

Periods: 01.01.2020-31.12.2020

Luminor Konservatīvais 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<br>(0100+0200+0300+0400)    | Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija) |  | 0100                 | 137827309,00      | 141960767,00 |              |
|                         |                                    | Debitoru parādi                                  |  | 0200                 | 0,00              | 0,00         |              |
|                         |                                    | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi     |  | 0300                 |                   |              |              |
|                         |                                    | Pārējie aktīvi                                   |  | 0400                 | 0,00              | 746,00       |              |
|                         |                                    |  |  |                      | 0500              | 137827309,00 | 141961513,00 |
|                         | SAISTĪBAS<br>(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                 | 1967,00           | 3869,00      |              |
|                         |                                    | Uzkrājumi  |  | 1300                 |                   |              |              |
|                         |                                    | Pārējās saistības                                | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       |                      | 1401              | 0,00         | 0,00         |
|                         |                                    |  |  |                      | 1400              | 0,00         | 254996,00    |
|                         |                                    |  |  |                      | 1500              | 1967,00      | 258865,00    |
|                         |                                    |  |  |                      | 1600              | 137825342,00 | 141702648,00 |

**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<br>(0101+...+0104)                                   | Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm                        |  | 0101  |              |             |             |             |             |
|   |   | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem                                |  | 0102  | 1062875,00   | 255777,00   | 255215,00   | 510992,00   |             |
|   |   | Dividendes  |  | 0103  | 1198553,00   | 0,00        | 1072590,00  | 1072590,00  |             |
|   |   | Pārējie ienākumi  |  | 0104  | 32171,00     | 0,00        | 12816,00    | 12816,00    |             |
|   |   |   |  |   | 0100         | 2293599,00  | 255777,00   | 1340621,00  | 1596398,00  |
|   | IZDEVUMI<br>(0201+...+0205)                                   | Procentu izdevumi   |  | 0201  |              |             |             |             |             |
|   |   | Atklizība līdzekļu pārvaldītājam  |  | 0202  | 590774,00    | 590058,00   | 0,00        | 590058,00   |             |
|   |   | Atklizība turētājbankai   |  | 0203  | 91898,00     | 96056,00    | 0,00        | 96056,00    |             |
|   |   | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                              |  | 0204  | 780,00       | 710,00      | 0,00        | 710,00      |             |
|   |   | Pārējie izdevumi  |  | 0205  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|   |   |   |  |   | 0200         | 683452,00   | 686824,00   | 0,00        | 686824,00   |
|   | 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         | 38202331,00 | 14608078,00 | 55080794,00 | 69688872,00 |
|   |   |   |  | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība  | 0302         | 37444971,00 | 14836765,00 | 54861645,00 | 69698410,00 |
|   |   |   |  |   | 0303         | 757360,00   | -228687,00  | 219149,00   | -9538,00    |
|   |   |   |  | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304         | -128394,00  | 66950,00    | -1952313,00 | -1885363,00 |
|   |   |   |  |   | 0305         | 628966,00   | -161737,00  | -1733164,00 | -1894901,00 |
|   |   | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)           |  |   | 0306         | 5303822,00  | 98473,00    | 718751,00   | 817224,00   |
|   |   |   |  |   | 0300         | 5932788,00  | -63264,00   | -1014413,00 | -1077677,00 |
|   | Nodokļi un nodevas  |   |  |   | 0400         |             |             |             |             |
|   |   |   |  |   | 0500         | 7542935,00  | -494311,00  | 326208,00   | -168103,00  |

### 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   | 121496474,00      | 137825342,00 |             |
|  |   | Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)             |  | 0200              | 7542935,00   | -168103,00  |
|  |   |   | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                 |  | 0300              | 20329039,00  | 18760233,00 |
|  |   |   | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas |  | 0400              | 11543106,00  | 14714824,00 |
|  |   |   |   |  | 0500              | 16328868,00  | 3877306,00  |
|  |   |   |   | 0600   | 137825342,00      | 141702648,00 |             |
|  |   | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                |   | 0700   | 73843666,00       | 79010470,00  |             |
|  |   | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                             |   | 0800   | 79010470,00       | 81413699,00  |             |
|  |   |   |   | 0900   | 1,6453202         | 1,7443934    |             |
|  |   | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)   |   | 1000   | 1,7443934         | 1,7405259    |             |

