

Periods: 01.01.2022-30.06.2022

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	317667488.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	127227.00	2687.00	
					0500	362624300.00	317670175.00
	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	565811.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	704008.00
					1400	0.00	2551220.00
						1500	1525034.00
					1600	361099266.00	314553144.00

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					
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	368923.00	61766.00	164966.00	226732.00	
		Dividendes		0103	1497231.00	0.00	943301.00	943301.00	
		Pārējie ienākumi		0104	140489.00	64197.00	85890.00	150087.00	
					0100	2006643.00	125963.00	1194157.00	1320120.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	2858903.00	1139417.00	0.00	1139417.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	242015.00	117047.00	0.00	117047.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0205	30870.00	0.00	0.00	0.00
					0200	3131788.00	1256464.00	0.00	1256464.00
	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	895,953,414.00	98,868,209.00	994,821,623.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	117366464.00	895,957,473.00	92,886,409.00	988,843,882.00
					0303	24347716.00	-4,059.00	5,981,800.00	5,977,741.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-17002439.00	14,993.00	-15,139,653.00	-15,124,660.00
				0305	7345277.00	10,934.00	-9,157,853.00	-9,146,919.00	
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	21107071.00	-1,821,981.00	-37,211,789.00	-39,033,770.00			
				0300	28452348.00	-1,811,047.00	-46,369,642.00	-48,180,689.00	
Nodokļi un nodevas				0400					
				0500	27327203.00	-2941548.00	-45175485.00	-48117033.00	

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	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0100	327506743.00	361099266.00
				0200	27327203.00	-48117033.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	36065482.00	17698893.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	29800162.00	16127982.00
				0500	33592523.00	-46546122.00
				0600	361099266.00	314553144.00
			ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	147184493.00	149862915.00
			ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	149862915.00	150563887.68
				0900	2.2251443	2.4095305
			Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.4095305

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	43618930.00	13.73%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120	0.00	0.00%	50.00%	
		ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	260592405.00	82.03%		
		ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
		100	304211335.00	95.76%			
	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	6514330.00	2.05%	15.00%	
		ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	3153502.00	0.99%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Terminoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3788322.00	1.19%	
			250	3788322.00	1.19%		
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%			
		200	13456154.00	4.24%			
	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	121100037.00	38.12%	50.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	9667832.00	3.04%	15.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305					
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306					
		300	317667489.00	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	18485831.00	5.82%	
	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	25133099.00	7.91%	
		1110	43618930.00	13.73%	
PĀREJIE (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%	
I.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

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Emītena vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emītena reģistrācijas valsts iģtermnā kredītreitnā ārvālvu vālvūā	Kredītreitnā pēšķrūšās 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	4991003.00	1.57%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	1992367.00	0.63%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	474693.00	0.15%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	766898.00	0.24%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3731934.00	1.17%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	2126210.00	0.67%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	369787.00	0.12%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1786320.00	0.56%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	102438.00	0.03%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	844046.00	0.27%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	210375.00	0.07%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	289359.00	0.09%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	800401.00	0.25%	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	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
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	628234.00	0.79%	0.20%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1918020.00	2.30%	0.60%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	342626.00	0.41%	0.11%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	916680.00	1.04%	0.29%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1132847.00	0.43%	0.36%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	418476.00	0.19%	0.13%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	4246122.00	5.77%	1.34%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1392428.00	0.28%	0.44%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	9449051.00	1.10%	2.97%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1999853.00	1.58%	0.63%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	2688762.00	1.86%	0.85%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

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 vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
						01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)		Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	117946535.00	37.13%		
			Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	142645870.00	44.90%		
			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	260592405.00	82.03%		
			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	6514330.00	2.05%		
	1320	6514330.00	2.05%	15.00%				
	1300	267106735.00	84.08%					
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerccabiedrību 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 dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds			1303	6514330.00	2.05%	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 emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
						01	02	03
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3100125238	EE	EUR	6514330.00	2.45%	2.05%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecinājuma (datu) ementa reģistrācijas valsts kods		Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais 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	2200210.00	0.08%	0.69%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DU5M15	IE		EUR	6197107.00	0.14%	1.95%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund AP Acc	IE00BMYMBJ13	IE		EUR	7011438.00	1.83%	2.21%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	6506966.00	0.32%	2.05%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	IE00BL5BFR67	IE		EUR	7561103.00	3.98%	2.38%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	4916318.00	0.13%	1.55%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	LU0476540926	LU		EUR	6727032.00	1.46%	2.12%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	UBS L E GLB SUSTN USD W3EUR	LU2422547757	LU		EUR	5103857.00	0.93%	1.61%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Global Stock Index Fund EUR	IE00B03HD191	IE		EUR	11703191.00	0.10%	3.68%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc	IE0007286036	IE		EUR	2615166.00	0.07%	0.82%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	IE00BM67HM01	IE	DE	EUR	5308894.00	0.34%	1.67%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	IE00BM67HK77	IE	DE	EUR	3572140.00	0.20%	1.12%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HQ30	IE	DE	EUR	3590536.00	1.59%	1.13%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKMG2666	IE	DE	EUR	12070806.00	0.08%	3.80%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	IE	DE	EUR	11637893.00	0.03%	3.73%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	18287088.00	0.72%	5.76%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dis)	IE0031442068	IE	DE	EUR	2736790.00	0.02%	0.86%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Invest Euro High Yield Corporates	LU1054331407	LU		EUR	4277072.00	0.24%	1.35%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR IS Accumulating Class - Hedged	IE00B0DPCJ82	IE		EUR	10024350.00	0.44%	3.16%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	LU0772925276	LU		EUR	6863595.00	0.94%	2.16%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU		EUR	8630218.00	0.27%	2.72%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	LU0475887740	LU		EUR	4425059.00	0.30%	1.39%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	8835275.00	0.76%	2.78%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B3S5XW04	IE	DE	EUR	8986691.00	0.91%	2.83%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE00B6YX5M31	IE	DE	EUR	4314910.00	1.04%	1.36%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Euro Government Bond Index Fund	IE0007472990	IE		EUR	10623116.00	0.25%	3.34%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	IE00B2163L38	IE	DE	EUR	4542314.00	0.85%	1.43%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS	LU0290356954	LU	DE	EUR	13042932.00	3.85%	4.11%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU0290355717	LU	DE	EUR	9244694.00	0.39%	2.91%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	IE00BM67HND9	IE	DE	EUR	3052061.00	0.47%	0.96%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	6395671.00	0.07%	2.01%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ064	IE	DE	EUR	11131519.00	0.28%	3.50%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	7990264.00	1.28%	2.52%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67T5G21	IE		EUR	4365531.00	0.38%	1.37%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	5712431.00	0.27%	1.80%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	IE00B2NFKV68	IE	DE	EUR	10188167.00	0.14%	3.21%	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	3153502.00	0.99%
		1400	3153502.00	0.99%
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)	Emisenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emisenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	F	01	02	03	04
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	1928570.00	5.90%	0.61%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	339646.00	4.05%	0.11%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	885286.00	3.13%	0.28%	5.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi kredītiestādēs

	Terminoguldījumu 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	3788322.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminoguldījumu 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	3788322.00	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	317575681.00	3117030.00					
Valūtu izvērsums	USD	94493.00	0.00	94493.00	0.00	94493.00	0.00	0.03%
Valūtu izvērsums	Kopā	94493.00	0.00	94493.00	0.00	94493.00	0.00	