

Periods: 01.01.2020-30.09.2020

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	304519085.00	311120788.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	2674632.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00	
				0500	304519085.00	313795420.00	
	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	4350.00	125972.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
				1400	0.00	6588360.00	
				1500	4350.00	6714332.00	
			1600	304514735.00	307081088.00		

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība						
				Iepriekšējā pārskata gada beigās		Kopā (02+03)		04		
				01		02 Rezidenti			03 Nerezidenti	
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	1092299.00	307435.00	242035.00	549470		
		Dividendes		0103	2371141.00	0.00	1255493.00	1255493		
		Pārējie ienākumi		0104	32236.00	0.00	15694.00	15694		
				0100	3495676.00	307435.00	1513222.00	1820657		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201						
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1264316.00	954721.00	0.00	954721		
		Atbildība turētājbankai		0203	196671.00	155420.00	0.00	155420		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	989.00	648.00	0.00	648		
		Pārējie izdevumi		0205	1241376.00	0.00	0.00	0.00		
	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	50931544.00	8952139.00	128161684.00	137113823	
					0302	47496930.00	9175315.00	117933565.00	127108880	
					0303	3434614.00	-223176.00	10228119.00	10004943	
					0304	-936874.00	110358.00	-21625269.00	-21514911	
					0305	2497740.00	-112818.00	-11397150.00	-11509968	
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)					0306	23243249.00	66187.00	2003263.00	2069450	
					0300	25740989.00	-46631.00	-9393887.00	-9440518	
Nodokļi un nodevas		0400								
		0500	26533313.00	-849985.00	-7880665.00	-8730650				

### 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	250407101.00	304514735.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	33707172.00	-8730650.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	41462202.00	29735510.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	21061740.00	18438507.00
					0500	54107634.00	2566353.00
				0600	304514735.00	307081088.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	129947273.00	139842575.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	139842575.00	145269400.00	
				0900	1.9269900	2.1775538	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.1775538	2.1138732	

### 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	33198313.00	10.58%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			50.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	263268332.00	83.90%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210	296466645.00	94.48%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220			20.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230	7208648.00	2.30%	15.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	640792.00	0.20%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	Termiņnoguldījumi (1601(01))		251			10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	6804703.00	2.17%	
				250	6804703.00	2.17%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
				200	14654143.00	4.67%		
		I.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301			5.00%	
	I.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302			5.00%		
	I.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska zinā lēm piedziņāmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)		303	110284214.00	35.15%	50.00%		
	I.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	7849440.00	2.50%	15.00%		
			300	311120788.00	99.15%			

**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	19998732.00	6.37%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	13199581.00	4.21%	
		1110	33198313.00	10.58%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105	0.00	0.00%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107	0.00	0.00%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondotē pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros			1121	0.00	0.00%

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

**Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

Ieguldījumu plāna kods	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 kods	Kredīttreptingu piešķiršanas aģentūras kods	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
IFL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	2306208.00	0.73%	35.00%
IFL88	Valsts emitētie vai	LITHUANIA	LT0000670010	LT	LT			EUR	1345281.00	0.43%	35.00%
IFL88	Valsts emitētie vai	LITHUANIA	LT1000610014	LT	LT			EUR	1217609.00	0.39%	35.00%
IFL88	Valsts emitētie vai	LITHUANIA	XS1310032187	LT	LU			EUR	920933.00	0.29%	35.00%
IFL88	Valsts emitētie vai	LITHUANIA	XS1310032260	LT	LU			EUR	1082650.00	0.35%	35.00%
IFL88	Valsts emitētie vai	LATVIA	XS2156474392	LV	LU			EUR	832660.00	0.27%	20.00%
IFL88	Valsts emitētie vai	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	4203987.00	1.34%	20.00%
IFL88	Valsts emitētie vai	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	3024046.00	0.96%	20.00%
IFL88	Valsts emitētie vai	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	407855.00	0.13%	20.00%
IFL88	Valsts emitētie vai	LATVIA	XS1063399536	LV	LU			EUR	1959885.00	0.62%	20.00%
IFL88	Valsts emitētie vai	LATVIA	LV0000580058	LV	LV			EUR	2697618.00	0.86%	20.00%

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

**Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

Ieguldījumu plāna kods	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 emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IFL88	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000890037	LV	LV	EUR	1221814.00	1.83%	0.39%	10.00%
IFL88	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	355832.00	0.53%	0.11%	10.00%
IFL88	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	429163.00	0.19%	0.14%	10.00%
IFL88	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1451761.00	0.23%	0.46%	10.00%
IFL88	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	9144261.00	0.94%	2.91%	10.00%
IFL88	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	596750.00	0.58%	0.19%	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	109643422.00	34.94%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	153624910.00	48.96%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	0.00	0.00%	
			1310	263268332.00	83.90%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	7208648.00	2.30%	
			1320	7208648.00	2.30%	15.00%
			1300	270476980.00	86.20%	
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301	0.00	0.00%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302	0.00	0.00%	10.00%		
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303	7208648.00	2.30%	10.00%		

