

Periods: 01.01.2019-31.03.2019

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	250505141.00	278204176.00		
		Debitoru parādi		0200				
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300				
		Pārējie aktīvi		0400				
				0500	250505141.00	278204176.00		
	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	98039.00	110921.00		
		Uzkrājumi		1300				
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401				
				1400		7415121.00		
				1500	98039.00	7526042.00		
				1600	250407102.00	270678134.00		

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

					Uzskaites vērtība				
					iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			
					01	02	03	04	
						Rezidenti	Nerezidenti		
Ieguldījumu rezultāta 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	78226.00	131205.00	120818.00	252023.00	
		Dividendes		0103	1610121.00	0.00	459516.00	459516.00	
		Pārējie ienākumi		0104	490.00	0.00	8954.00	8954.00	
				0100	1688837.00	131205.00	589288.00	720493.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atliktība līzveļu pārvaldītājam		0202	982132.00	284727.00	0.00	284727.00	
		Atliktība turētājbankai		0203	140305.00	44291.00	0.00	44291.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204					
		Pārējie izdevumi		0205	2967.00	0.00	340.00	340.00	
				0200	1125404.00	329018.00	340.00	329358.00	
	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	20329670.00	4569594.00	9083294.00	13652888.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	17676379.00	7458597.00	6128073.00	13586670.00
					0303	2653291.00	-2889003.00	2955221.00	66218.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības	0304	-2996423.00	-143412.00	147899.00	4487.00
					0305	-343132.00	-3032415.00	3103120.00	70705.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-5671808.00	190328.00	14039159.00	14229487.00	
				0300	-6014940.00	-2842087.00	17142279.00	14300192.00	
		Nodokļi un nodevas		0400					
				0500	-5451507.00	-3039900.00	17731227.00	14691327.00	

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	133218073.00	250407101.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-5451507.00	14691327.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	130454964.00	10381178.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	7814429.00	4801473.00
				0500	117189028.00	20271032.00
				0600	250407101.00	270678133.00
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā			0700	66488174.00	129947273.00
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās			0800	129947273.00	132775623.00
				0900	2.0036356	1.9269900
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)				1000	1.9269900	2.0386132

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	46645268.00	16.77%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			50.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	208965353.00	75.11%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	255610621.00	91.88%		
	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	10645078.00	3.83%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	371207.00	0.13%	10.00%	
		Prasības uz termiņnoguldījumiem un termiņoguldījumi kredīstādēs	250	11577270.00	4.16%		
		Prasības uz termiņoguldījumiem un termiņoguldījumiem (1601(01))	251				
		Prasības uz pieprasījumiem (1601(02))	252	11577270.00	4.16%		
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260					
			200	22593555.00	8.12%		
	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	98598745.00	35.44%	50.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	11016285.00	3.96%	10.00%	
			300	278204176.00	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	36970209.00	13.29%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	9675059.00	3.48%	
		1110	46645268.00	16.77%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1108			
		1120			
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros			1121		

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Ementa nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ementa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Ementa reģistrācijas valsts 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
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0000571150	FR	FR			EUR	964460.00	0.35%	35%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR			EUR	1316276.00	0.47%	35%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427848	FR	FR			EUR	1580051.00	0.57%	35%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607087	LT	LT			EUR	559995.00	0.20%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT			EUR	1412593.00	0.51%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650020	LT	LT			EUR	357589.00	0.13%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT			EUR	1337108.00	0.48%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000607010	LT	LT			EUR	2682216.00	0.98%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT			EUR	1200482.00	0.43%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000570141	LV	LV			EUR	2979272.00	1.07%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000580041	LV	LV			EUR	2835812.00	1.02%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000580058	LV	LV			EUR	2781863.00	1.00%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO			NOK	4785655.00	1.72%	35%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS0638326263	LV	LU			USD	595333.00	0.21%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS0863522149	LV	LU			USD	2060347.00	0.74%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1017763100	LV	LU			EUR	1888752.00	0.68%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1063399536	LV	LU			EUR	2007975.00	0.72%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1295778275	LV	LU			EUR	398079.00	0.14%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032187	LT	LU			EUR	884445.00	0.32%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032260	LT	LU			EUR	926556.00	0.33%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1333704713	LV	LU			EUR	176929.00	0.06%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1409726731	LV	LU			EUR	133741.00	0.05%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1501554874	LV	LU			EUR	3104680.00	1.12%	20%

