

Periods: 01.01.2022-30.09.2022

Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās			
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	362497073.00	309453381.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	127227.00	0.00	
				0500	362624300.00	309453381.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības		1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti		1002		
					1000		
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	1525034.00	1623962.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00
					1400	0.00	0.00
				1500	1525034.00	1623962.00	
				1600	361099266.00	307829419.00	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	368923.00	105232.00	309095.00	414327.00	
		Dividendes		0103	1497231.00	0.00	1335274.00	1335274.00	
		Pārējie ienākumi		0104	140489.00	78703.00	116490.00	195193.00	
			0100	2006643.00	183935.00	1760859.00	1944794.00		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	2858903.00	2541718.00	0.00	2541718.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	242015.00	174432.00	0.00	174432.00	
		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	2716150.00	0.00	2716150.00	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumiem	0301	141714180.00	621695.00	132223346.00	132845041.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	117366464.00	619021.00	126259187.00	126878208.00
					0303	24347716.00	2674.00	5964159.00	5966833.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskatos	0304	-17002439.00	14993.00	-18169009.00	-18154016.00
					0305	7345277.00	17667.00	12204850.00	12187183.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	21107071.00	-2585618.00	-40747086.00	-43332704.00
					0300	28452348.00	-2567951.00	-52951936.00	-55519887.00
	Nodokļi un nodevas			0400	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0500	27327203.00	-5100166.00	-51191077.00	-56291243.00		

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 aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	27327203.00	-56291243.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	36065482.00	27344404.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	29800162.00	24323008.00
				0500	33592523.00	-53269847.00
				0600	361099266.00	307829419.00
			leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	147184493.00	149862915.00
			leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	149862915.00	151229893.00
				0900	2.2251443	2.4095305
			Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.4095305	2.0355064

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	43357297.00	14.01%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120	0.00	0.00%	50.00%	
		leguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	242280019.00	78.29%		
		leguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	285637316.00	92.30%		
	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	6592099.00	2.13%	15.00%	
		leguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	3991328.00	1.29%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un terminoguldījumi kreditēstādēs (251+252)	Terminoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	13232638.00	4.28%	
			250	13232638.00	4.28%		
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%			
			200	23816065.00	7.70%		
	t.sk. ar likvežu 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	118051432.00	38.15%	50.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	10583427.00	3.42%	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	309453381.00	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	18416930.00	5.95%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	24940367.00	8.06%	
		1110	43357297.00	14.01%	
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%	
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
Iesk. 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

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	Emitenta 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	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	4781022.00	1.54%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	1884969.00	0.61%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	694723.00	0.22%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	447226.00	0.14%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	712923.00	0.23%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3633289.00	1.17%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	2002080.00	0.65%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	358678.00	0.12%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1739493.00	0.56%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	100287.00	0.03%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	798115.00	0.26%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	203625.00	0.07%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	282801.00	0.09%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	777699.00	0.25%	20.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Regulētā tirgū 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
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	620550.00	0.79%	0.20%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1916609.00	2.30%	0.62%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	342981.00	0.41%	0.11%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	878809.00	1.04%	0.28%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1124697.00	0.43%	0.36%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	415952.00	0.19%	0.13%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	4047404.00	5.77%	1.31%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1358813.00	0.28%	0.44%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	8745039.00	1.10%	2.83%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1813633.00	1.58%	0.59%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	2510480.00	1.86%	0.81%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	1165400.00	0.31%	0.38%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla 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	128219915.00	41.43%	
		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	242280019.00	78.29%	
	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	6592099.00	2.13%	
			1320	6592099.00	2.13%	15.00%
			1300	248872118.00	80.42%	
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komeršabiedrību 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 ar dominējošu veidu nekustamā īpašuma fonds	1303	6592099.00	2.13%	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 fondu 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	6592099.00	2.48%	2.13%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	ieguldījumu	Tirdzniecības	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības	Uzskaites vērtības	ieguldījumu
			apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	vietas reģistrācijas valsts kods		01	attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	E	F		02	03	04
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam Sustainable Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	2031326.00	0.08%	0.66%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DU5M15	IE		EUR	6073479.00	0.15%	1.96%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund AP Acc	IE00BMYMBL13	IE		EUR	7009789.00	1.79%	2.27%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	IE00BL5BFR67	IE		EUR	7376506.00	4.21%	2.38%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	4618348.00	0.15%	1.49%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	LU0476540926	LU		EUR	6840519.00	1.67%	2.21%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	UBS L E GLB SUSTN USD IA3EUR	LU2422547757	LU		EUR	5099496.00	0.92%	1.65%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Global Stock Index Fund EUR	IE00B03HD191	IE		EUR	11711746.00	0.10%	3.78%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc	IE0007286036	IE		EUR	2575835.00	0.08%	0.83%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	IE00BM67HM01	IE	DE	EUR	1901727.00	0.12%	0.61%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HQ30	IE	DE	EUR	3555221.00	1.45%	1.15%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	11417734.00	0.08%	3.69%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	IE	DE	EUR	12077490.00	0.03%	3.90%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00B62WCL09	IE		EUR	13044784.00	0.10%	4.22%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Shares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	18726104.00	0.74%	6.05%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Invest Euro High Yield Corporates	LU1054331407	LU		EUR	2700280.00	0.16%	0.87%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR B Accumulating Class - Hedged	IE00BD0PCJ82	IE		EUR	9324163.00	0.41%	3.01%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	LU0772925276	LU		EUR	6901344.00	1.02%	2.23%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU		EUR	5329556.00	0.18%	1.72%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	LU0475887740	LU		EUR	4180948.00	0.28%	1.35%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	8502715.00	0.68%	2.75%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B3S5XW04	IE	DE	EUR	8525867.00	0.82%	2.76%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Uclts ETF	IE00B6YX5M31	IE	DE	EUR	3984587.00	1.09%	1.29%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	IE00BZ163L38	IE	DE	EUR	4610622.00	0.81%	1.49%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS	LU0290356954	LU	DE	EUR	12597396.00	3.72%	4.07%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU0290355717	LU	DE	EUR	8154150.00	0.34%	2.64%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	IE00BM67HN09	IE	DE	EUR	3076856.00	0.45%	0.99%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	6185700.00	0.07%	2.00%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Core Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ64	IE	DE	EUR	10553991.00	0.28%	3.41%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	8002907.00	1.70%	2.59%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Government Bond Index Fund	IE0031080868	IE		EUR	5811141.00	0.17%	1.88%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67TSQ21	IE		EUR	4230580.00	0.37%	1.37%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9MRSS66	IE	GB	EUR	5334045.00	0.29%	1.72%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	IE00B2NFKV68	IE	DE	EUR	10213067.00	0.15%	3.30%	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	3991328.00	1.29%	
		1400	3991328.00	1.29%	10.00%
t.sk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi		1401	0.00	*	*

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Emiēnta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	ieguldījumu attiecība pret emiēnta emiētājiem 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	LV	EUR	1928344.00	5.90%	0.62%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	LV	EUR	312019.00	4.05%	0.10%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	EE	EUR	876822.00	3.13%	0.28%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	LV	EUR	874143.00	2.51%	0.28%	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 emiētāji 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	13232638.00	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 emiētāji finanšu instrumenti	ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums									
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	13232638.00	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
FL88	Valūtu izvērsums	EUR	309320537.00	1623962.00					
PL88	Valūtu izvērsums	USD	132844.00	0.00	132844.00	0.00	132844.00	0.00	0.04%
FL88	Valūtu izvērsums	Kopā	132844.00	0.00	132844.00	0.00	132844.00	0.00	