### 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               | 20252534,00   | 14,27%   |        |        |
|                                      |  | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))                                 |                                     | 120               |   |  | 0,00%  |        |
|                                      |  | Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (130(01)) |                                     | 130               | 119690944,00  | 84,31%   |        |        |
|                                      |  | Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (140(01))  |                                     | 140               |   |  | 10,00% |        |
|                                      |  | Atvasinātie finanšu instrumenti (150(01))   |                                     | 150               |   |  |        |        |
|                                      |  |   |                                     | 100               | 139943478,00  | 98,58%   |        |        |
|                                      | Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)  | Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))                       |                                     | 210               |   |  | 20,00% |        |
|                                      |  | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))                                |                                     | 220               |   |  | 20,00% |        |
|                                      |  | Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))                                  |                                     | 230               |   |  | 15,00% |        |
|                                      |  | Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))  |                                     | 240               |   |  | 10,00% |        |
|                                      |  | Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs                                | Termiņieguldījumi (1601(01))        |                   | 251   |  |        | 10,00% |
|                                      |  |   | Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) |                   | 252   | 2017289,00   | 1,42%  |        |
|                                      |  |   |                                     |                   | 250   | 2017289,00   | 1,42%  |        |
|                                      |  | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))  |                                     | 260               |   |  |        |        |
|                                      |  |   | 200                                 | 2017289,00        | 1,42%   |  |        |        |
|                                      | t.sk. ar līdzekļu pārvaklītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri   |   | 301                                 |                   |   | 5,00%  |        |        |
|                                      | t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri   |   | 302                                 |                   |   | 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                                 |                   |   | 0,00%  |        |        |
|                                      | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)   |   | 304                                 |                   |   | 15,00%   |        |        |
|                                      |  |   | 300                                 | 141960767,00      | 100,00%   |  |        |        |

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

|  |   | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|--|---|-------------------|---|---|
|  |   | 01                | 03  | 04  |
| REGULĒTĀ TIRGŪ<br>TIRGOTIE<br>(1101+...+1104)  | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri                            | 1101              | 10340040,00   | 7,28%   |
|  | Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1102              | 0,00  | 0,00%   |
|  | Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri                        | 1103              | 0,00  | 0,00%   |
|  | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri                                 | 1104              | 9912494,00  | 6,98%   |
|  |   | 1110              | 20252534,00   | 14,27%  |
| PĀRĒJIE<br>(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%   |
|  | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri                                 | 1108              | 0,00  | 0,00%   |
|  |   | 1120              | 0,00  | 0,00%   |
| t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros |   | 1121              | 0,00  | 0,00%   |

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

**Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

| leguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums | Emidenta nosaukums | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3) | Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā | Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums | Valūtas kods | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|------------------------|---------------------|--------------------|---|--|---|---|--|--------------|-------------------|---|---|
|                        |                     |                    |   | E  | F   | G   | H  | I            | 01                | 03  | 04  |
| IFL87                  | Valsts emitētie vai | ESTONIAN           | XS2181347183  | EE   | IE  |   |  | EUR          | 1627864,00        | 1,15%   | 35,00%  |
| IFL87                  | Valsts emitētie vai | LITHUANIA          | LT1000610014  | LT   | LT  |   |  | EUR          | 1655341,00        | 1,17%   | 35,00%  |
| IFL87                  | Valsts emitētie vai | LITHUANIA          | XS1310032260  | LT   | LU  |   |  | EUR          | 1504517,00        | 1,06%   | 35,00%  |
| IFL87                  | Valsts emitētie vai | LATVIA             | XS1501554874  | LV   | LU  |   |  | EUR          | 3274892,00        | 2,31%   | 35,00%  |
| IFL87                  | Valsts emitētie vai | LATVIA             | XS1409726731  | LV   | LU  |   |  | EUR          | 557626,00         | 0,39%   | 35,00%  |
| IFL87                  | Valsts emitētie vai | LATVIA             | XS1295778275  | LV   | LU  |   |  | EUR          | 589183,00         | 0,42%   | 35,00%  |
| IFL87                  | Valsts emitētie vai | LITHUANIA          | XS1310032187  | LT   | LU  |   |  | EUR          | 1130617,00        | 0,80%   | 35,00%  |

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

**Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

| leguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums                   | Emidenta nosaukums | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3) | Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība | leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|--|---|--------------|-------------------|--|---|---|
|                        |                                       |                    |   | E  | F   | I            | 01                | 02   | 03  | 04  |
| IFL87                  | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | ALTUM              | LV0000880037  | LV   | LV  | EUR          | 941178,00         | 1,40%  | 0,66%   | 10,00%  |
| IFL87                  | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | ALTUM              | LV0000802353  | LV   | LV  | EUR          | 425145,00         | 0,64%  | 0,30%   | 10,00%  |
| IFL87                  | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | ELERING            | XS1713464102  | EE   | GB  | EUR          | 531805,00         | 0,23%  | 0,37%   | 10,00%  |
| IFL87                  | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Eesti Energia AS   | XS1292352843  | EE   | GB  | EUR          | 1057905,00        | 0,20%  | 0,75%   | 10,00%  |
| IFL87                  | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Ignitis grupē UAB  | XS1646530565  | LT   | DE  | EUR          | 6138817,00        | 0,61%  | 4,32%   | 10,00%  |
| IFL87                  | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | LATVENERGO AS      | LV0000801777  | LV   | LV  | EUR          | 817644,00         | 0,79%  | 0,58%   | 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         | 0,00              | 0,00%   |   |        |
|  |  | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības   | 1312         | 119690944,00      | 84,31%  |   |        |
|  |  | Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | 1313         | 0,00              | 0,00%   |   |        |
|  |  | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas  | 1314         | 0,00              | 0,00%   |   |        |
|  |  | 1310  | 119690944,00 | 84,31%            |   |   |        |
|  | 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         | 0,00              | 0,00%   |   |        |
|  |  |   | 1320         | 0,00              | 0,00%   | 15,00%  |        |
|  |  |   | 1300         | 119690944,00      | 84,31%  |   |        |
|  | t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos |   |              |                   | 1301  | 0,00  | 0,00%  |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos                                 |  |   |              | 1302              | 0,00  | 0,00%   | 10,00% |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā |  |   |              | 1303              | 0,00  | 0,00%   | 10,00% |

| Ieguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums                             | Fonda nosaukums                      | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3) | Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta 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  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Neuberger Berman Emerging Market     | IE00BJ7VWB39  | IE  |   | EUR          | 11799800,00       | 0,35%   | 8,31%   | 10,00%  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Nordea 1 - Emerging Market Bond      | LU0772925276  | LU  |   | EUR          | 5893159,00        | 0,37%   | 4,15%   | 10,00%  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Nordea 1 - European High Yield Bond  | LU0141799097  | LU  |   | EUR          | 13434323,00       | 0,26%   | 9,46%   | 10,00%  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Nordea 1 - US Corporate Bond Fund    | LU0475887740  | LU  |   | EUR          | 4412482,00        | 0,16%   | 3,11%   | 10,00%  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | SFDR Barclays Euro Government        | IE00B3S5XW04  | IE  | DE  | EUR          | 6145340,00        | 0,47%   | 4,33%   | 10,00%  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | SFDR Bloomberg Barclays Euro High    | IE00B6Y XSM31   | IE  |   | EUR          | 4486996,00        | 0,51%   | 3,16%   | 10,00%  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Vanguard Euro Government Bond        | IE0007472990  | IE  |   | EUR          | 8193481,00        | 0,14%   | 5,77%   | 10,00%  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Vanguard USD Emerging Markets        | IE00BZ163L38  | IE  | DE  | EUR          | 3963914,00        | 0,68%   | 2,79%   | 10,00%  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Xtrackers II Eurozone Government     | LU0290355717  | LU  | DE  | EUR          | 7161550,00        | 0,18%   | 5,04%   | 10,00%  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Xtrackers II Global Government Bond  | LU0378818131  | LU  | DE  | EUR          | 6097242,00        | 0,28%   | 4,29%   | 10,00%  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Core Euro Corporate Bond     | IE00B3F81R35  | IE  | DE  | EUR          | 6656549,00        | 0,06%   | 4,69%   | 10,00%  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Core Euro Government Bond    | IE00B4WXJL64  | IE  | DE  | EUR          | 8194967,00        | 0,19%   | 5,77%   | 10,00%  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Euro Aggregate Bond UCITS    | IE00B3DKXQ41  | IE  | DE  | EUR          | 4105643,00        | 0,18%   | 2,89%   | 10,00%  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Euro Corporate Bond Interest | IE00B6X2VY59  | IE  | DE  | EUR          | 6604087,00        | 0,79%   | 4,65%   | 10,00%  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Euro Investment Grade        | IE00B67T5G21  | IE  |   | EUR          | 4458781,00        | 0,29%   | 3,14%   | 10,00%  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR   | IE00B9MERS56  | IE  | LU  | EUR          | 8188409,00        | 0,20%   | 5,77%   | 10,00%  |
| PL87                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS | IE00B2NFKV68  | IE  | DE  | EUR          | 9894221,00        | 0,10%   | 6,97%   | 10,00%  |

## ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

### ieguldījumi kredītiestādēs

|                     |      | Terminnoguldījumu uzskaites vērtība | Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība | Uzkrātie procenti | Noguldījumu pamatsumma (01+02*03)<br>*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                                | 2017289,00                                | 0,00              | 0,00   | 0,00%  |   |                                      | 0,00%   |

| ieguldījumu plāna kods | Ieguldījumu plāna 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  |
| IFL87                  | Luminor Bank AS Latvijas filiāle | LV                                       | 0,00                                | 2017289,00                                | 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                              | Saišības  | 03     |                              | 04                            | garā (+), ja (03+04)>0 |   |
|                        |                     |              | 01                                  | 02        | 03     | 04                           | 05                            | 06                     | 07  |
| IFL87                  | Valūtu izvērsums    | EUR          | 141960767,00                        | 258865,00 |        |                              |                               |                        |   |
| IFL87                  | Valūtu izvērsums    | USD          | 746,00                              | 0,00      | 746,00 | 0,00                         | 746,00                        | 0,00                   | 0,00%   |
| IFL87                  | Valūtu izvērsums    | Kopā         | 746,00                              | 0,00      | 746,00 | 0,00                         | 746,00                        | 0,00                   |   |