

Periods: 01.01.2022-30.06.2022

Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība			
				iepriekšējā pārskata	Uzskaites vērtība		
				gada beigās	gada beigās		
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	159451219.00	142556362.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	72400.00	912.00	
				0500	159523619.00	142557274.00	
	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	67661.00	56736.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	382946.00	
					1400	0.00	4116359.00
				1500	67661.00	4173095.00	
				1600	159455958.00	138384179.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība						
				iepriekšējā pārskata	Kopā (02+03)					
				gada beigās	Residenti	Nerezidenti				
				01	02	03	04			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IEVĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredībstādēm		0101						
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	274257.00	39554.00	108347.00	147901.00		
		Dividendes		0103	942398.00	0.00	558683.00	558683.00		
		Pārējie ienākumi		0104	42298.00	15233.00	31443.00	46676.00		
				0100	1258953.00	54787.00	698473.00	753260.00		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201						
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	670485.00	310109.00	0.00	310109.00		
		Atbildība turētājbankai		0203	109149.00	51685.00	0.00	51685.00		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Pārējie izdevumi		0205	12126.00	0.00	0.00	0.00		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	52717238.00	918862.00	45704378.00	46623240.00	
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	46726441.00	929060.00	46121595.00	47050655.00
						0303	5990797.00	-10198.00	-417217.00	-427415.00
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-4315158.00	10753.00	-3891274.00	-3880521.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	1675639.00	555.00	-4308491.00	-4307936.00		
		0306	3749002.00	-873645.00	-16239974.00	-17113619.00				
		0300	5424641.00	-873090.00	-20548465.00	-21421555.00				
Nodokļi un nodevas		0400								
		0500	5891834.00	-1180097.00	-19849992.00	-21030089.00				

ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	
				01	02	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)	Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvi pārskata gada sākumā		0100	151461903.00	159455958.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	5891834.00	-21030089.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16704043.00	8318537.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14601822.00	8360227.00
				0500	7994055.00	-21071779.00
				0600	159455958.00	138384179.00
			ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	61607807.00	62448594.00
			ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	62448594.00	62431002.38
				0900	2.4584855	2.5533955
			Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.5533955	2.2165939

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)	Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	26430714.00	18.54%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0.00	0.00%	25.00%
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	107799713.00	75.62%	
		Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%	
			100	134230427.00	94.16%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+ 250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0.00	0.00%	20.00%
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	220	0.00	0.00%	20.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	230	2210568.00	1.55%	15.00%
		Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	1187452.00	0.83%	10.00%
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs	251	0.00	0.00%	10.00%
		Prasības uz pieprasījumu	252	4927914.00	3.46%	
			250	4927914.00	3.46%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%	
		200	8325934.00	5.84%		
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0.00	0.00%	5.00%
		t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0.00	0.00%	5.00%
		t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondu un ieguldījumu fondu, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	24665567.00	17.30%	25.00%
		t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	3398020.00	2.38%	15.00%
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri investē ilgspējīgos ieguldījumos	305				
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306				
		300	142556361.00	100.00%		

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības	ieguldījumu plāna
			01	03	04
TIRDZniecības VIETĀ TRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	11391344.00	7.99%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	15039370.00	10.55%	
		1110	26430714.00	18.54%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105	0.00	0.00%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107	0.00	0.00%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros			1121	0.00	0.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emīta 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	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	3261031.00	2.29%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	115011.00	0.08%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	28482.00	0.02%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1171262.00	0.82%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	2883219.00	2.02%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	334215.00	0.23%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	576867.00	0.40%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1183437.00	0.83%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	66585.00	0.05%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	937828.00	0.66%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcinis kapitālas UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	140250.00	0.10%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcinis kapitālas UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	192906.00	0.14%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcinis kapitālas UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	500251.00	0.35%	0.00%

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	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emidenta 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	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	381594.00	0.48%	0.27%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	865124.00	1.04%	0.61%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	487621.00	0.58%	0.34%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	552639.00	0.63%	0.39%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	774185.00	0.29%	0.54%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	611236.00	0.27%	0.43%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	2530022.00	3.44%	1.77%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	839479.00	0.17%	0.59%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5186800.00	0.61%	3.64%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1210905.00	0.95%	0.85%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	1599765.00	1.11%	1.12%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emidenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
						01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības VIETĀ TIRgotĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	EUR	23478115.00	16.47%		
			Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	EUR	84321598.00	59.15%	
			Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	EUR	0.00	0.00%	
			Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	EUR	0.00	0.00%	
				1310	EUR	107799713.00	75.62%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	EUR	0.00	0.00%		
			Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	EUR	2210568.00	1.55%	
				1320	EUR	2210568.00	1.55%	15.00%
				1300	EUR	110010281.00	77.17%	
				1301	EUR	0.00	0.00%	15.00%
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komeršabiedrību pārvaldītajos fondos			1302	EUR	0.00	0.00%	10.00%	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1303	EUR	2210568.00	1.55%	10.00%	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds								

