

Periods: 01.01.2022-31.03.2022

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	362497073.00	344168066.00		
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300				
		Pārējie aktīvi		0400	127227.00	0.00		
					0500	362624300.00	344168066.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001				
				1002				
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1000				
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	1525034.00	652595.00		
		Uzkrājumi		1300				
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00		
				1400	0.00	2100943.00		
						1500	1525034.00	2753538.00
					1600	361099266.00	341414528.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība				
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			
				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	368923.00	24851.00	72907.00	97758.00
		Dividendes		0103	1497231.00	0.00	409231.00	409231.00
		Pārējie ienākumi		0104	140489.00	19192.00	29445.00	48637.00
				0100	2006643.00	44043.00	511583.00	556626.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201				
		Atklātība līdzekļu pārvaldītājam		0202	2858903.00	869805.00	0.00	869805.00
		Atklātība turētājbankai		0203	242015.00	59693.00	0.00	59693.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi		0205	30870.00	0.00	0.00	0.00
				0200	3131788.00	929498.00	0.00	929498.00
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	141714180.00	0.00	57943442.00	57943442.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	117366464.00	0.00	50186404.00	50186404.00
				0303	24347716.00	0.00	7757038.00	7757038.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-17002439.00	0.00	-12284143.00	-12284143.00
				0305	7345277.00	0.00	-4527105.00	-4527105.00
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	21107071.00	-802616.00	-13850214.00	-14652830.00
				0300	28452348.00	-802616.00	-18377319.00	-19179935.00
Nodokļi un nodevas				0400				
				0500	27327203.00	-1688071.00	-17865736.00	-19553807.00

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	327506743.00	361099266.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	27327203.00	-19553807.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	36065482.00	8738042.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	29800162.00	8868973.00
				0500	33592523.00	-19684738.00
			0600	361099266.00	341414528.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	147184493.00	149862915.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	149862915.00	149807638.00	
			0900	2.2251443	2.4095305	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.4095305	2.2790195	

