

Periods: 01.01.2023-30.06.2023

Luminor 53-58 ieguldījumu plāns

**ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		Uzskaites vērtība	
				01	02	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	320541011.00	330813389.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	1015277.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00	
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00	
					0500	320541011.00	331828666.00
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	0.00	
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0.00	0.00	
				1000	0.00	0.00	
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	132519.00	240098.00	
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	234.00	
					1400	6218361.00	234.00
						1500	6350880.00
					1600	314190131.00	331588334.00

**ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

				Uzskaites vērtība					
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				01	02	03	04		
					Rezidenti	Nerezidenti			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	624336.00	125747.00	305134.00	430881.00	
		Dividendes		0103	1640628.00	0.00	743121.00	743121.00	
		Pārējie ienākumi		0104	248409.00	98243.00	23536.00	121779.00	
				0100	2513373.00	223990.00	1071791.00	1295781.00	
				0200	1652757.00	933511.00	0.00	933511.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atbildība līdzekļu pārvaklītajam		0202	1379726.00	792770.00	0.00	792770.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	229954.00	112538.00	0.00	112538.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	43077.00	28203.00	0.00	28203.00	
				0200	1652757.00	933511.00	0.00	933511.00	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēti ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	218629566.00	0.00	97761665.00	97761665.00
					0302	215923596.00	0.00	102572768.00	102572768.00
				0303	2705970.00	0.00	-4811103.00	-4811103.00	
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-25465848.00	0.00	6073979.00	6073979.00	
		0305	-22759878.00	0.00	1262876.00	1262876.00			
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-31178721.00	257278.00	14065539.00	14322817.00			
Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00		
				0500	-53077983.00	-452243.00	16400206.00	15947963.00	

**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	361099266.00	314190131.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazin ājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazin ājums (+/-)	0200	-53077983.00	15947963.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	37086695.00	19138609.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	30917847.00	17688369.00
				0500	-46909135.00	17398203.00
			0600	314190131.00	331588334.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	149862915.00	152756145.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	152756145.00	153425661.00	
			0900	2.4095305	2.0568085	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.0568085	2.1612313	

**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)	Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	60925929.00	18.36%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0.00	0.00%	50.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	258269634.00	77.83%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	319195563.00	96.19%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))	210	0.00	0.00%	20.00%	
		Komersabiedrību parāda vērtspapīri (netīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	0.00	0.00%	20.00%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0.00	0.00%	20.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	6594321.00	1.99%	15.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	4576147.00	1.38%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredīstādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	447358.00	0.13%	
				250	447358.00	0.13%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%		
				200	11617826.00	3.50%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komersabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0.00	0.00%	5.00%		
	t.sk. pārējās grupās esošu komersabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0.00	0.00%	5.00%		
	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	151627581.00	45.69%	50.00%		
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	11170468.00	3.37%	15.00%			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtermiņos ieguldījumos	305	0.00	0.00%				
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	0.00	0.00%				
		300	330813389.00	99.69%			

**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
TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	34265717.00	10.33%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%		
	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	26660212.00	8.03%		
			1110	60925929.00	18.36%	
PĀRĒJIE (tīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (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%		
	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%	
			1120	0.00	0.00%	
PĀRĒJIE (netīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	0.00	0.00%		
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos		1121	0.00	0.00%		

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**  
**Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri**

Pozīcijas nosaukums	Emītena nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emītena vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emītena reģistrācijas valsts īstenojamā kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	G	H	I	01	03	04
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102531	DE	DE			EUR	5269193.00	1.59%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102507	DE	DE			EUR	7906267.00	2.38%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2532370231	EE	EE			EUR	498629.00	0.15%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	EE			EUR	4875384.00	1.47%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	1881231.00	0.57%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	670537.00	0.20%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	440636.00	0.13%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	707654.00	0.21%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	2148930.00	0.65%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3632987.00	1.09%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	1906496.00	0.57%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	369988.00	0.11%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1749759.00	0.53%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610014	LT	LT			EUR	99674.00	0.03%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	795009.00	0.24%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	71859.00	0.02%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	201375.00	0.06%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	278108.00	0.08%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	772001.00	0.23%	20.00%

