

Periods: 01.01.2023-30.09.2023

Luminor 58+ ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība		
				iepriekšējā pārskata	Uzskaites vērtība	
				gada beigās		
				01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	141434342.00	139331995.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	601208.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00
				0500	141434342.00	139933203.00
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	0.00
				1002	0.00	0.00
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1000	0.00	0.00
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	57847.00	195362.00
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	3986765.00	0.00
				1500	4044612.00	195362.00
			1600	137389730.00	139737841.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				iepriekšējā pārskata	Kopā (02+03)				
				gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti			
				01	02	03	04		
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	396272.00	117468.00	304336.00	421804.00	
		Dividendes		0103	1007947.00	0.00	837552.00	837552.00	
		Pārējie ienākumi		0104	73479.00	30706.00	19691.00	50397.00	
				0100	1477698.00	148174.00	1161579.00	1309753.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atlikzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	605369.00	589677.00	0.00	589677.00	
		Atlikzība turētājbankai		0203	100895.00	73520.00	0.00	73520.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	20960.00	15625.00	0.00	15625.00	
				0200	727224.00	678822.00	0.00	678822.00	
	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	88721821.00	0.00	66497173.00	66497173.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	91635289.00	0.00	70973919.00	70973919.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0303	-2913468.00	0.00	-4476746.00	-4476746.00
					0304	-6004124.00	0.00	5675123.00	5675123.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	-8917592.00	0.00	1198377.00	1198377.00	
		0306	-15475626.00	180076.00	1701463.00	1881539.00			
		0300	-24393218.00	180076.00	2899840.00	3079916.00			
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0500	-23642744.00	-350672.00	4061419.00	3710847.00			

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	159455958.00	137389730.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-23642744.00	3710847.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16889386.00	12631587.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	15312870.00	13994323.00
				0500	-22066228.00	2348111.00
		0600	137389730.00	139737841.00		
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	62448594.00	63160161.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	63160161.00	62555470.00	
			0900	2.5533955	2.1752593	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.1752593	2.2338229	

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	36997285.00	26.44%		
		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	97757330.00	69.86%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	134754615.00	96.30%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))	210	0.00	0.00%	20.00%	
		Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri (netīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	0.00	0.00%	5.00%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0.00	0.00%	20.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	2245085.00	1.60%	15.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	1627224.00	1.16%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	705071.00	0.50%	
				250	705071.00	0.50%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%		
				200	4577380.00	3.27%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0.00	0.00%	5.00%		
	t.sk. pārējās grupās esošu komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0.00	0.00%	5.00%		
	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	30065957.00	21.49%	25.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	3872309.00	2.77%	15.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgspējīgos ieguldījumos	305	0.00	0.00%			
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	0.00	0.00%			
		300	139331995.00	99.57%			

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības	Ieguldījumu plāna
				01	03	04
TIRDZniecības vietā TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	21994201.00	15.72%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%		
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	15003084.00	10.72%		
		1110	36997285.00	26.44%		
PĀRĒJIE (tīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)(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%		
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%	
	1120	0.00	0.00%			
PĀRĒJIE (netīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	0.00	0.00%		
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu	1121	0.00	0.00%			

