

Periods: 01.01.2024-31.12.2024

Luminor 53-58 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	347055244.00	363352534.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	223310.00
				0500	347055244.00	363575844.00
	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
				1000	0.00	0.00
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	145702.00	2289576.00
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	0.00	0.00
			1500	145702.00	2289576.00	
		1600	346909542.00	361286268.00		

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	928505.00	348410.00	746282.00	1094692.00	
		Dividendes		0103	1581659.00	0.00	2306145.00	2306145.00	
		Pārējie ienākumi		0104	296872.00	115839.00	672457.00	788296.00	
				0100	2807036.00	464249.00	3724884.00	4189133.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Aflīdzība līdzekļu pārvakļājam		0202	1409557.00	3657662.00	0.00	3657662.00	
		Aflīdzība turētājbankai		0203	229907.00	248579.00	0.00	248579.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	43151.00	31973.00	0.00	31973.00	
	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	137871019.00	345000.00	95940640.00	96285640.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	142833568.00	352166.00	88511464.00	88863630.00
					0303	-4962549.00	-7166.00	7429176.00	7422010.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	8834271.00	16653.00	-2090590.00	-2073937.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	3871722.00	9487.00	5338586.00	5348073.00	
				0306	28335870.00	586931.00	36190540.00	36777471.00	
		0300	32207592.00	596418.00	41529126.00	42125544.00			
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0500	33332013.00	-2877547.00	45254010.00	42376463.00			

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	314190131.00	346909542.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	33332013.00	42376463.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	39426552.00	44497258.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	40039154.00	72496995.00
				0500	32719411.00	14376726.00
			0600	346909542.00	361286268.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	152756145.00	152482840.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	152482840.00	140901110.00	
			0900	2.0568085	2.2750727	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.2750727	2.5641123

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	59453928.00	16.35%		
		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	286652887.00	78.84%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	346106815.00	95.20%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+ 240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))	210	0.00	0.00%	20.00%	
		Komeršabiedrību parāda vērtspapīri (netiks 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	6510873.00	1.79%	15.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)- 1401(01))	240	5675184.00	1.56%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kreditestādēs (251+252)	Terminnoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	5059662.00	1.39%	
				250	5059662.00	1.39%	
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%			
			200	17245719.00	4.74%		
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0.00	0.00%	5.00%		
	t.sk. pārējās grupās esošu komeršabiedrību 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	166006090.00	45.66%	50.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	12186057.00	3.35%	15.00%		
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305	0.00	0.00%				
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306	0.00	0.00%				
	300	363352534.00	99.94%				

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	32710454.00	9.00%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	26743474.00	7.36%	
PĀRĒJIE (tiks 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%	
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
PĀRĒJIE (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	0.00	0.00%	
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros			1121	0.00	0.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozicijas nosaukums	Emidenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitskaidrs identifikators (piem. 1.2.3)	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas 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	Federal Republic of Germany	DE0001102531	DE	DE			EUR	4309844.00	1.19%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2740429076	EE	IE			EUR	208568.00	0.06%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2532370231	EE	IE			EUR	510823.00	0.14%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	5278055.00	1.45%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	2066946.00	0.57%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	751183.00	0.21%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	478443.00	0.13%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	736828.00	0.20%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2648672660	LV	LU			EUR	2639239.00	0.73%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	2223716.00	0.61%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3865568.00	1.06%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	2137278.00	0.59%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	371636.00	0.10%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1824594.00	0.50%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	861265.00	0.24%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2765498717	LT	LU			EUR	1789731.00	0.49%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2841247583	LT	LU			EUR	1261327.00	0.35%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	75506.00	0.02%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valsts bēres investīcijas kapitāla UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	218112.00	0.06%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valsts bēres investīcijas kapitāla UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	300086.00	0.08%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valsts bēres investīcijas kapitāla UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	801706.00	0.22%	20.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas 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
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	649934.00	1.04%	0.18%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1966587.00	3.00%	0.54%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	971371.00	1.04%	0.27%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1282425.00	0.43%	0.35%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	4337282.00	5.77%	1.19%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	9671693.00	1.10%	2.66%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	2126890.00	1.18%	0.58%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	2742158.00	1.40%	0.75%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	1241606.00	0.49%	0.34%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000407751	LT	LT	EUR	841084.00	0.16%	0.23%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli bankas	XS2887816564	LT	IE	EUR	912444.00	0.20%	0.25%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējamā tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTĀS (1311... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	126321981.00	34.74%	
		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	286652887.00	78.84%	
	PĀRĒJĀ (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	6510873.00	1.79%	
			1320	6510873.00	1.79%	15.00%
			1300	293163760.00	80.63%	
			1301	0.00	0.00%	15.00%
			1302	0.00	0.00%	10.00%
			1303	6510873.00	1.79%	10.00%