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emidenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fondu aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	F	01	02	03	04
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3100125238	EE	EUR	2210568.00	0.83%	1.55%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecinājuma (daļu) ementa 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					
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam Sustainable Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	226295.00	0.01%	0.16%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	E00B3DJ5M15	IE		EUR	1395150.00	0.03%	0.98%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	E00BL5BFR67	IE		EUR	1688607.00	0.89%	1.18%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	1234940.00	0.03%	0.87%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	LU0476540926	LU		EUR	1632118.00	0.35%	1.14%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	UBS L E GLB SUSTN USD W3EUR	LU2422547757	LU		EUR	1143471.00	0.21%	0.80%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Global Stock Index Fund EUR	E00B03HD191	IE		EUR	2668071.00	0.02%	1.87%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc	E0007286036	IE		EUR	409118.00	0.01%	0.29%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	E00BM67HM91	IE	DE	EUR	1185937.00	0.08%	0.83%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	E00BM67HK77	IE	DE	EUR	797984.00	0.05%	0.56%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	E00BM67HQ30	IE	DE	EUR	800134.00	0.35%	0.56%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	E00BKMGZ666	IE	DE	EUR	2344350.00	0.02%	1.64%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	E00B4L5Y983	IE	DE	EUR	2433238.00	0.01%	1.71%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Index Fund	E00B78CT216	IE		EUR	4026938.00	0.16%	2.82%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	E0031442068	IE	DE	EUR	1491764.00	0.01%	1.05%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Invest Euro High Yield Corporates	LU1054331407	LU		EUR	2827817.00	0.16%	1.98%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR B Accumulating Class - Hedged	E00BD0PCJ82	IE		EUR	6818321.00	0.30%	4.78%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	LU0772925276	LU		EUR	4548643.00	0.62%	3.19%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	LU		EUR	5705868.00	0.18%	4.00%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	LU0475887740	LU		EUR	2501777.00	0.17%	1.75%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	4995193.00	0.43%	3.50%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	E00B3S5XW04	IE	DE	EUR	4165088.00	0.42%	2.92%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	E00B6YX5M31	IE	DE	EUR	2852624.00	0.69%	2.00%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Euro Government Bond Index Fund	E0007472990	IE		EUR	6264098.00	0.14%	4.39%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	E00BZ163L38	IE	DE	EUR	3010743.00	0.57%	2.11%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS	LU0290356954	LU	DE	EUR	7284424.00	2.15%	5.11%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU0290355717	LU	DE	EUR	5380200.00	0.23%	3.77%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	E00BM67HN09	IE	DE	EUR	612837.00	0.09%	0.43%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	E00B3F81R35	IE	DE	EUR	3926551.00	0.05%	2.75%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	E00B4WXJ64	IE	DE	EUR	6216693.00	0.16%	4.36%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	E00B6X2VY59	IE	DE	EUR	4411922.00	0.71%	3.09%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	E00B6775G21	IE		EUR	2458354.00	0.21%	1.72%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	E00B9M6RS56	IE	GB	EUR	3586105.00	0.17%	2.52%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	E00B2NPKV68	IE	DE	EUR	6754340.00	0.09%	4.74%	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	0.00	0.00%	
	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	1187452.00	0.83%	
		1400	1187452.00	0.83%	10.00%
t.sk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi		1401	0.00	*	*

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 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 Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	457626.00	1.40%	0.32%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	226428.00	2.70%	0.16%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	503398.00	1.78%	0.35%	5.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi kredītiestādēs

	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma	Noguldījumu pamatsummas	Riska darījumu apmērs darījumos ar	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	4927914.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	
									01
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	4927914.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

ieguldījumu 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):Aktīvu kopā (01), absolūtā vērtība)	
		Aktīvi	Saistības			04	garā (+), ja (03+04)>0		īsā (-), ja (03+04)<0
							01		02
Valūtu izvērsums	EUR	142495966.00	4173094.00						
Valūtu izvērsums	USD	61307.00	0.00	61307.00	0.00	61307.00	0.00	0.04%	
Valūtu izvērsums	Kopā	61307.00	0.00	61307.00	0.00	61307.00	0.00		