

Periods: 01.01.2019-30.06.2019

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	281775262.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	250505141.00	281775262.00	
	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	110853.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400			
				1500	98039.00	110853.00	
				1600	250407102.00	281664409.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			04	
					01	02	03		
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	78226.00	266096.00	264524.00	530620.00	
		Dividendes		0103	1610121.00	0.00	1299265.00	1299265.00	
		Pārējie ienākumi		0104	490.00	0.00	15508.00	15508.00	
				0100	1688837.00	266096.00	1579297.00	1845393.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	982132.00	594225.00	0.00	594225.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	140305.00	92435.00	0.00	92435.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204					
		Pārējie izdevumi		0205	2967.00	622.00	0.00	622.00	
			0200	1125404.00	687282.00	0.00	687282.00		
	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	20329670.00	0.00	24249700.00	24249700.00
					0302	17676379.00	0.00	23852088.00	23852088.00
					0303	2653291.00	0.00	397612.00	397612.00
					0304	-2996423.00	0.00	-3761.00	-3761.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0305	-343132.00	0.00	393851.00	393851.00	
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-5671808.00	308853.00	18602836.00	18911689.00			
		0300	-6014940.00	308853.00	18996687.00	19305540.00			
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0500	-5451507.00	-112333.00	20575984.00	20463651.00			

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 aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvu pārskata gada sākumā		0100	133218073.00	250407101.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	-5451507.00	20463651.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	130454964.00	20488623.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	7814429.00	9694967.00
					0500	117189028.00	31257307.00
					0600	250407101.00	281664408.00
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	66488174.00	129947273.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	129947273.00	135318457.00	
				0900	2.0036356	1.9269900	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.9269900	2.0814929	

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)	Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))		110	46776277.00	16.60%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120		50.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	222562431.00	78.99%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
				100	269338708.00	95.59%	
	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	10829820.00	3.84%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	557316.00	0.20%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kreditēstādēs	Termiņnoguldījumi (1601(01))		251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	1049418.00	0.37%
				250	1049418.00	0.37%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
			200	12438554.00	4.41%		
	I.s.k. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301				
	I.s.k. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302				
	I.s.k. 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	100698217.00	35.74%		
	I.s.k. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	11387136.00	4.04%		
			300	281775262.00	100.00%		

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

			Uzskaites vērtība		leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	36464722.00	12.94%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	10311555.00	3.66%	
		1110	46776277.00	16.60%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komerccabiedrību 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	Emīenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emīenta 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	977142.00	0.35%	35%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR			EUR	1287421.00	0.46%	35%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427848	FR	FR			EUR	1596371.00	0.57%	35%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT			EUR	1354859.00	0.48%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650020	LT	LT			EUR	356651.00	0.13%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT			EUR	1349558.00	0.48%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000607010	LT	LT			EUR	2684169.00	0.95%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT			EUR	1219067.00	0.43%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000570141	LV	LV			EUR	3000596.00	1.06%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000580041	LV	LV			EUR	2841310.00	1.01%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000580058	LV	LV			EUR	2809999.00	1.00%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO			NOK	4661578.00	1.65%	35%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS0638326263	LV	LU			USD	583866.00	0.21%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS0863522149	LV	LU			USD	2049566.00	0.73%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1017763100	LV	LU			EUR	1889279.00	0.67%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1063399536	LV	LU			EUR	1987743.00	0.71%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1295778275	LV	LU			EUR	409283.00	0.15%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032187	LT	LU			EUR	908651.00	0.32%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032260	LT	LU			EUR	972507.00	0.35%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1333704713	LV	LU			EUR	176946.00	0.06%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1409726731	LV	LU			EUR	139645.00	0.05%	20%
FL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1501554874	LV	LU			EUR	3208515.00	1.14%	20%

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

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Ementa nosaukums	Vērtspapīra ISN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ementa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret ementa emitētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
FL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	781911.00	0.56%	0.28%	10.00%
FL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	598192.00	0.43%	0.21%	10.00%
FL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000802353	LV	LV	EUR	359161.00	1.15%	0.13%	10.00%
FL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000800037	LV	LV	EUR	535099.00	1.72%	0.19%	10.00%
FL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	LIETUVOS ENERĢIA UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	7607629.00	1.18%	2.70%	10.00%
FL88	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING AS	XS1713464102	EE	GB	EUR	429563.00	0.19%	0.15%	10.00%

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

	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības		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	100140901.00	35.54%		
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	122421530.00	43.45%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
				1310	222562431.00	78.99%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas		1321			
			Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	10829820.00	3.84%	
			1320	10829820.00	3.84%		
			1300	233392251.00	82.83%		
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301	33719137.00	11.97%	15.00%	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302					
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303						