1.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītājs fondos

1.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajās fondos

1.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošu veidu nekustamā īpašuma fonds

Leguldījumu apliecinājuma (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas 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	E	F	01	02	03	04			
Leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana	Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	LU1829221024	LU	DE	EUR	8026623.00	0.16%	2.21%	25.00%
Leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana	iShares Core MSCI World UCITS ETF	E0084L5Y983	IE	DE	EUR	12768503.00	0.01%	3.51%	25.00%
Leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E008FG1TM61	IE		EUR	38832094.00	1.07%	10.68%	25.00%
Leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E00862WCL09	IE		EUR	38512220.00	0.17%	10.59%	25.00%
Leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	E0083D07F16	IE		EUR	9476728.00	0.13%	2.61%	25.00%
Leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	5906124.00	2.10%	1.62%	25.00%
Leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana	iShares Japan Index Fund (IE)	E0086RVWW34	IE	IE	EUR	2814686.00	0.14%	0.77%	25.00%
Leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana	iShares North America Index Fund	E00878CT216	IE		EUR	37502209.00	1.11%	10.31%	25.00%
Leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana	iShares S&P500 Swap UCITS ETF	E008MTX1Y45	IE	DE	EUR	6491719.00	0.07%	1.79%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecināšana	BNP Easy JFM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	3386795.00	0.34%	0.93%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecināšana	Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF	LU1686832194	LU	FR	EUR	3905958.00	1.43%	1.07%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecināšana	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR (E Acc)	E008XQ9CQ11	IE		EUR	13366383.00	0.51%	3.68%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecināšana	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	17610689.00	1.12%	4.84%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecināšana	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	E0086YX5M31	IE	DE	EUR	15414489.00	2.71%	4.24%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecināšana	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	E0083F81R35	IE	DE	EUR	1617787.00	0.01%	0.44%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecināšana	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	E000KDLZ506	IE		EUR	12376530.00	0.70%	3.40%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecināšana	iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	E008YZTVT56	IE	DE	EUR	17557736.00	0.33%	4.83%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecināšana	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	E008J8MTO85	IE		EUR	12422293.00	0.86%	3.42%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecināšana	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	E0086775G21	IE		EUR	21183500.00	1.15%	5.83%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecināšana	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	E0089M6RS56	IE	GB	EUR	7479821.00	0.40%	2.06%	25.00%

Leguldījumu 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 Kinnisvarafond II AS	EE3100125238	EE	EUR	6510873.00	2.45%	1.79%	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)	1410	0.00	0.00%
Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1420	5675184.00	1.56%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1400	5675184.00	1.56%
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)	Ementa reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	leguldījumu attiecība pret ementa emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	F	01	02	03	04
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	1929440.00	5.90%	0.53%	5.00%
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	187211.00	4.05%	0.05%	5.00%
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Grow th Fund	14282031	EE	EUR	1404798.00	3.13%	0.39%	5.00%
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	1	LV	EUR	2137327.00	2.51%	0.59%	5.00%
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Raft Capital Baltic Equity Fund	306701655	LT	EUR	16408.00	6.18%	0.00%	5.00%

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
leguldījumi kredītiestādēs

	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02)-03 *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētāja banku	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
								01
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	5059662.00	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	leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
								01
Turētājbankas nosaukums	C	0.00	5059662.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	5059662.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

leguldījumu 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	
Valūtu izvērsums	EUR	363575844.00	2289576.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					