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 (110(01))	110	36568997.00	10.63%		
		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	294409125.00	85.54%		
		Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	330978122.00	96.17%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	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	6410719.00	1.86%	15.00%	
		Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	2944176.00	0.86%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3835049.00	1.11%	
			250	3835049.00	1.11%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%		
			200	13189944.00	3.83%		
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0.00	0.00%	5.00%	
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību 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	144908356.00	42.10%	50.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	9354895.00	2.72%	15.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305					
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306					
		300	344168066.00	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
TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	18389266.00	5.34%	
	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	18179731.00	5.28%	
		1110	36568997.00	10.63%	
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 1.1 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	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emīta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītrēķins ārvalstu valūtā	Kredītrēķinu piešķiršanas 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
IL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	5575133.00	1.62%	35.00%
IL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	2126113.00	0.62%	20.00%
IL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	511753.00	0.15%	20.00%
IL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	894486.00	0.26%	20.00%
IL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3901677.00	1.13%	35.00%
IL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	2499887.00	0.73%	35.00%
IL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	383914.00	0.11%	35.00%
IL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1872825.00	0.54%	20.00%
IL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	105480.00	0.03%	20.00%
IL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	218925.00	0.06%	20.00%
IL88	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	299073.00	0.09%	20.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais	Emīta 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
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	652800.00	0.79%	0.19%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1204524.00	1.40%	0.35%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	351340.00	0.41%	0.10%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	983302.00	1.04%	0.29%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1202392.00	0.43%	0.35%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	424338.00	0.19%	0.12%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Esti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1407451.00	0.28%	0.41%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	10149434.00	1.10%	2.95%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1215530.00	0.88%	0.35%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	588620.00	0.39%	0.17%	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)	TIRDZNECĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	141964180.00	41.25%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	152444945.00	44.29%	
		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	294409125.00	85.54%		
	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	6410719.00	1.86%	
			1320	6410719.00	1.86%	15.00%
		1300	300819844.00	87.40%		
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301	0.00	0.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302	0.00	0.00%	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašumā fonds			1303	6410719.00	1.86%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (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	6410719.00	2.41%	1.86%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai	ieguldījumu	Tirdzniecības	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības	Uzskaites vērtības	ieguldījumu
			apliecību (daļu)	vietas			attiecība pret fonda	attiecība pret	plāna
		emidenta	reģistrācijas	valsts kods			neto aktīviem (%)	ieguldījumu	plāna
		valsts kods						plāna	ierobežojums (%)
			D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam Sustainable Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	4138849.00	0.15%	1.20%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	E00B3DJ5M15	IE		EUR	6927747.00	0.13%	2.01%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund AP Acc	E00BMYMBJ13	IE		EUR	11131251.00	1.99%	3.23%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	7352639.00	0.31%	2.14%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	E00BL5BFR67	IE		EUR	8676071.00	3.97%	2.52%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	4623124.00	0.10%	1.34%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	LU0476540926	LU		EUR	7605577.00	1.53%	2.21%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	UBS L E GLB SUSTN USD A3EUR	LU2422547757	LU		EUR	5638555.00	0.91%	1.64%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard European Stock Index Fund	E0007987708	IE		EUR	6849027.00	0.17%	1.99%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Global Stock Index Fund EUR	E00B03HD191	IE		EUR	13118472.00	0.10%	3.81%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc	E0007286036	IE		EUR	3695223.00	0.09%	1.07%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	E00BM67HM91	IE	DE	EUR	5329769.00	0.23%	1.55%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	E00BM67HK77	IE	DE	EUR	3665909.00	0.19%	1.07%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	E00BM67HQ30	IE	DE	EUR	3677605.00	1.86%	1.07%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	E00BKMGZ66	IE	DE	EUR	12890068.00	0.08%	3.75%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	E00B4L5Y983	IE	DE	EUR	12749773.00	0.03%	3.70%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Index Fund	E00B78CT216	IE		EUR	20764896.00	0.59%	6.03%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	E0031442068	IE	DE	EUR	3132325.00	0.02%	0.91%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Invest Euro High Yield Corporates	LU1054331407	LU		EUR	5328426.00	0.22%	1.55%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR B Accumulating Class - Hedged	E00B0DPCJ82	IE		EUR	11809827.00	0.44%	3.43%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	LU0772925276	LU		EUR	7625130.00	0.87%	2.22%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU		EUR	8926195.00	0.24%	2.59%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	LU0475887740	LU		EUR	6244450.00	0.39%	1.81%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	12502094.00	1.06%	3.63%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	E00B3S5XW04	IE	DE	EUR	10451229.00	0.95%	3.04%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	E00B6YX5M31	IE	DE	EUR	4795903.00	0.86%	1.39%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Euro Government Bond Index Fund	E0007472990	IE		EUR	18387219.00	0.34%	5.34%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	E00B2163L38	IE	DE	EUR	5030674.00	0.90%	1.46%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU0290355717	LU	DE	EUR	9212955.00	0.40%	2.68%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	E00B3F81R35	IE	DE	EUR	8431174.00	0.09%	2.45%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	E00B4WXJ64	IE	DE	EUR	9747326.00	0.23%	2.83%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	E00B6X2VY59	IE	DE	EUR	9458996.00	1.46%	2.75%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	E00B67T5G21	IE		EUR	6787039.00	0.49%	1.97%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	E00B9M6RS56	IE	GB	EUR	6494947.00	0.26%	1.89%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	E00B2NPKV68	IE	DE	EUR	11211361.00	0.14%	3.26%	10.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi riska kapitāla 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	2944176.00	0.86%	
		1400	2944176.00	0.86%	10.00%
t.sk.	tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi	1401	0.00	*	*

ieguldījumu plāna kods	pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai valsts kods	Emienta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	ieguldījumu attiecība pret emienta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				D	F	01	02	03	04
IFL88	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	1855663.00	5.90%	0.54%	5.00%
IFL88	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Inprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	347954.00	4.05%	0.10%	5.00%
IFL88	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	740559.00	3.13%	0.22%	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	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	3835049.00	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
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C								
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	3835049.00	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)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvu kopā (01); absolūtā vērtība)
		Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	343975466.00	2753538.00					
Valūtu izvērsums	USD	192600.00	0.00	192600.00	0.00	192600.00	0.00	0.06%
Valūtu izvērsums	Kopā	192600.00	0.00	192600.00	0.00	192600.00	0.00	