

Periods: 01.01.2023-30.09.2023

Luminor 62-65 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

| | | | | 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 | 123111611.00 | 118677298.00 | | |
| | | Debitoru parādi | | 0200 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | | 0300 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Pārējie aktīvi | | 0400 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | 0500 | 123111611.00 | 118677298.00 | | |
| | SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) | Finanšu saistības | t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības | 1001 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti | 1002 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1000 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | | 1200 | 49846.00 | 47552.00 | | |
| | | Uzkrājumi | | 1300 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Pārējās saistības | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 1400 | 4485523.00 | 0.00 | |
| | | | | 1500 | 4535369.00 | 47552.00 | | |
| | | | | 1600 | 118576242.00 | 118629746.00 | | |

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

| | | | | Uzskaites vērtība | | | | |
|---|---|---|--|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | iepriekšējā pārskata gada beigās | Kopā (02+03) | | | |
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| | | | | | Rezidenti | Nerezidenti | | |
| 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 | 418412.00 | 117756.00 | 321325.00 | 439081.00 |
| | | Dividendes | | 0103 | 1074659.00 | 0.00 | 930179.00 | 930179.00 |
| | | Pārējie ienākumi | | 0104 | 28105.00 | 0.00 | 11272.00 | 11272.00 |
| | | | 0100 | 1521176.00 | 117756.00 | 1262776.00 | 1380532.00 | |
| | IZDEVUMI (0201+...+0205) | Procentu izdevumi | | 0201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Atliktzība līdzekļu pārvaldītājam | | 0202 | 523454.00 | 384627.00 | 0.00 | 384627.00 |
| | | Atliktzība turētājam | | 0203 | 87242.00 | 62781.00 | 0.00 | 62781.00 |
| | | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | | 0204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Pārējie izdevumi | | 0205 | 17583.00 | 12691.00 | 0.00 | 12691.00 |
| | | | 0200 | 628279.00 | 460099.00 | 0.00 | 460099.00 | |
| | 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 | 65349813.00 | 0.00 | 64354710.00 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | | | | 0302 | 71421543.00 | 0.00 | 70476012.00 | 70476012.00 |
| | | | 0303 | -6071730.00 | 0.00 | -6121302.00 | -6121302.00 | |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | | | 0304 | -635217.00 | 0.00 | 7158817.00 | 7158817.00 | |
| | | 0305 | -6706947.00 | 0.00 | 1037515.00 | 1037515.00 | | |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) | | 0306 | -15814725.00 | 174542.00 | -718080.00 | -543538.00 | | |
| | | 0300 | -22521672.00 | 174542.00 | 319435.00 | 493977.00 | | |
| Nodokļi un nodevas | | 0400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 0500 | -21628775.00 | -167801.00 | 1582211.00 | 1414410.00 | | |

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 | 139708680.00 | 118576242.00 | |
| | | Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) | | 0200 | -21628775.00 | 14144410.00 |
| | | | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | | 0300 | 17049918.00 | 11928858.00 |
| | | | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | | 0400 | 16553581.00 | 13289764.00 |
| | | | | | 0500 | -21132438.00 | 53504.00 |
| | | | | 0600 | 118576242.00 | 118629746.00 | |
| | | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | | 0700 | 81111179.00 | 81527505.00 | |
| | | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | | 0800 | 81527505.00 | 80608914.00 | |
| | | | | 0900 | 1.7224343 | 1.4544324 | |
| | | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | | 1000 | 1.4544324 | 1.4716703 | |

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 | 40132690.00 | 33.82% | | |
| | | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | | 120 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | | Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01)) | | 130 | 77620181.00 | 65.40% | | |
| | | Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01)) | | 140 | 0.00 | 0.00% | 10.00% | |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | | 150 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | | | 100 | 117752871.00 | 99.22% | | |
| | | Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260) | Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01)) | | 210 | 0.00 | 0.00% | 20.00% |
| | | | Komeršabiedrību parāda vērtspapīri (netiks 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 | 0.00 | 0.00% | 15.00% |
| | Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01)) | | 240 | 0.00 | 0.00% | 10.00% | | |
| | Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252) | | Terminoguldījumi (1601(01)) | 251 | 0.00 | 0.00% | 10.00% | |
| | | | Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 924427.00 | 0.78% | | |
| | | | 250 | 924427.00 | 0.78% | | | |
| | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | | 260 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | | | 200 | 924427.00 | 0.78% | | | |
| | 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 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 | 0.00% | 0.00% | | |
| | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) | | 304 | 0.00 | 0.00% | 15.00% | | |
| | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos | | 305 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus | | 306 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | | | 300 | 118677298.00 | 100.00% | | | |