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

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (pirm. 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
PL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	800932.00	0.56%	0.29%	10.00%
PL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	604704.00	0.43%	0.22%	10.00%
PL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000802353	LV	LV	EUR	347693.00	1.15%	0.12%	10.00%
PL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000880037	LV	LV	EUR	136833.00	0.46%	0.05%	10.00%
PL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	LIETUVOS ENERĢIA UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	7355463.00	1.18%	2.64%	10.00%
PL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING AS	XS1713464102	EE	GB	EUR	429434.00	0.19%	0.15%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	110737815.00	39.80%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
			1310	208965353.00	75.11%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	10645078.00	3.83%	
			1320	10645078.00	3.83%	
			1300	219610431.00	78.94%	
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301	32939466.00	11.84%	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 ISN kods vai statistiskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods							
				D	E	F	01	02	03	04	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR)	LU0274209237	LU	LU	EUR	4875714.00	0.16%	1.75%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	DE0005933956	DE	DE	EUR	2418415.00	0.03%	0.87%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI	LU0351545669	LU	LU	EUR	4257619.00	0.41%	1.53%	5.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	E0031442068	IE	IE	EUR	3680178.00	0.05%	1.32%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	LU	LU	EUR	1248257.00	0.03%	0.45%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares MSCI North America	E00B14X4M10	IE	IE	EUR	3974236.00	0.23%	1.43%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	db x-trackers MSCI Pacific ex Japan Index UCITS	LU0322252338	LU	DE	EUR	5139148.00	0.99%	1.85%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares MSCI AC Far East ex-Japan	E00B0M3730	IE	IE	EUR	6111958.00	0.28%	2.20%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	E00B4416979	IE	IE	EUR	10222570.00	0.59%	3.67%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	E00B32W0K18	IE	IE	EUR	5819151.00	0.17%	2.09%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	E00B3DJ5M15	IE	IE	EUR	6954168.00	0.18%	2.50%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI EM IM UCITS ETF	E00BKM4G266	IE	DE	EUR	10810676.00	0.10%	3.89%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	INVECO EQOQ NASDAQ-100	E0032077012	IE	DE	EUR	2268592.00	0.13%	0.82%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund	E00BYODN785	IE		EUR	2012839.00	0.61%	0.72%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder ISF Global Equity Yield	LU0248167701	LU		EUR	2178143.00	0.53%	0.78%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Funds II - European Equity Value	LU0346423972	LU		EUR	2071883.00	0.11%	0.74%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Emerging Stars Equity Fund Nordea 1	LU0602539271	LU		EUR	5850581.00	0.27%	2.10%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	4302241.00	0.83%	1.55%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity World fund	LU1434527781	LU		EUR	7058111.00	1.95%	2.54%	10.00%	
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769			EUR	6973058.00	0.41%	2.51%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	E00B3F81R35	IE	IE	EUR	2040445.00	0.02%	0.73%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7	LU0290357176	LU	LU	EUR	2131187.00	0.62%	0.77%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU	LU	EUR	6529341.00	0.16%	2.35%	5.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	LU0475887740	LU	LU	EUR	3895225.00	0.19%	1.40%	5.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares J.P. Morgan S Emerging Markets Bond UCITS	E00B2PKY68	IE	IE	EUR	11747411.00	0.16%	4.22%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Corporate Bond ex-Financiāls 1-5yr	E00B4L52Y03	IE	IE	EUR	980592.00	0.06%	0.35%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Corporate Bond ex-Financiāls UCITS	E00B4L52G21	IE	IE	EUR	3425228.00	0.27%	1.23%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	E00B4L60045	IE	IE	EUR	1606582.00	0.04%	0.58%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	AXA IM FIS US Short Duration High Yield	LU0194345913	LU	LU	EUR	1045676.00	0.03%	0.38%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	E00B66F4759	IE	IE	EUR	2605235.00	0.05%	0.94%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS	LU0290356954	LU	LU	EUR	4715172.00	1.52%	1.69%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Evit Euro Liquidity	F0008604463	FI	FI	EUR	1087208.00	0.06%	0.39%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Global High Yield Bond fund	LU0476540173	LU	LU	EUR	4677277.00	1.24%	1.68%	5.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (DE)	LU0378818131	LU	LU	EUR	3064087.00	0.17%	1.10%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Covered Bond UCITS ETF	E00B3B8Q275	IE	IE	EUR	3226119.00	0.19%	1.16%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	E00B62VY59	IE	IE	EUR	9015763.00	0.79%	3.24%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	LU0539144625	LU	LU	EUR	2820289.00	0.10%	1.01%	5.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Global Government Bond UCITS ETF	E00B3F81K65	IE	IE	EUR	10364275.00	0.85%	3.73%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares J. P. Morgan S EM Bond EUR Hedged	E00B9MRS56	IE	LU	EUR	11658978.00	0.36%	4.19%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	E00B2163L38	IE	DE	EUR	1596258.00	0.58%	0.57%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares EUR Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	E00B3DKXQ41	IE	GB	EUR	3064194.00	0.15%	1.10%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea Emerging Market Bond Fund (BI)	LU0772925276	LU	LU	EUR	4909134.00	0.32%	1.76%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	E00B1FZ5681	IE	DE	EUR	5452034.00	0.19%	1.96%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Government Bond UCITS ETF	E00B4WJXJ64	IE	DE	EUR	5376787.00	0.37%	1.93%	10.00%	
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Muzinich Global High Yield Fund	E0033510391	IE		EUR	3703318.00	4.01%	1.33%	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
IFL88	Pārejo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3803125238	EE	EUR	7460145.00	5.31%	2.68%	10.00%
IFL88	Pārejo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	OHA S.C.A. SICAV-SIF	LU1136094510	LU	EUR	3184933.00	0.47%	1.14%	10.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Kopā (1410+1420)	Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)	
				01	03	04
			1410			
			1420	371207.00	0.13%	10.00%
			1400	371207.00	0.13%	10.00%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri			1401	*	*	

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Emiņa reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emiņa 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	334978.00	4.05%	0.12%	5.00%
IFL88	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	2	EE	EUR	36229.00	3.13%	0.01%	5.00%

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 (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	11577270.00	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
PL88	Luminor Bank AS	LV	0.00	11577270.00	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	Saistības	03		garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
			01	02	03	04	05	06	07
PL88	Valūtu izvērsums	Kopā	7441335.00	0.00	7441335.00	0.00	7441335.00	0.00	
PL88	Valūtu izvērsums	EUR	270762841.00	7526041.00					
PL88	Valūtu izvērsums	USD	2655680.00	0.00	2655680.00	0.00	2655680.00	0.00	0.95%
PL88	Valūtu izvērsums	NOK	4785655.00	0.00	4785655.00	0.00	4785655.00	0.00	1.72%