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu	Regulētā	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	tirgus reģistrācijas valsts kods					
				D	E	F	01	02	03	04
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	4468764.00	0.58%	1.42%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE0083DJ5M15	E	E	EUR	7491248.00	0.18%	2.39%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	INVECO EQOQ NASDAQ-100	IE0032077012	E	DE	EUR	6817043.00	0.15%	2.17%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund AP Acc	IE008MYMBJ13	E		EUR	5717793.00	1.25%	1.82%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	8304292.00	0.35%	2.85%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	7562894.00	0.23%	2.41%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard European Stock Index Fund	IE0007987690	E		EUR	9493034.00	0.25%	3.03%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Global Stock Index Fund	IE00803HCZ61	E	E	EUR	8204976.00	0.09%	2.61%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Japan Stock Index Fund	IE0007281425	E	E	EUR	3826283.00	0.13%	1.22%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKMGZ666	E	DE	EUR	11783483.00	0.09%	3.76%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	E	DE	EUR	8146368.00	0.04%	2.60%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	IE00B441G879	E	DE	EUR	8190212.00	0.31%	2.61%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares North America Index Fund	IE00B78CT216	E	E	EUR	8620063.00	0.30%	2.75%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	IE00B3ZWK018	E	GB	EUR	2764353.00	0.07%	0.88%	10.00%
FL88	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	E	DE	EUR	8252616.00	0.09%	2.63%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	IE00BJVW39	E	E	EUR	12264463.00	0.44%	3.91%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	LU0772825276	LU	LU	EUR	6106961.00	0.38%	1.95%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU	LU	EUR	13594295.00	0.28%	4.33%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB	LU0475887740	LU	LU	EUR	6457557.00	0.23%	2.06%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B3S5XW04	E	DE	EUR	10384991.00	0.80%	3.31%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Euro Government Bond Index Fund	IE0007472990	E		EUR	13864839.00	0.22%	4.42%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	IE00BZ163L38	E	DE	EUR	4034854.00	0.79%	1.29%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU0290355717	LU	DE	EUR	11207677.00	0.29%	3.57%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	LU0378818131	LU	DE	EUR	9588714.00	0.39%	3.06%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	E	DE	EUR	9810639.00	0.07%	3.13%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Core Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ64	E	DE	EUR	12800552.00	0.33%	4.08%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B3KXQ041	E	DE	EUR	6926898.00	0.33%	2.21%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	E	DE	EUR	9808472.00	1.12%	3.13%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B6715G21	E		EUR	6581452.00	0.45%	2.10%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Italy Government Bond UCITS ETF	IE00B71W6Y90	E	DE	EUR	1760802.00	0.14%	0.56%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	E	LU	EUR	8372034.00	0.23%	2.67%	10.00%
FL88	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	IE00B2NPKV68	E	DE	EUR	10059710.00	0.12%	3.21%	10.00%

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods					
				D	F	01	02	03	04
IFL88	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisarafond II AS	EE3100125238	EE	EUR	7208648.00	2.71%	2.30%	10.00%

### leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

#### leguldījumi riska kapitāla tirgū

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
Kopā (1410+1420)	leguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	0.00	0.00%	
	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	640792.00	0.20%	
		1400	640792.00	0.20%	10.00%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401	0.00	*	*

leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	leguldījumu attiecība pret emitenta emītajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				D	F	01	02	03	04
FL88	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Inprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	254642.00	4.05%	0.08%	5.00%
FL88	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	386150.00	3.13%	0.12%	5.00%

### leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

#### leguldījumi kredītiestādēs

Kredītiestādes kopā	1601	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 emītie finanšu instrumenti	leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādes kopā	1601	0.00	6804703.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

leguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	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 emītie finanšu instrumenti	leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		C	01	02	03	04	05	06	07	08
FL88	Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	6804703.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

### leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

leguldījumu plāna kods	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		garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
			01	02		03	04	
FL88	Valūtu izvērsums	EUR	313342225.00	6714332.00				
FL88	Valūtu izvērsums	USD	453195.00	0.00	453195.00	0.00	453195.00	0.00
FL88	Valūtu izvērsums	Kopā	453195.00	0.00	453195.00	0.00	453195.00	0.00