

Periods: 01.10.2018-31.12.2018

Luminor Aktīvais 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	133973787.00	250505141.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	133973787.00	250505141.00	
	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	112614.00	98039.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400	643100.00		
				1500	755714.00	98039.00	
			1600	133218073.00	250407102.00		

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	57802.00	68843.00	9383.00	78226.00	
		Dividendes		0103	1143572.00	0.00	1610121.00	1610121.00	
		Pārējie ienākumi		0104	1623.00	0.00	490.00	490.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atliktība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1716997.00	982132.00	0.00	982132.00	
		Atliktība turētājbankai		0203	146441.00	140305.00	0.00	140305.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204					
		Pārējie izdevumi		0205	12327.00	2801.00	166.00	2967.00	
		IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	0301	7375239.00	0.00	20329670.00	20329670.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6951510.00	0.00	17676379.00	17676379.00
					0303	423729.00	0.00	2653291.00	2653291.00
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-359754.00	0.00	-2996423.00	-2996423.00		
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	63975.00	0.00	-343132.00	-343132.00		
			0306	6904064.00	114112.00	-5785920.00	-5671808.00		
			0300	6968039.00	114112.00	-6129052.00	-6014940.00		
Nodokļi un nodevas		0400							
		0500	6295271.00	-942283.00	-4509224.00	-5451507.00			

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	109506529.00	133218073.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	6295271.00	-5451507.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	35504733.00	130454964.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	18088460.00	7814429.00
					0500	23711544.00	117189028.00
					0600	133218073.00	250407101.00
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	57616403.00	66488174.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	66488174.00	129947273.00	
				0900	1.9006138	2.0036356	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.0036356	1.9269900	

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 (1110(01))		110	47282717.00	18.87%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	0.00	0.00%	50.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	177368611.00	70.80%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
				100	224651328.00	89.68%		
	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	10267009.00	4.10%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	390470.00	0.16%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs	Termiņoguldījumi (1601(01))		251			
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	15196334.00	6.07%	
				250	15196334.00	6.07%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
			200	25853813.00	10.32%			
	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	84798190.00	33.85%	50.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	10657479.00	4.25%	10.00%		
			300	250505141.00	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	42120905.00	16.81%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	5161812.00	2.06%	
		1110	47282717.00	18.87%	
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			
I.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

Emisijas nosaukums	Emisijas nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emisenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emisenta reģistrācijas valsts ielēmīga 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	944424.00	0.38%	35%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR			EUR	1312824.00	0.52%	35%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427948	FR	FR			EUR	1572126.00	0.63%	35%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607061	LT	LT			EUR	119219.00	0.05%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607087	LT	LT			EUR	559881.00	0.22%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT			EUR	1409059.00	0.56%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650012	LT	LT			EUR	1914699.00	0.76%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650020	LT	LT			EUR	357036.00	0.14%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT			EUR	1327582.00	0.53%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000607010	LT	LT			EUR	2669595.00	1.07%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT			EUR	1184730.00	0.47%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000570125	LV	LV			EUR	1950179.00	0.78%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000570133	LV	LV			EUR	2632223.00	1.05%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000570141	LV	LV			EUR	2981639.00	1.19%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000580041	LV	LV			EUR	3000000.00	1.20%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000580058	LV	LV			EUR	2777313.00	1.11%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO			NOK	4685903.00	1.87%	35%

Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS0638326263	LV	LU		USD	574791.00	0.23%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS0863522149	LV	LU		USD	2023533.00	0.81%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1017763100	LV	LU		EUR	1929988.00	0.77%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1063399536	LV	LU		EUR	1981428.00	0.79%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1295778275	LV	LU		EUR	391141.00	0.16%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1310032187	LT	LU		EUR	868644.00	0.35%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1310032260	LT	LU		EUR	897023.00	0.36%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1333704713	LV	LU		EUR	176472.00	0.07%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1409726731	LV	LU		EUR	127445.00	0.05%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1501554874	LV	LU		EUR	1752008.00	0.70%	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 plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	800178.00	0.56%	0.32%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	603632.00	0.43%	0.24%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000802353	LV	LV	EUR	353252.00	1.15%	0.14%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000880037	LV	LV	EUR	140859.00	0.46%	0.06%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LIETUVOS ENERGIJA UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	2837666.00	0.46%	1.13%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING AS	XS1713464102	EE	GB	EUR	426225.00	0.19%	0.17%	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	84407720.00	33.70%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	92960891.00	37.11%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	177368611.00	70.80%		
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	10267009.00	4.10%	
		1320	10267009.00	4.10%		
	1300	187635620.00	74.90%			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301	27428472.00	10.95%	15.00%	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302				
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā		1303				

Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI Europe Index UCITS ETF (DR)	LU0274209237	LU	LU	EUR	4328275.00	0.16%	1.73%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	DE0005933956	DE	DE	EUR	2180395.00	0.03%	0.87%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI	LU0351545669	LU	LU	EUR	3911915.00	0.35%	1.56%	5.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	IE	IE	EUR	3221006.00	0.04%	1.29%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	LU	LU	EUR	1155360.00	0.03%	0.46%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI North America	IE00814X4M10	IE	IE	EUR	3462663.00	0.19%	1.38%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI Pacific ex Japan Index UCITS	LU0322252338	LU	DE	EUR	4531597.00	0.92%	1.81%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI AC Far East ex-Japan	IE0080M63730	IE	IE	EUR	5452919.00	0.33%	2.18%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	IE008441G979	IE	IE	EUR	9194012.00	0.57%	3.67%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	IE0083ZWK18	IE	IE	EUR	5229073.00	0.14%	2.09%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE0083DU5M15	IE	IE	EUR	6248670.00	0.20%	2.49%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	East Capital-East Cap.Balics Actions Nom. C.Cap.	LU0332314748		LU	EUR	602888.00	1.06%	0.24%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKMGMZ66	IE	DE	EUR	4856320.00	0.06%	1.94%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	IN/ESCO EQOQ NASDAQ-100	IE0032077012	IE	DE	EUR	1914160.00	0.09%	0.76%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund	IE00BYQDN785	IE		EUR	1713813.00	0.33%	0.68%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder ISF Global Equity Yield	LU0248167701	LU		EUR	1993301.00	0.48%	0.80%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Funds II - European Equity Value	LU0346423972	LU		EUR	1918521.00	0.12%	0.77%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Emerging Stars Equity Fund Nordea 1	LU0602539271	LU		EUR	5148169.00	0.24%	2.06%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	DNB Fund Nordc Equities	LU1047850182	LU		EUR	1254059.00	1.91%	0.50%	10.00%

Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Candriam SRI Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	3874423.00	0.89%	1.55%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Candriam SRI Equity World fund	LU1434527781	LU		EUR	6181907.00	1.87%	2.47%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	6034274.00	0.38%	2.41%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81K35	IE	IE	EUR	1988295.00	0.03%	0.79%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7	LU0290357176	LU	LU	EUR	2094644.00	0.90%	0.84%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU	LU	EUR	6196011.00	0.15%	2.47%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HB-EUR	LU0475887740	LU	LU	EUR	3738370.00	0.16%	1.49%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	IE	IE	EUR	9869903.00	0.17%	3.94%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr	IE00B4L5ZV03	IE	IE	EUR	968239.00	0.06%	0.39%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	IE00B4L5ZG21	IE	IE	EUR	3337442.00	0.24%	1.33%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	IE00B4L60045	IE	IE	EUR	1586994.00	0.05%	0.63%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	AXA MFRS US Short Duration High Yield	LU0194345913	LU	LU	EUR	1013612.00	0.02%	0.40%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	IE00B66F4759	IE	IE	EUR	2529221.00	0.05%	1.01%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS	LU0290356954	LU	LU	EUR	4678620.00	1.68%	1.87%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Evi Euro Liquidity	FI0008804463	FI	FI	EUR	1084528.00	0.06%	0.43%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Nordea 1 Global High Yield Bond Fund	LU0476540173	LU	LU	EUR	4424561.00	0.99%	1.77%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (DE)	LU0378818131	LU	LU	EUR	2999907.00	0.22%	1.20%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	IE00B3B9Q275	IE	IE	EUR	8312268.00	0.58%	3.32%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	IE	IE	EUR	8867414.00	0.71%	3.54%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	LU0539144625	LU	LU	EUR	2755387.00	0.14%	1.10%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Global Government Bond UCITS ETF	IE00B3F81K65	IE	IE	EUR	2797742.00	0.32%	1.12%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	IE	LU	EUR	9539014.00	0.32%	3.81%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	IE00B1FZS681	IE	DE	EUR	5413652.00	0.23%	2.16%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ64	IE	DE	EUR	5257851.00	0.37%	2.10%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Muzinich Global High Yield Fund	IE0033510391	IE		EUR	3507216.00	2.57%	1.40%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apiecību (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 Khnisvarafond II AS	EE3803125238	EE	EUR	7105947.00	5.35%	2.84%	10.00%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	OHA S.C.A. SICAV-SIF	LU1136094510	LU	EUR	3161062.00	0.47%	1.26%	10.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

Ieguldījumi riska kapitāla 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		
	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	390470.00	0.16%
		1400	390470.00	0.16%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Emidenta 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
IFL88	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	1	LV	EUR	346613.00	4.05%	0.14%	5.00%
IFL88	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	2	EE	EUR	43857.00	3.13%	0.02%	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 (%)
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	15196334.00	0.00	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 (%)
C	01	02	03	04	05	06	07	08
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums								
Luminor Bank AS	LV	0.00	15196334.00	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		garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	Kopā	7399967.00	0.00	7399967.00	0.00	7399967.00	0.00	
Valūtu izvērsums	EUR	243105174.00	98039.00					
Valūtu izvērsums	USD	2714064.00	0.00	2714064.00	0.00	2714064.00	0.00	1.08%
Valūtu izvērsums	NOK	4685903.00	0.00	4685903.00	0.00	4685903.00	0.00	1.87%