

Periods: 01.01.2019-31.12.2019

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	304519085.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	250505141.00	304519085.00	
	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	4350.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400			
				1500	98039.00	4350.00	
				1600	250407102.00	304514735.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				01	Kopā (02+03)		04		
				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	78226.00	536707.00	543283.00	1079990.00	
		Dividendes		0103	1610121.00	0.00	2319590.00	2319590.00	
		Pārējie ienākumi		0104	490.00	0.00	41367.00	41367.00	
				0100	1688837.00	536707.00	2904240.00	3440947.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atbildība līdzekļu pārvadātājam		0202	982132.00	1264316.00	0.00	1264316.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	140305.00	196672.00	0.00	196672.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204					
		Pārējie izdevumi		0205	2967.00	927.00	0.00	927.00	
	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	43366915.00	43366915.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	17676379.00	0.00	42404458.00	42404458.00
					0303	2653291.00	0.00	962457.00	962457.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-2996423.00	0.00	49519.00	49519.00
				0305	-343132.00	0.00	1011976.00	1011976.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-5671808.00	15501.00	30700663.00	30716164.00	
		0300	-6014940.00	15501.00	31712639.00	31728140.00			
Nodokļi un nodevas		0400							
		0500	-5451507.00	-909707.00	34616879.00	33707172.00			

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	33707172.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	130454964.00	41462202.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	7814429.00	21061740.00
					0500	117189028.00	54107634.00
				0600	250407101.00	304514735.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	66488174.00	129947273.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	129947273.00	139842575.00	
				0900	2.0036356	1.9269900	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.9269900	2.1775538	

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

Kopsavilkums

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)	
				01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (110(01))		110	45779894.00	15.03%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))		120		50.00%	
		ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības (daļas) (1310(01))		130	246393018.00	80.91%	
		ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
				100	292172912.00	95.95%	
	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	7650491.00	2.51%	
		ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	544680.00	0.18%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kreditēstādēs	Termiņoguldījumi (1601(01))		251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	4151002.00	1.36%
				250	4151002.00	1.36%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
				200	12346173.00	4.05%	
		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	111767734.00	36.70%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	8195171.00	2.69%		
			300	304519085.00	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	33899896.00	11.13%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	11879998.00	3.90%	
		1110	45779894.00	15.03%	
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

Pozīcijas nosaukums	Emidenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	G	H	I	01	03	04
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0000571150	FR	FR			EUR	929207.00	0.31%	35%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR			EUR	1280758.00	0.42%	35%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427848	FR	FR			EUR	1595193.00	0.52%	35%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT			EUR	1357940.00	0.45%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT			EUR	1345695.00	0.44%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT			EUR	1204737.00	0.40%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000570141	LV	LV			EUR	3007939.00	0.99%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000580041	LV	LV			EUR	2842141.00	0.93%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	LV0000580058	LV	LV			EUR	2698631.00	0.89%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO			NOK	4601158.00	1.51%	35%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS0638326263	LV	LU			USD	586618.00	0.19%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1017763100	LV	LU			EUR	1890669.00	0.62%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1063399536	LV	LU			EUR	1994509.00	0.65%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1295778275	LV	LU			EUR	406057.00	0.13%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032187	LT	LU			EUR	900598.00	0.30%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032260	LT	LU			EUR	1024744.00	0.34%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1333704713	LV	LU			EUR	175975.00	0.06%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1409726731	LV	LU			EUR	2864586.00	0.94%	20%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1501554874	LV	LU			EUR	3192741.00	1.05%	20%

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

Pozīcijas nosaukums	Emidenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emidenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	780946.00	0.56%	0.26%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	607241.00	0.43%	0.20%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000802353	LV	LV	EUR	359029.00	1.15%	0.12%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000880037	LV	LV	EUR	541604.00	1.72%	0.18%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	LIETUVOS ENERģIA UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	9164634.00	1.18%	3.01%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING AS	XS1713464102	EE	GB	EUR	426544.00	0.19%	0.14%	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	111223054.00	36.52%		
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	135169964.00	44.39%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313				
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314				
		1310	246393018.00	80.91%			
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas		1321			
			Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	7650491.00	2.51%	
		1320	7650491.00	2.51%			
	1300	254043509.00	83.42%				
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerģsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301	39206808.00	12.87%	15.00%	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302				
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā			1303				

