

Periods: 01.10.2018-31.12.2018

Luminor Konservatīvais 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	38147505.00	121528837.00
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	38147505.00	121528837.00
	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	32344.00	32363.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	32344.00	32363.00
			1600	38115161.00	121496474.00	

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)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101					
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	42610.00	55494.00	9895.00	65389.00	
		Dividendes		0103	417461.00	0.00	568569.00	568569.00	
		Pārējie ienākumi		0104	1032.00	0.00	1840.00	1840.00	
				0100	461103.00	55494.00	580304.00	635798.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atliktība līdzekļu pārvaldītājam		0202	318426.00	280537.00	0.00	280537.00	
		Atliktība turētājbankai		0203	43422.00	40077.00	0.00	40077.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204					
		Pārējie izdevumi		0205	4336.00	954.00	124.00	1078.00	
				0200	366184.00	321568.00	124.00	321692.00	
	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	4691636.00	0.00	3684132.00	3684132.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4526440.00	0.00	3528243.00	3528243.00
				0303	165196.00	0.00	155889.00	155889.00	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-184171.00	0.00	-164391.00	-164391.00	
			0305	-18975.00	0.00	-8502.00	-8502.00		
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-22888.00	73174.00	-1254981.00	-1181807.00	
				0300	-41863.00	73174.00	-1263483.00	-1190309.00	
	Nodokļi un nodevas		0400						
			0500	53056.00	-192900.00	-683303.00	-876203.00		

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	33795446.00	38115161.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	53056.00	-876203.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	12932716.00	87470176.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas		0400	8666057.00	3212660.00
					0500	4319715.00	83381313.00
				0600	38115161.00	121496474.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	20128130.00	22664192.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	22664192.00	73843666.00	
				0900	1.6790157	1.6817348	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.6817348	1.6453202	

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	58522271.00	48.16%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	59602711.00	49.04%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
			100	118124982.00	97.20%		
	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	1053687.00	0.87%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240			
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs	Termiņoguldījumi (1601(01))		251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	2350168.00	1.93%
				250	2350168.00	1.93%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
			200	3403855.00	2.80%		
	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				
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	1053687.00	0.87%		
			300	121528837.00	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	51975774.00	42.77%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	6546497.00	5.39%	
		1110	58522271.00	48.16%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1108			
		1120			
t.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

Pozīcijas nosaukums	Ementa nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ementa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Ementa reģistrācijas valsts iģtermaņa 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	FRANCE REP	FR0000571150	FR	FR			EUR	1126313.00	0.93%	35%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR			EUR	1867379.00	1.54%	35%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427848	FR	FR			EUR	1883158.00	1.55%	35%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607087	LT	LT			EUR	853152.00	0.70%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT			EUR	947714.00	0.78%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650012	LT	LT			EUR	2760611.00	2.27%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650020	LT	LT			EUR	502868.00	0.41%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT			EUR	1839276.00	1.51%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000607010	LT	LT			EUR	3527377.00	2.90%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT			EUR	1631696.00	1.34%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000570125	LV	LV			EUR	2856056.00	2.35%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000570133	LV	LV			EUR	3789188.00	3.12%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000570141	LV	LV			EUR	3872520.00	3.19%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000580041	LV	LV			EUR	3528129.00	2.90%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000580058	LV	LV			EUR	3218442.00	2.65%	20%

Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO			NOK	3378209.00	2.78%	35%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VERTSPAPĪRI	XS0638326263	LV	LU			USD	729893.00	0.60%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VERTSPAPĪRI	XS0863522149	LV	LU			USD	2559045.00	2.11%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1017763100	LV	LU			EUR	2749424.00	2.26%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VERTSPAPĪRI	XS1063399536	LV	LU			EUR	2771709.00	2.28%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VERTSPAPĪRI	XS1295778275	LV	LU			EUR	563243.00	0.46%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VERTSPAPĪRI	XS1310032187	LT	LU			EUR	1076498.00	0.89%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VERTSPAPĪRI	XS1310032260	LT	LU			EUR	1250395.00	1.03%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VERTSPAPĪRI	XS1333704713	LV	LU			EUR	254119.00	0.21%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VERTSPAPĪRI	XS1409726731	LV	LU			EUR	167030.00	0.14%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VERTSPAPĪRI	XS1501554874	LV	LU			EUR	2272330.00	1.87%	20%