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitskaidrs identifikators (piem. 1.2.3.)	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emīenta reģistrācijas valsts iedzīvotāju ienākuma nodrošinātājs ārvalsts valūtā	Kredīttreģu 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 emītie vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102531	DE	DE			EUR	3115734.00	2.23%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102507	DE	DE			EUR	4700405.00	3.36%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2523270231	EE	EE			EUR	286738.00	0.20%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	EE			EUR	3096751.00	2.21%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	108300.00	0.08%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	671632.00	0.48%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	26636.00	0.02%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1055869.00	0.75%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2648672680	LV	LU			EUR	794187.00	0.57%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	1541482.00	1.10%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	2813620.00	2.01%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	286428.00	0.20%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	554630.00	0.40%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1157772.00	0.83%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	LT0000610014	LT	LT			EUR	65060.00	0.05%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	862077.00	0.62%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	50888.00	0.04%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406564	LT	LT			EUR	134250.00	0.10%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	185728.00	0.13%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	486014.00	0.35%	20.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitskaidrs identifikators (piem. 1.2.3.)	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emītajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komersabiedrību emītie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	371797.00	0.48%	0.27%	10.00%
Komersabiedrību emītie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	853439.00	1.04%	0.61%	10.00%
Komersabiedrību emītie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	483565.00	0.58%	0.35%	10.00%
Komersabiedrību emītie vērtspapīri	AS Augstsprieguma fiks	LV0000802528	LV	LV	EUR	545550.00	0.63%	0.39%	10.00%
Komersabiedrību emītie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	796746.00	0.29%	0.57%	10.00%
Komersabiedrību emītie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	2450029.00	3.44%	1.75%	10.00%
Komersabiedrību emītie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5038396.00	0.61%	3.60%	10.00%
Komersabiedrību emītie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1158982.00	0.72%	0.83%	10.00%
Komersabiedrību emītie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	1539186.00	0.83%	1.10%	10.00%
Komersabiedrību emītie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	751830.00	0.31%	0.54%	10.00%
Komersabiedrību emītie vērtspapīri	Siaulu bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	491525.00	0.25%	0.35%	10.00%
Komersabiedrību emītie vērtspapīri	Siaulu bankas	LT0000407751	LT	LT	EUR	522039.00	0.24%	0.37%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējkapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības VĒTĀ TRĢOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēta veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	28438733.00	20.32%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	69318597.00	49.54%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	0.00	0.00%	
			1310	97757330.00	69.86%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	2245085.00	1.60%	
			1320	2245085.00	1.60%	15.00%
			1300	100002415.00	71.46%	
			1301	0.00	0.00%	15.00%
			1302	0.00	0.00%	10.00%
			1303	2245085.00	1.60%	10.00%

L.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupē esošu komercsabiedrību pārvaldītais fonds
L.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošais fonds
L.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	leguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas 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	IShares Core MSCI EM UCITS ETF	IE00BKMGZ66	IE	DE	EUR	1497054.00	0.01%	1.07%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	IE	DE	EUR	5645922.00	0.01%	4.03%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IShares Developed World ESG Screened Index Fund (E) Inst Acc EUR	IE00BFG1TM61	IE		EUR	5715016.00	0.22%	4.08%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IShares Developed World Index Fund (E) Inst Acc EUR	IE00B62WCL09	IE		EUR	5735650.00	0.04%	4.10%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IShares Emerging Markets Index Fund (E) - EUR	IE00B3D07F16	IE		EUR	2894686.00	0.04%	2.07%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IShares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	1352070.00	0.56%	0.97%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IShares Japan Index Fund (IE)	IE00B6RVWW34	IE	IE	EUR	476450.00	0.03%	0.34%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	5121885.00	0.18%	3.66%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNPP Easy JFM ESG EMBI Global Diversifed Composite	LU1291092549	LU		EUR	967886.00	0.13%	0.69%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR LZ Acc	IE00BXO9CQ11	IE		EUR	7124130.00	0.29%	5.09%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	7092974.00	0.59%	5.07%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE00B6YX5M31	IE	DE	EUR	8801901.00	2.10%	6.29%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	LU0643975161	LU	DE	EUR	9897895.00	0.78%	7.07%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	IShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	3365433.00	0.02%	2.41%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	IShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	IE00KDUZ5O6	IE		EUR	7686885.00	0.52%	5.49%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	IShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	IE00BJMTQ85	IE		EUR	5781859.00	0.28%	4.13%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	IShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67T5G21	IE		EUR	11522690.00	0.70%	8.23%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	IShares J.P. Morgan S EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	7076944.00	0.32%	5.06%	25.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	leguldījumu apliecību (daļu) emitenta 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	F	01	02	03	04
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3100125238	EE	EUR	2245085.00	0.84%	1.60%	10.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi iespējamā 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	1627224.00	1.16%	
		1400	1627224.00	1.16%	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)	Emiteņa 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 Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	460467.00	1.40%	0.33%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	228314.00	2.70%	0.16%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	670461.00	1.78%	0.48%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	1	LV	EUR	267982.00	0.55%	0.19%	5.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi kredītiestādēs

	Terminnoguldījumu 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	705071.00	0.00	0.00%			0.00%

Turētājbankas nosaukums	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 (%)
	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	705071.00	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) (+)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)
		Aktīvi	Saistības	03		garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	139933203.00	195362.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					