	IE00BYQDN785	IE		EUR	1130767.00	0.34%	0.85%	10.00%
FI3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder ISF Global Equity Yield	LU0248167701	LU		EUR	1168871.00	0.28%	0.88%	10.00%
FI3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Funds I - European Equity Value	LU0346423972	LU		EUR	1122929.00	0.06%	0.85%	10.00%
FI3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Emerging Stars Equity Fund Nordea 1	LU0602539271	LU		EUR	3249353.00	0.15%	2.45%	5.00%
FI3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	2332968.00	0.45%	1.76%	10.00%
FI3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity World fund	LU1434527781	LU		EUR	3842553.00	1.06%	2.90%	10.00%
FI3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	3794053.00	0.22%	2.86%	10.00%
FI3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 Hedged UCITS ETF	IE00B3ZWK18	IE	GB	EUR	683942.00	0.02%	0.52%	10.00%
FI3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKM4G266	IE	DE	EUR	608458.00	0.01%	0.46%	10.00%
FI3	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	IE00B1FZS681	IE	DE	EUR	1766926.00	0.06%	1.33%	10.00%
FI3	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ64	IE	DE	EUR	1490346.00	0.10%	1.12%	10.00%
FI3	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ET	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	7403524.00	0.23%	5.59%	10.00%
FI3	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Muzinich Global High Yield Fund	IE0033510391	IE		EUR	5364077.00	5.80%	4.05%	10.00%
FI3	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	IE00B6X2VY59	IE	GB	EUR	5750662.00	0.51%	4.34%	10.00%
FI3	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU		EUR	7190513.00	0.18%	5.43%	5.00%
FI3	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NFKV68	IE	DE	EUR	7459830.00	0.10%	5.63%	10.00%
FI3	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	IE00B2163L38	IE	DE	EUR	1024752.00	0.37%	0.77%	10.00%
FI3	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea Emerging Market Bond Fund (BI)	LU0772925278	LU	LU	EUR	3102708.00	0.20%	2.34%	10.00%
FI3	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Global Government Bond UCITS ETF	IE00B3F81K65	IE	DE	EUR	4181371.00	0.34%	3.16%	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	243917.00	0.18%	10.00%
		1400	243917.00	0.18%	10.00%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*	*

ieguldījumu plāna kods	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
IF43	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimator Cap Tech Fund	1	LV	EUR	223316.00	2.70%	0.17%	5.00%
IF43	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	2	EE	EUR	20601.00	1.78%	0.02%	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	7065567.00	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 (%)
	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums									
Luminor Bank AS	LV	0.00	7065567.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

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

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tirā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
			Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
			01	02	03	04	05	06	07
IP43	Valūtu izvērsums	Kopā	9010159.00	0.00	9010159.00	0.00	9010159.00	0.00	
IP43	Valūtu izvērsums	EUR	123479900.00	4205759.00					
IP43	Valūtu izvērsums	USD	3890621.00	0.00	3890621.00	0.00	3890621.00	0.00	2.94%
IP43	Valūtu izvērsums	NOK	5119538.00	0.00	5119538.00	0.00	5119538.00	0.00	3.86%