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

| | | | Uzskaites vērtība | | Ieguldījumu plāna |
|---|---|------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | 01 | 03 | |
| TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE (1101+...+1104) | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1101 | 24157864.00 | 20.36% | |
| | 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 | 15974826.00 | 13.46% | |
| | | 1110 | 40132690.00 | 33.82% | |
| PĀRĒJIE (tikš 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 (netiks 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 emitētajos vērtspapīros | | 1121 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | (Abstract) | (Abstract) | (Abstract) |

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

| Pozīcijas nosaukums | Emitenta nosaukums | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitskaidrīkators (piem. 1.2.3) | Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods | Emitenta reģistrācijas valsts kods | Kredīttreģistru piešķirušās aģentūras nosaukums | Valūtas kods | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|---|--------------|-------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | ESTONIAN GOVERNMENT | XS2532370231 | EE | EE | | | EUR | 286738.00 | 0.24% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | ESTONIAN GOVERNMENT | XS2181347183 | EE | EE | | | EUR | 3588186.00 | 3.02% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | LT0000670051 | LT | LT | | | EUR | 597652.00 | 0.50% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | LT0000610081 | LT | LT | | | EUR | 711139.00 | 0.60% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | LT0000610305 | LT | LT | | | EUR | 144721.00 | 0.12% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | XS1310032260 | LT | LT | | | EUR | 963690.00 | 0.81% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA | XS2361416915 | LV | LV | | | EUR | 800690.00 | 0.67% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA | XS2648672660 | LV | LV | | | EUR | 297820.00 | 0.25% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA | XS2549862758 | LV | LV | | | EUR | 1438716.00 | 1.21% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA | XS1501554874 | LV | LV | | | EUR | 2838086.00 | 2.39% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA | XS1409726731 | LV | LV | | | EUR | 333207.00 | 0.28% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA | XS1295778275 | LV | LV | | | EUR | 511966.00 | 0.43% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | XS1310032187 | LT | LT | | | EUR | 988713.00 | 0.83% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | LT1000610014 | LT | LT | | | EUR | 115107.00 | 0.10% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | XS2487342649 | LT | LT | | | EUR | 948285.00 | 0.80% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | XS2547270756 | LT | LT | | | EUR | 50888.00 | 0.04% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Federal Republic of Germany | DE0001141844 | DE | DE | | | EUR | 8618860.00 | 7.26% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Valstības investīcijas kapitāla UAB | LT0000405684 | LT | LT | | | EUR | 156625.00 | 0.13% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Valstības investīcijas kapitāla UAB | LT0000406258 | LT | LT | | | EUR | 232160.00 | 0.20% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Valstības investīcijas kapitāla UAB | LT0000406613 | LT | LT | | | EUR | 534615.00 | 0.45% | 20.00% |