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**  
**Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri**

Pozīcijas nosaukums	Emītena nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emītena vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	leguldījumu attiecība pret emītena emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	611359.00	0.79%	0.18%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1885807.00	2.30%	0.57%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	338658.00	0.41%	0.10%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	AS Augstsprieguma fiks	LV0000802528	LV	LV	EUR	877492.00	1.05%	0.26%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1097033.00	0.43%	0.33%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	4013363.00	5.77%	1.21%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1399741.00	0.28%	0.42%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	9204277.00	1.10%	2.77%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1911161.00	1.18%	0.58%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	2570158.00	1.40%	0.77%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	1224177.00	0.34%	0.37%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	Siaulu bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	821141.00	0.42%	0.25%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	Siaulu bankas	LT0000407751	LT	LT	EUR	705845.00	0.33%	0.21%	10.00%

**ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējamajā tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)**

				Uzskaites vērtība		ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	
KOPĀ (1310+1320) (1311+... +1314)	TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	147051434.00	44.32%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	111218200.00	33.52%	
		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%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)		1310	258269634.00	77.83%	
		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	6594321.00	1.99%	
			1320	6594321.00	1.99%	15.00%
			1300	264863955.00	79.82%	
			1301	0.00	0.00%	15.00%
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos						
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos						
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar domīnējošu veidu nekustamā īpašuma fonds						
			1302	0.00	0.00%	10.00%
			1303	6594321.00	1.99%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	Uzskaites vērtība		Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
						01	02		
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI EM IM UCITS ETF	E00B8K4GZ66	IE	DE	EUR	13776084.00	0.08%	4.15%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI World UCITS ETF	E00B4L5Y983	IE	DE	EUR	26699926.00	0.05%	8.05%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E00BFG1TM61	IE		EUR	29616157.00	1.20%	8.93%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E00B62WCL09	IE		EUR	28398214.00	0.20%	8.56%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	E00B3D07F16	IE		EUR	13790857.00	0.16%	4.16%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	6169636.00	2.40%	1.86%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Japan Index Fund (IE)	E00B6RVWW34	IE	IE	EUR	2337958.00	0.14%	0.70%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares North America Index Fund	E00B78CT216	IE		EUR	26262602.00	0.95%	7.91%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNPP Easy JFM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	1307161.00	0.18%	0.39%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR B Accumulating Class - Hedged	E00BD0PCJ82	IE		EUR	10701197.00	0.47%	3.22%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	10931527.00	0.89%	3.29%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	E00B6YX5M31	IE	DE	EUR	14617357.00	3.40%	4.41%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	LU0643975161	LU	DE	EUR	15943997.00	4.37%	4.80%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	E00B3F81R35	IE	DE	EUR	6317955.00	0.04%	1.90%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	E000KDLZ506	IE		EUR	9373823.00	0.85%	2.82%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	E00BJ9MTQ85	IE		EUR	11192443.00	0.53%	3.37%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	E00B67T5G21	IE		EUR	19091418.00	1.24%	5.75%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	E00B9M6RSS6	IE	GB	EUR	11741322.00	0.51%	3.54%	25.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	F	Uzskaites vērtība		Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
					01	02		
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3100125238	EE	EUR	6594321.00	2.48%	1.99%	10.00%

## ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

### ieguldījumi iespējkapitāla 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	0.00	0.00%	
	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	4576147.00	1.38%	
		1400	4576147.00	1.38%	10.00%
t.sk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi		1401	0.00	*	*

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
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	1949186.00	5.90%	0.59%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	336951.00	4.05%	0.10%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	1079047.00	3.13%	0.33%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	1	LV	EUR	1210963.00	2.51%	0.36%	5.00%

## ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

### ieguldījumi kredītiestādēs

Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	
								01
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	447358.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01-03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
	01	02	03	04	05	06	07	08
Turētājbankas nosaukums	C							
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	447358.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

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

Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02) (+/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)
		Aktīvi	Saistības			garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	331828666.00	240332.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					