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai statistiskais identifikators (piem. 1.2.3.)	ieguldījumu apiecību	Regulētā tirgus	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības atšķirība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības atšķirība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			(daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	reģistrācijas valsts kods					
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR)	LU0274209237	LU	LU	EUR	5530763.00	0.18%	1.82%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Shares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	DE0005933956	DE	DE	EUR	2752880.00	0.04%	0.90%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI	LU0351545669	LU	LU	EUR	4682926.00	0.46%	1.54%	5.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Shares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0314420668	IE	IE	EUR	4263610.00	0.06%	1.40%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	LU	LU	EUR	1440592.00	0.04%	0.47%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Shares MSCI North America	IE00B14XM110	IE	IE	EUR	4585494.00	0.25%	1.51%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	db x-trackers MSCI Pacific ex Japan Index UCITS	LU0322252338	LU	DE	EUR	5494419.00	0.96%	1.80%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Shares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	IE00B441G979	IE	IE	EUR	11477867.00	0.70%	3.77%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Shares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	IE00B3ZWK018	IE	IE	EUR	6606077.00	0.19%	2.17%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJSM15	IE	IE	EUR	7915044.00	0.18%	2.60%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Shares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKMKGZ66	IE	DE	EUR	11868137.00	0.09%	3.90%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	SHARES II FLC-CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	IE00B4L5Y983	IE	DE	EUR	2190730.00	0.01%	0.72%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	IV ESCO EQOQ NASDAQ-100	IE0032077012	IE	DE	EUR	3231156.00	0.17%	1.06%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Lazard US Equity Concentrated Fund	IE00BYQDN785	IE	IE	EUR	2342517.00	0.70%	0.77%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Schroder ISF Global Equity Yield	LU0248167701	LU	IE	EUR	2364818.00	0.50%	0.78%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Amundi Funds II - European Equity Value	LU1883315993	LU	IE	EUR	2373419.00	0.13%	0.78%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Emerging Stars Equity Fund Nordea 1	LU0602539271	LU	IE	EUR	6882829.00	0.28%	2.26%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Candriam SRI Equity EM	LU1434524259	LU	IE	EUR	7128455.00	1.47%	2.34%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Candriam SRI Equity World fund	LU1434527781	LU	IE	EUR	8031451.00	2.20%	2.64%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU	IE	EUR	10059870.00	0.58%	3.30%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Shares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	IE	IE	EUR	7712260.00	0.08%	2.53%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	db x-trackers II Boxx Sovereigns Eurozone 5-7	LU0290357176	LU	LU	EUR	2183507.00	0.60%	0.72%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU	LU	EUR	6857323.00	0.15%	2.25%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	LU0475887740	LU	LU	EUR	4115568.00	0.19%	1.35%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Shares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	IE	IE	EUR	12348881.00	0.15%	4.06%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Shares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr	IE00B4L5ZT03	IE	IE	EUR	987435.00	0.06%	0.32%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Shares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	IE00B4L5ZG21	IE	IE	EUR	4661427.00	0.35%	1.53%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Shares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	IE00B4L60045	IE	IE	EUR	1618624.00	0.04%	0.53%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	AXA IM FIS US Short Duration High Yield	LU0194345913	LU	LU	EUR	1060667.00	0.03%	0.35%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Shares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	IE00B66F4759	IE	IE	EUR	2671005.00	0.04%	0.88%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS	LU0290356954	LU	LU	EUR	4798454.00	1.54%	1.58%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Nordea 1 Global High Yield Bond fund	LU0476540173	LU	LU	EUR	4898982.00	1.23%	1.61%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (DE)	LU0378818131	LU	LU	EUR	3136272.00	0.16%	1.03%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Shares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	IE	GB	EUR	10587135.00	0.93%	3.48%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	LU0539144625	LU	LU	EUR	2902892.00	0.09%	0.95%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Shares Global Government Bond UCITS ETF	IE00B3F81K65	IE	IE	EUR	10691951.00	0.86%	3.51%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Shares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	IE	LU	EUR	11924611.00	0.36%	3.92%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	IE00B2163L38	IE	DE	EUR	1665802.00	0.57%	0.55%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Shares EUR Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	IE00B3DKQ041	IE	GB	EUR	3151095.00	0.15%	1.03%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Nordea Emerging Market Bond Fund (BI)	LU0772925276	LU	LU	EUR	8875388.00	0.55%	2.91%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Shares V.FLC-ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR	IE00B7LW6Y90	IE	IE	EUR	2383416.00	0.27%	0.78%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Curre	IE00BJ7VWB39	IE	IE	EUR	10965455.00	0.71%	3.60%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Shares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	IE00B1FZ5681	IE	DE	EUR	5503103.00	0.20%	1.81%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Shares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ164	IE	DE	EUR	5580158.00	0.38%	1.83%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Muzinich Global High Yield Fund	IE0033510391	IE	IE	EUR	3897653.00	4.09%	1.28%	10.00%

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
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Klnnisvarafond II AS	EE3803125238	EE	EUR	7650491.00	5.40%	2.51%	10.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Kopā (1410+1420)	ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	544680.00	0.18%	10.00%
		1400	544680.00	0.18%	10.00%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		*	*

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais 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
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	1	LV	EUR	341924	4.05%	0.11%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	2	EE	EUR	202756	3.13%	0.07%	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	4151002.00	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
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C								
Luminor Bank AS	LV	0.00	4151002.00	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	5287333.00	0.00	5287333.00	0.00	5287333.00	0.00	
Valūtu izvērsums	EUR	299231752.00	4351.00					
Valūtu izvērsums	USD	686176.00	0.00	686176.00	0.00	686176.00	0.00	0.23%
Valūtu izvērsums	NOK	4601157.00	0.00	4601157.00	0.00	4601157.00	0.00	1.51%