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 pilna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	1122356.00	0.79%	0.92%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	822944.00	0.58%	0.68%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000802353	LV	LV	EUR	423902.00	1.38%	0.35%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000880037	LV	LV	EUR	171704.00	0.56%	0.14%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LIETUVOS ENERGIJA UAB	XS1646530665	LT	DE	EUR	3477642.00	0.57%	2.86%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	BLERING AS	XS1713464102	EE	GB	EUR	527949.00	0.23%	0.43%	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			
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	59602711.00	49.04%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	1053687.00	0.87%	
			1320	1053687.00	0.87%	
			1300	60656398.00	49.91%	
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301	8868135.00	7.30%	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)	Ieguldījumu 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	E	F					
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	E00B3F81R35	IE	IE	EUR	2623727.00	0.04%	2.16%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10	LU0290357259	LU	DE	EUR	584475.00	0.79%	0.48%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7	LU0290357176	LU	DE	EUR	1872325.00	0.80%	1.54%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund B-EUR	LU0141799097	LU	LU	EUR	4297311.00	0.10%	3.54%	5.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	LU0475887740	LU	LU	EUR	1227808.00	0.05%	1.01%	5.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS	E00B2NPKV68	IE	DE	EUR	6971262.00	0.12%	5.74%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr	E00B4L5Z703	IE	DE	EUR	1235057.00	0.08%	1.02%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	E00B4L5ZG21	IE	DE	EUR	2929275.00	0.21%	2.41%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	E00B4L60045	IE	DE	EUR	1016359.00	0.03%	0.84%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	AXA MFRS US Short Duration High Yield	LU0194345913	LU	LU	EUR	380167.00	0.01%	0.31%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS	LU0290356954	LU	LU	EUR	2098847.00	0.75%	1.73%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	E00B3B8Q275	IE	DE	EUR	3554118.00	0.25%	2.92%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	E00B66F4759	IE	DE	EUR	1951707.00	0.04%	1.61%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Evi Euro Liquidity	F0008804463	FI	FI	EUR	689508.00	0.03%	0.57%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Global High Yield Bond fund	LU0476540173	LU	LU	EUR	830203.00	0.19%	0.68%	5.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (DE)	LU0378818131	LU	LU	EUR	1202166.00	0.09%	0.99%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond Fund HBI	LU0602536764	LU	LU	EUR	407353.00	0.12%	0.34%	5.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	E00B6X2VY59	IE	IE	EUR	7138977.00	0.57%	5.87%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	LU0539144625	LU	LU	EUR	1356804.00	0.07%	1.12%	5.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Global Government Bond UCITS ETF	E00B3F81K65	IE	DE	EUR	1515657.00	0.17%	1.25%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 SICAV US Total Return Bond Fund HBI-EUR	LU0826416298	LU	LU	EUR	748656.00	0.04%	0.62%	5.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged	E00B9MERS56	IE	LU	EUR	5641560.00	0.19%	4.64%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	E00B1FZS681	IE	DE	EUR	3706099.00	0.16%	3.05%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Muzinich Global High Yield Fund	E00033510391	IE		EUR	4292880.00	3.14%	3.53%	10.00%	
PLB7	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Barclays Euro Treasury Bond	E00B4WJXJ64	IE	DE	EUR	1330410.00	0.09%	1.09%	10.00%	

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	ieguldījumu 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	OHA S.C.A. SICAV -SIF	LU1136094510	LU	EUR	1053687.00	0.16%	0.87%	10.00%

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 (%)
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	2350168.00	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 (%)
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Luminor Bank AS	LV	0.00	2350168.00	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	03		04	garā (+), ja (03+04)>0		īsā (-), ja (03+04)<0
							05		06
01	02	03	04	05	06	07			
Valūtu izvērsums	Kopā	6735051.00	0.00	6735051.00	0.00	6735051.00	0.00		
Valūtu izvērsums	EUR	114793786.00	32363.00						
Valūtu izvērsums	USD	3356842.00	0.00	3356842.00	0.00	3356842.00	0.00	2.76%	
Valūtu izvērsums	NOK	3378209.00	0.00	3378209.00	0.00	3378209.00	0.00	2.78%	