

Periods: 01.01.2020-31.03.2020

Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

|                         |                                    |  |  | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata<br>gada beigās |            |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|------------|
|                         |                                    |  |  | 01   |            |
| NETO AKTĪVI (0500-1500) | AKTĪVI<br>(0100+0200+0300+0400)    | Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija) |  | 0100   | 2918738.00 |
|                         |                                    | Debitoru parādi                                  |  | 0200   |            |
|                         |                                    | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi     |  | 0300   |            |
|                         |                                    | Pārējie aktīvi                                   |  | 0400   |            |
|                         |                                    |  |  | 0500   | 2918738.00 |
|                         | SAISTĪBAS<br>(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   | 42.00      |
|                         |                                    | Uzkrājumi  |  | 1300   |            |
|                         |                                    | Pārējās saistības                                | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401   |            |
|                         |                                    |  |  |  | 1400       |
|                         |                                    |  |  | 1500   | 42.00      |
|                         |                                    |  | 1600   | 2918696.00   |            |

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

|   |  |  |  | Uzskaites vērtība                                    |              |             |           |           |           |
|---|--|--|--|--|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   |  |  |  | iepriekšējā pārskata<br>gada beigās                  | Kopā (02+03) |             |           |           |           |
|   |  |  |  | 01   | 02           | 03          | 04        |           |           |
|   |  |  |  |  | Rezidenti    | Nerezidenti |           |           |           |
| Ieguldījumu rezultātā<br>gūtais neto aktīvu<br>pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)                     | IENĀKUMI<br>(0101+...+0104)  | Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm                                 |  | 0101   |              |             |           |           |           |
|   |  | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem   |  | 0102   | 2481.00      | 525.00      | 497.00    | 1022.00   |           |
|   |  | Dividendes   |  | 0103   | 7343.00      | 0.00        | 2584.00   | 2584.00   |           |
|   |  | Pārējie ienākumi   |  | 0104   | 125.00       | 0.00        | 58.00     | 58.00     |           |
|   |  |  |  | 0100   | 9949.00      | 525.00      | 3139.00   | 3664.00   |           |
|   | IZDEVUMI<br>(0201+...+0205)  | Procentu izdevumi  |  | 0201   |              |             |           |           |           |
|   |  | Atbildība līdzekļu pārvaldītājam   |  | 0202   | 7894.00      | 3663.00     | 0.00      | 3663.00   |           |
|   |  | Atbildība turētājbankai  |  | 0203   | 1228.00      | 596.00      | 0.00      | 596.00    |           |
|   |  | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                                       |  | 0204   |              | 81.00       | 0.00      | 81.00     |           |
|   |  | Pārējie izdevumi   |  | 0205   | 272.00       | 198.00      | 0.00      | 198.00    |           |
|   |  |  | 0200   | 9394.00  | 4538.00      | 0.00        | 4538.00   |           |           |
|   | IEGULDĪJUMU<br>VĒRTĪBAS<br>PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)<br>(0305+0306) | Realizētais<br>ieguldījumu vērtības<br>pieaugums/samazinājums (+/-)<br>(0303+0304) | Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302) | Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas  | 0301         | 111501.00   | 20191.00  | 156929.00 | 177120.00 |
|   |  |  |  | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302         | 112250.00   | 20041.00  | 192566.00 | 212607.00 |
|   |  |  |  |  | 0303         | -749.00     | 150.00    | -35637.00 | -35487.00 |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos |  |  | 0304   | 4412.00  | -131.00      | -13620.00   | -13751.00 |           |           |
|   |  | 0305   | 3663.00  | 19.00  | -49257.00    | -49238.00   |           |           |           |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)   |  | 0306   | 257011.00  | -669.00  | -565551.00   | -566220.00  |           |           |           |
|   |  | 0300   | 260674.00  | -650.00  | -614808.00   | -615458.00  |           |           |           |
| Nodokļi un nodevas  |  | 0400   |  |  |              |             |           |           |           |
|   |  | 0500   | 261229.00  | -4663.00   | -611669.00   | -616332.00  |           |           |           |