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	ieguldījumu apļecību (datu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīvem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				D	E	F	01	02	03	04
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR)	LU0274208237	LU	LU	EUR	5033712.00	0.17%	1.79%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	(Shares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	DE0005933956	DE	DE	EUR	2547251.00	0.04%	0.90%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI	LU0351456669	LU	LU	EUR	4303107.00	0.42%	1.53%	5.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Shares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	E0031442068	E	E	EUR	3781657.00	0.05%	1.34%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	LU	LU	EUR	1334616.00	0.04%	0.47%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	(Shares MSCI North America	E00B14X4M10	E	E	EUR	4079435.00	0.22%	1.45%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	db x-trackers MSCI Pacific ex Japan Index UCITS	LU0322252338	LU	DE	EUR	5372531.00	0.93%	1.91%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	(Shares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	E00B4416979	E	E	EUR	10544019.00	0.64%	3.74%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	(Shares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	E00B3ZWK018	E	E	EUR	6029527.00	0.18%	2.14%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	E00B3DU5M15	E	E	EUR	7090878.00	0.16%	2.52%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	(Shares Core MSCI EM IM UCITS ETF	E00BKMAGZ66	E	DE	EUR	10830264.00	0.08%	3.84%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	ISHARES II PLC-CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	E00B4L5Y983	E	DE	EUR	1956904.00	0.01%	0.69%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	INVESCO EQOO NA SDA Q-100	E0032077012	E	DE	EUR	2340160.00	0.12%	0.83%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Lazard US Equity Concentrated Fund	E00BYQDN785	E		EUR	2112898.00	0.63%	0.75%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Schroder ISF Global Equity Yield	LU0248167701	LU		EUR	2195317.00	0.47%	0.78%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Amundi Funds II - European Equity Value	LU0346423972	LU		EUR	2150273.00	0.12%	0.76%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Emerging Stars Equity Fund Nordea 1	LU0602539271	LU		EUR	6006449.00	0.25%	2.13%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Candriam SRI Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	6405420.00	1.32%	2.27%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	Candriam SRI Equity World fund	LU1434527781	LU		EUR	7189541.00	1.97%	2.55%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apļecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	8836942.00	0.51%	3.14%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	(Shares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	E00B3F81R35	E	E	EUR	5652856.00	0.06%	2.01%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	db x-trackers iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7	LU0290351716	LU	LU	EUR	2168176.00	0.60%	0.77%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	LU	LU	EUR	6673724.00	0.15%	2.37%	5.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI EUR	LU0475887740	LU	LU	EUR	4014733.00	0.18%	1.42%	5.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Shares J.P. Morgan S Emerging Markets Bond UCITS	E00B2NPKV68	E	E	EUR	11949031.00	0.15%	4.24%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	(Shares Euro Corporate Bond ex-Financiāls 1-5yr	E00B4L5ZG03	E	E	EUR	988323.00	0.06%	0.35%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	(Shares Euro Corporate Bond ex-Financiāls UCITS	E00B4L5ZG21	E	E	EUR	3499497.00	0.26%	1.24%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	(Shares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	E00B4L60045	E	E	EUR	1620583.00	0.04%	0.58%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	AXA IM FIS US Short Duration High Yield	LU0194345913	LU	LU	EUR	1051979.00	0.03%	0.37%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Shares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	E00B66F4759	E	E	EUR	2652792.00	0.04%	0.94%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS	LU0290356954	LU	LU	EUR	4767223.00	1.53%	1.69%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Nordea 1 Global High Yield Bond fund	LU0476540173	LU	LU	EUR	4773552.00	1.20%	1.69%	5.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (DE)	LU0378818131	LU	LU	EUR	3121595.00	0.16%	1.11%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	(Shares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	E00B6X2VY59	E	E	EUR	9075765.00	0.80%	3.22%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	LU0539144625	LU	LU	EUR	2895025.00	0.09%	1.03%	5.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	(Shares Global Government Bond UCITS ETF	E00B3F81K65	E	E	EUR	10527684.00	0.85%	3.74%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	(Shares J. P. Morgan S EM Bond EUR Hedged	E00B9M6RS56	E	LU	EUR	11911454.00	0.36%	4.23%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	E00B2163L38	E	DE	EUR	1618303.00	0.55%	0.57%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	(Shares EUR Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	E00B3DKXQ41	E	GB	EUR	3144621.00	0.15%	1.12%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Nordea Emerging Market Bond Fund (BI)	LU0772925276	LU	LU	EUR	5052548.00	0.31%	1.79%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Curra	E00BJ7J740	E	E	EUR	10446157.00	0.68%	3.71%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	(Shares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	E00B1FZ5681	E	DE	EUR	5497393.00	0.20%	1.95%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	(Shares Euro Government Bond UCITS ETF	E00B4WXJ64	E	DE	EUR	5546727.00	0.37%	1.97%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļecības	Muzinich Global High Yield Fund	E0033510391	E		EUR	3771789.00	3.96%	1.34%	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	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3803125238	EE	EUR	7638172.00	5.39%	2.71%	10.00%
IFL88	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	OHA S.C.A. SICAV-SIF	LU1136094510	LU	EUR	3191648.00	0.47%	1.13%	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	557316.00	10.00%
		1400	557316.00	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)	Emitenta 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	336952	4.05%	0.12%	5.00%
IFL88	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	2	EE	EUR	220364	3.13%	0.08%	5.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
Ieguldījumi kredītiestādēs

		Terminoguldījumu 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	1049418.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminoguldījumu 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
IL88	Luminor Bank AS	LV	0.00	1049418.00	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		04	05	
			01	02	03	04	05	06	07
IL88	Valūtu izvērsums	Kopā	7295009.00	0.00	7295009.00	0.00	7295009.00	0.00	
IL88	Valūtu izvērsums	EUR	274480253.00	110853.00					
IL88	Valūtu izvērsums	USD	2633432.00	0.00	2633432.00	0.00	2633432.00	0.00	0.93%
IL88	Valūtu izvērsums	NOK	4661577.00	0.00	4661577.00	0.00	4661577.00	0.00	1.65%