

Periods: 01.01.2019-31.03.2019

Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

				Uzskaites vērtība		
				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	121528837.00	127156634.00
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	121528837.00	127156634.00
	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	32363.00	52080.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	32363.00	52080.00
				1600	121496474.00	127104554.00

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

					Uzskaites vērtība				
					Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			04
					01	02	03		
						Rezidenti	Nerezidenti		
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IEŅĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101				
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	65389.00	164493.00	124668.00	289161.00
		Dividendes			0103	568569.00	0.00	293406.00	293406.00
		Pārējie ienākumi			0104	1840.00	0.00	780.00	780.00
					0100	635798.00	164493.00	418854.00	583347.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201				
		Atbildība līdzekļu pārvadātājam			0202	280537.00	134983.00	0.00	134983.00
		Atbildība turētājbankai			0203	40077.00	20997.00	0.00	20997.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204				
		Pārējie izdevumi			0205	1078.00	0.00	260.00	260.00
					0200	321692.00	155980.00	260.00	156240.00
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3684132.00	6626738.00	3807616.00	10434354.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3528243.00	6627014.00	3747212.00	10374226.00
					0303	155889.00	-276.00	60404.00	60128.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums	0304	-164391.00	1582.00	-59713.00	-58131.00
					0305	-8502.00	1306.00	691.00	1997.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-1181807.00	191369.00	2253572.00	2444941.00
					0300	-1190309.00	192675.00	2254263.00	2446938.00
	Nodokļi un nodevas				0400				
					0500	-876203.00	201188.00	2672857.00	2874045.00

### 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	38115161.00	121496474.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-876203.00	2874045.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	87470176.00	5192072.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3212660.00	2458037.00
				0500	83381313.00	5608080.00
				0600	121496474.00	127104554.00
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā			0700	22664192.00	73843666.00
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās			0800	73843666.00	75489538.00
				0900	1.6817348	1.6453202
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)				1000	1.6453202	1.6837373

### 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	52341949.00	41.16%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120			
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu	130	72574422.00	57.07%	
		Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	124916371.00	98.24%	
	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	1061644.00	0.83%	
		Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240			
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredīstādēs (251+252)	251			
			252	1178619.00	0.93%	
			250	1178619.00	0.93%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
		200	2240263.00	1.76%		
	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	1061644.00	0.83%		
		300	127156634.00	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
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)</b>	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	43510144.00	34.22%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	6831805.00	6.95%	
		1110	52341949.00	41.16%	
<b>PĀRĒJIE (1105+...+1108)</b>	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. ieguldījums Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto					
		1121			

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

**Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emiēta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai statistiskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emiēta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emiēta 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
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0000571150	FR	FR			EUR	1150208.00	0.90%	35%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR			EUR	1872289.00	1.47%	35%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427848	FR	FR			EUR	1892651.00	1.49%	35%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607087	LT	LT			EUR	853326.00	0.67%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT			EUR	950091.00	0.75%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650020	LT	LT			EUR	503647.00	0.40%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT			EUR	1852473.00	1.46%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000607010	LT	LT			EUR	3544054.00	2.79%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT			EUR	1653391.00	1.30%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000570141	LV	LV			EUR	3869444.00	3.04%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000580041	LV	LV			EUR	3335037.00	2.62%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000580058	LV	LV			EUR	3223714.00	2.54%	20%

PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO		NOK	3450123.00	2.71%	35%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS0638326263	LV	LU		USD	755978.00	0.59%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS0863522149	LV	LU		USD	2605601.00	2.05%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1017763100	LV	LU		EUR	2690680.00	2.12%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS1063399536	LV	LU		EUR	2808844.00	2.21%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS1295778275	LV	LU		EUR	573234.00	0.45%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS1310032187	LT	LU		EUR	1096080.00	0.86%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS1310032260	LT	LU		EUR	1291563.00	1.02%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS1333704713	LV	LU		EUR	254778.00	0.20%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS1409726731	LV	LU		EUR	175282.00	0.14%	20%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS1501554874	LV	LU		EUR	3107656.00	2.44%	20%