**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   | 765748.00         | 2918696.00 |            |
|  |   | Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)             |  | 0200              | 261229.00  | -616332.00 |
|  |   |   | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                 |  | 0300              | 2091488.00 | 1231960.00 |
|  |   |   | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas |  | 0400              | 199769.00  | 172381.00  |
|  |   |   |   |  | 0500              | 2152948.00 | 443247.00  |
|  |   |   |   |  | 0600              | 2918696.00 | 3361943.00 |
|  |   | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                |   | 0700   | 832087.00         | 2701341.00 |            |
|  |   | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                             |   | 0800   | 2701341.00        | 3691093.00 |            |
|  |   |   |   | 0900   | 0.9202740         | 1.0804619  |            |
|  |   | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)   |   | 1000   | 1.0804619         | 0.9108259  |            |

**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               | 150788.00   | 4.48%  |        |
|                                      |  | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))                     |                                     | 120               |   | 75.00%   |        |
|                                      |  | Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu                               |                                     | 130               | 2843116.00  | 84.53%   |        |
|                                      |  | Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))                                      |                                     | 140               |   | 15.00%   |        |
|                                      |  | 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               |   | 20.00%   |        |
|                                      |  | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))                     |                                     | 220               |   | 20.00%   |        |
|                                      |  | Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))                       |                                     | 230               |   | 15.00%   |        |
|                                      |  | Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))                             |                                     | 240               |   | 10.00%   |        |
|                                      |  | Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs                      | Termiņoguldījumi (1601(01))         |                   | 251   |  | 10.00% |
|                                      |  |  | Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) |                   | 252   | 369533.00  | 10.99% |
|                                      |  |  |                                     | 250               | 369533.00   | 10.99%   |        |
|                                      |  | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))                                       |                                     | 260               |   |  |        |
|                                      |  |  |                                     | 200               | 369533.00   | 10.99%   |        |
|                                      |  | t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri |                                     | 301               |   | 5.00%  |        |
|                                      | t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri   |  | 302                                 |                   | 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                                 | 1931700.00        | 57.43%  | 75.00%   |        |
|                                      | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)   |  | 304                                 |                   | 15.00%  |  |        |
|                                      |  |  | 300                                 | 3363437.00        | 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 | 46076.00          | 1.37%   |   |
|  | 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 | 104712.00         | 3.11%   |   |
|  |   | 1110 | 150788.00         | 4.48%   |   |
| 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 fondēto 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**

| leguldījumu 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 ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu | 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  |
| IL192                  | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA             | LV0000580058  | LV   | LV  |  |  | EUR          | 46076.00          | 1.37%   | 35.00%  |

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

**Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

| leguldījumu 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  |
| IL192                  | Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri | Ignitis grupē UAB  | XS1646530565  | LT   | LT  | EUR          | 104712.00         | 0.02%  | 3.11%   | 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 | 1931700.00        | 57.43%  |   |
|  |   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības   | 1312 | 911416.00         | 27.10%  |   |
|  |   | 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 | 2843116.00        | 84.53%  |   |
|  | 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 | 0.00              | 0.00%   |   |
|  |   |   | 1320 | 0.00              | 0.00%   | 15.00%  |
|  |   |   | 1300 | 2843116.00        | 84.53%  |   |
|  |   |   | 1301 | 0.00              | 0.00%   | 15.00%  |
| 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 | 0.00              | 0.00%   | 10.00%  |

| Ieguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums  | Fonda nosaukums  | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3) | Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijā |    | 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  | E  |              |                   |   |   |   |
|                        |  |  |   | F  | 01 | 02           | 03                | 04  |   |   |
| IFL192                 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Candriam SRI Equity EM                                     | LU1434524259  | LU   |    | EUR          | 90730.00          | 0.02%   | 2.70%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Candriam SRI Equity World fund                             | LU1434527781  | LU   |    | EUR          | 241425.00         | 0.07%   | 7.18%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Hermes Global Emerging Markets Fund                        | IE00B3DU5M15  | IE   |    | EUR          | 261201.00         | 0.01%   | 7.77%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | INVECO EQQQ NASDAQ-100                                     | IE0032077012  | IE   | DE | EUR          | 104338.00         | 0.00%   | 3.10%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | NN (L) Global Sustainable Equity                           | LU0191250769  | LU   |    | EUR          | 297966.00         | 0.02%   | 8.86%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Schroder ISF Global Equity Yield                           | LU0248167701  | LU   |    | EUR          | 203592.00         | 0.09%   | 6.05%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                         | IE00BKM4GZ66  | IE   | DE | EUR          | 158267.00         | 0.00%   | 4.71%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | iShares Core MSCI World UCITS ETF                          | IE00B4LSY983  | IE   | DE | EUR          | 262130.00         | 0.00%   | 7.79%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF                    | IE00B441G979  | IE   | DE | EUR          | 213256.00         | 0.01%   | 6.34%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF                       | IE00B3ZW0K18  | IE   |    | EUR          | 17327.00          | 0.00%   | 0.52%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund                        | LU0602539271  | LU   |    | EUR          | 81468.00          | 0.00%   | 2.42%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund | IE00BJ7VWB39  | IE   | IE | EUR          | 111101.00         | 0.01%   | 3.30%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund                       | LU0772925276  | LU   | LU | EUR          | 101769.00         | 0.01%   | 3.03%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF    | IE00BZ163L38  | IE   | DE | EUR          | 8125.00           | 0.00%   | 0.24%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF              | LU0378818131  | LU   | LU | EUR          | 53696.00          | 0.00%   | 1.60%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF                 | IE00B3F81R35  | IE   | IE | EUR          | 78519.00          | 0.00%   | 2.33%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF                | IE00B4WXJJ64  | IE   | DE | EUR          | 121344.00         | 0.00%   | 3.61%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF                      | IE00B3DKXQ41  | IE   | GB | EUR          | 97375.00          | 0.00%   | 2.90%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF                | IE00B4L60045  | IE   | DE | EUR          | 12785.00          | 0.00%   | 0.38%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged           | IE00B6X2VY59  | IE   | GB | EUR          | 92059.00          | 0.01%   | 2.74%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS            | IE00B4L5ZG21  | IE   | DE | EUR          | 13540.00          | 0.00%   | 0.40%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF              | IE00B1FZS681  | IE   | DE | EUR          | 13819.00          | 0.00%   | 0.41%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | iShares Global Government Bond UCITS ETF                   | IE00B3F81K65  | IE   | IE | EUR          | 41876.00          | 0.00%   | 1.25%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | iShares Italy Government Bond UCITS ETF                    | IE00B7LW6Y90  | IT   | IE | EUR          | 36098.00          | 0.00%   | 1.07%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF        | IE00B9M6RS56  | IE   | GB | EUR          | 45128.00          | 0.00%   | 1.34%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF                   | IE00B2NPKV68  | IE   | DE | EUR          | 48034.00          | 0.00%   | 1.43%   | 10.00%  |
| IFL192                 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR            | LU0141799097  | LU   |    | EUR          | 36148.00          | 0.00%   | 1.07%   | 10.00%  |

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats ieguldījumi kredītiestādēs**

|                     |      | Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība | Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība | Uzkrātie procenti | Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)<br>*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                                | 369533.00                                 | 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  |
| PL192                  | LV Luminor Management Company                | LV                                       | 0.00                                | 369533.00                                 | 0.00              | 0.00                           | 0.00%  |   |                                      | 0.00%   |

**Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.**

| Ieguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums | Valūtas kods | 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                            | 05                    | 06  | 07    |
| PL192                  | Valūtu izvērsums    | EUR          | 3363049.00                          | 1494.00   |                              |                               |                       |   |       |
| PL192                  | Valūtu izvērsums    | USD          | 388.00                              | 0.00      | 388.00                       | 0.00                          | 388.00                | 0.00  | 0.01% |
| PL192                  | Valūtu izvērsums    | Kopā         | 388.00                              | 0.00      | 388.00                       | 0.00                          | 388.00                | 0.00  |       |