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

| Pozīcijas nosaukums | Emitenta nosaukums | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitskaidrīkators (piem. 1.2.3) | Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība | Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|---------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--------------|-------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | ALTUM | LV0000870095 | LV | LV | EUR | 421672.00 | 0.55% | 0.36% | 10.00% |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | ALTUM | LV0000880037 | LV | LV | EUR | 1036734.00 | 1.26% | 0.87% | 10.00% |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | ALTUM | LV0000802353 | LV | LV | EUR | 407732.00 | 0.49% | 0.34% | 10.00% |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | AS Augstsprieguma tīkls | LV0000802528 | LV | LV | EUR | 619156.00 | 0.71% | 0.52% | 10.00% |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | Akropolis Group | XS2346869097 | LT | IE | EUR | 958796.00 | 0.35% | 0.81% | 10.00% |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | EPSO-G UAB | LT0000406530 | LT | LT | EUR | 2677938.00 | 3.76% | 2.26% | 10.00% |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | Ignitis grupē UAB | XS1646530585 | LT | DE | EUR | 5090138.00 | 0.61% | 4.29% | 10.00% |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | LATVENERGO AS | LV0000802460 | LV | LV | EUR | 1266625.00 | 0.78% | 1.07% | 10.00% |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | LATVENERGO AS | LV0000870129 | LV | LV | EUR | 1687542.00 | 0.91% | 1.42% | 10.00% |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | MAXIMA GRUPE UAB | XS2485155464 | LT | IE | EUR | 852074.00 | 0.35% | 0.72% | 10.00% |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | Siaulu bankas | LT0000405771 | LT | LT | EUR | 538788.00 | 0.27% | 0.45% | 10.00% |
| Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | Siaulu bankas | LT0000407751 | LT | LT | EUR | 417631.00 | 0.19% | 0.35% | 10.00% |

ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējamā tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

| | | | | | Uzskaites vērtība | | |
|---|---|------|-------------|--------|-------------------|----|----|
| | | | | | 01 | 03 | 04 |
| KOPĀ (1310+1320) TRDZniecības VIETA TRGOTĀS (1311+... +1314) PĀRĒJO (1321+... +1324) | ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | 1311 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | 1312 | 77620181.00 | 65.40% | | | |
| | 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 | 77620181.00 | 65.40% | | | |
| | | 1321 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | 1322 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | | 1320 | 0.00 | 0.00% | 15.00% | | |
| | | 1300 | 77620181.00 | 65.40% | | | |
| | | 1301 | 0.00 | 0.00% | 15.00% | | |
| | 1302 | 0.00 | 0.00% | 10.00% | | | |
| | 1303 | 0.00 | 0.00% | 10.00% | | | |

L.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos

L.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos

L.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošu veidu nekustamā īpašuma fonds

| Pozīcijas nosaukums | Fonda nosaukums | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3) | D | E | F | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|--|---|----|----|-----|-------------|-------|--------|--------|
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | BNPF Easy JFM ESG EMBI Global Diversified Composite | LU1291092549 | LU | | EUR | 675504.00 | 0.09% | 0.57% | 25.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR R Acc | ED08X09CQ11 | IE | | EUR | 8022034.00 | 0.33% | 6.76% | 10.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Robeco Euro Credit Bond Fund | LU0210246277 | LU | | EUR | 6808918.00 | 0.57% | 5.74% | 10.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | ED086Y XSM31 | IE | DE | EUR | 9709311.00 | 2.31% | 8.18% | 25.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | ED083F81R35 | IE | DE | EUR | 3348796.00 | 0.02% | 2.82% | 25.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE) | ED00KDLZ506 | IE | | EUR | 11067530.00 | 0.75% | 9.33% | 25.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) | ED08J9MTQ85 | IE | | EUR | 6097670.00 | 0.29% | 5.14% | 25.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | ED0867T5G21 | IE | | EUR | 12441667.00 | 0.75% | 10.48% | 25.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | ED089MRS556 | IE | GB | EUR | 8288742.00 | 0.38% | 6.98% | 25.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | DE0006289481 | DE | DE | EUR | 11160009.00 | 5.88% | 9.40% | 25.00% |

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi kredītiestādēs

| | 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 (%) |
|---------------------|-------------------------------------|---|-------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| Kredītiestādēs kopā | 1601 | 924427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% |

| | 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 (%) |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Turētājbankas nosaukums | C | | | | | | | | |
| Luminor Bank AS Latvijas filiāle | LV | 0.00 | 924427.00 | 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) (+) | | Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%) |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----|------------------------------|-----------------------------------|----|--|
| | | 01 | 02 | 03 | | 04 | 05 | |
| Valūtu izvērsums | EUR | 118677298.00 | 47552.00 | | | | | |
| Valūtu izvērsums | Kopā | 0,00 | 0,00 | | | | | |