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

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emīta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais 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
PL87	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	1123412.00	0.79%	0.88%	10.00%
PL87	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	824406.00	0.58%	0.65%	10.00%
PL87	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000802353	LV	LV	EUR	417231.00	1.38%	0.33%	10.00%
PL87	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000880037	LV	LV	EUR	166797.00	0.56%	0.13%	10.00%
PL87	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LIETUVOS ENERĢIA UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5768035.00	0.93%	4.54%	10.00%
PL87	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING AS	XS1713464102	EE	GB	EUR	531924.00	0.23%	0.42%	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	72574422.00	57.07%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	72574422.00	57.07%		
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	1061644.00	0.83%	
			1320	1061644.00	0.83%	
			1300	73636066.00	57.91%	
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301	14964137.00	11.77%	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 (risku) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fondu neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				D	E	F	01	02	03	04
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	EU003F81R35	E	E	EUR	2692543.00	0.03%	2.12%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10	LU0290357259	LU	DE	EUR	602444.00	0.61%	0.47%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7	LU0290357176	LU	DE	EUR	1904989.00	0.55%	1.50%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1+ European High Yield Bond Fund BI-ELR	LU0141799097	LU	LU	EUR	6400383.00	0.16%	5.03%	5.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-ELR	LU0475887740	LU	LU	EUR	1279325.00	0.06%	1.01%	5.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS	EU002NPKV168	E	DE	EUR	9249315.00	0.12%	7.27%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financiāls 1-5yr	EU004L5ZYO3	E	DE	EUR	1250614.00	0.07%	0.98%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Corporate Bond ex-Financiāls UCITS	EU004L5ZG21	E	DE	EUR	3006324.00	0.24%	2.36%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	EU004L60045	E	DE	EUR	1028903.00	0.03%	0.81%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	AJAX IM FIS US Short Duration High Yield	LU0194345913	LU	LU	EUR	392193.00	0.01%	0.31%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS	LU0290356954	LU	LU	EUR	2115244.00	0.68%	1.66%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Covered Bond UCITS ETF	EU003B88Q275	E	DE	EUR	2531792.00	0.15%	1.99%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EU0066F4759	E	DE	EUR	2010365.00	0.04%	1.58%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Evli Euro Liquidity	FI0008804463	FI	FI	EUR	691213.00	0.04%	0.54%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Global High Yield Bond fund	LU0478540173	LU	LU	EUR	877621.00	0.23%	0.69%	5.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (DE)	LU0378818131	LU	LU	EUR	1227885.00	0.07%	0.97%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond Fund HBI	LU0602536764	LU	LU	EUR	417647.00	0.14%	0.33%	5.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	EU0086XZY59	E	IE	EUR	7258411.00	0.64%	5.71%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	LU0539144625	LU	LU	EUR	1388763.00	0.05%	1.09%	5.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Global Government Bond UCITS ETF	EU003F81K65	E	DE	EUR	1570415.00	0.13%	1.24%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1, SICAV US Total Return Bond Fund HBI-ELR	LU0826416298	LU	LU	EUR	758639.00	0.04%	0.60%	5.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares J. P. Morgan \$ EM Bond ELR Hedged	EU0086MRS56	E	LU	EUR	9174637.00	0.28%	7.22%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	EU00BZ163L38	E	DE	EUR	1277006.00	0.46%	1.00%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea Emerging Market Bond Fund (BI)	LU0772925276	LU	LU	EUR	3841760.00	0.25%	3.02%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	EU001FZ5681	E	DE	EUR	3732374.00	0.13%	2.94%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Muznich Global High Yield Fund	EU0033510391	E	DE	EUR	4532912.00	4.90%	3.56%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Barclays Euro Treasury Bond	EU004WUJH4	E	DE	EUR	1360505.00	0.09%	1.07%	10.00%

ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecinājuma (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
IFL87	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	OHA S.C.A. SICAV-SIF	LU1136094510	LU	EUR	1061644.00	0.16%	0.83%	10.00%

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
**Ieguldījumi kredītiestādēs**

Kredītiestādes kopā	1601	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
Kredītiestādes kopā	1601	0.00	1178619.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	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
IFL87	Luminor Bank AS	LV	0.00	1178619.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

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

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)	
			Aktīvi	Saiņības	03		04	garā (+), ja (03+04)>0		īsā (-), ja (03+04)<0
								05		06
IFL87	Valūtu izvērsums	Kopā	6811703.00	0.00	6811703.00	0.00	6811703.00	0.00		
IFL87	Valūtu izvērsums	EUR	120344931.00	52080.00						
IFL87	Valūtu izvērsums	USD	3361580.00	0.00	3361580.00	0.00	3361580.00	0.00	2.64%	
IFL87	Valūtu izvērsums	NOK	3450123.00	0.00	3450123.00	0.00	3450123.00	0.00	2.71%	