

Periods: 01.01.2023-31.03.2023

Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība			
				iepriekšējā pārskata	Uzskaites vērtība		
				gada beigās			
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	141434342.00	139362752.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	6746205.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00	
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00	
					0500	141434342.00	146108957.00
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	0.00	
				1002	0.00	0.00	
				1000	0.00	0.00	
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	57847.00	59222.00	
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
				1400	3986765.00	6192401.00	
						1500	4044612.00
					1600	137389730.00	139857334.00

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				iepriekšējā pārskata	Kopā (02+03)				
				gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti			
				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	396272.00	37824.00	96811.00	134635.00	
		Dividendes		0103	1007947.00	0.00	267284.00	267284.00	
		Pārējie ienākumi		0104	73479.00	7070.00	7226.00	14296.00	
					0100	1477698.00	44894.00	371321.00	416215.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	605369.00	147523.00	0.00	147523.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	100895.00	24209.00	0.00	24209.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	20960.00	14202.00	0.00	14202.00	
					0200	727224.00	185934.00	0.00	185934.00
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda	0301	88721821.00	0.00	52877491.00	52877491.00
				Pārskata periodā	0302	91635289.00	0.00	55964320.00	55964320.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu	0303	-2913468.00	0.00	-3086829.00	-3086829.00
					0304	-6004124.00	0.00	3729652.00	3729652.00
					0305	-8917592.00	0.00	642823.00	642823.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-15475626.00	159369.00	1266966.00	1426335.00		
				0300	-24393218.00	159369.00	1909789.00	2069158.00	
Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0500	-23642744.00	18329.00	2281110.00	2299439.00	

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	159455958.00	137389730.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazin ājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazin ājums (+/-)	0200	-23642744.00	2299439.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16889386.00	4360387.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	15312870.00	4192222.00
				0500	-22066228.00	2467604.00
			0600	137389730.00	139857334.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	62448594.00	63160161.00
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	63160161.00	63232367.00
				0900	2.5533955	2.1752593
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.1752593	2.2117998

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 vieta tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))		110	37335057.00	25.55%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	0.00	0.00%	25.00%
		ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības		130	98014364.00	67.08%	
		ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%	10.00%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%	
				100	135349421.00	92.64%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+ 240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))		210	0.00	0.00%	20.00%
		Komeršabiedrību parāda vērtspapīri (netīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))		211	0.00	0.00%	5.00%
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220	0.00	0.00%	20.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230	2246174.00	1.54%	15.00%
		ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)- 1401(01))		240	1506478.00	1.03%	10.00%
		Prasības uz pieprasījumu un terminoguldījumi kreditstādēs (251+252)	Terminoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	260679.00	0.18%	
				250	260679.00	0.18%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%	
				200	4013331.00	2.75%	
	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	31050911.00	21.25%	25.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	3752652.00	2.57%	15.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtermiņos ieguldījumos		305	0.00	0.00%		
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306	0.00	0.00%		
			300	139362752.00	95.38%		

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

		01	03	04
TIRDZniecības VIETA TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	21436365.00	14.67%
	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	15898692.00	10.88%
		1110	37335057.00	25.55%
PĀRĒJIE (tāks 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%
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%
		1120	0.00	20.00%
PĀRĒJIE (netāks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	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

Pozīcijas nosaukums	Emidenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais 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				EUR	3197206.00	2.19%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102507	DE				EUR	4807246.00	3.29%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2532370231	EE	IE			EUR	288184.00	0.20%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	3144786.00	2.15%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	107706.00	0.07%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	669791.00	0.46%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	26733.00	0.02%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1061670.00	0.73%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	1518638.00	1.04%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	2784527.00	1.91%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	298567.00	0.20%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	558388.00	0.38%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1151320.00	0.79%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	64544.00	0.04%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	892750.00	0.61%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	51869.00	0.04%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	134250.00	0.09%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	185082.00	0.13%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	493108.00	0.34%	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
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	370891.00	0.48%	0.25%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	847750.00	1.04%	0.58%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	480383.00	0.58%	0.33%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	528229.00	0.63%	0.36%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	757850.00	0.29%	0.52%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	615311.00	0.27%	0.42%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	2451716.00	3.44%	1.68%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	834557.00	0.17%	0.57%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5041443.00	0.61%	3.45%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1162579.00	0.72%	0.80%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	1559372.00	0.83%	1.07%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	771761.00	0.22%	0.53%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Siaulu bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	476850.00	0.32%	0.33%	10.00%

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

KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības VIETA TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības	Ieguldījumu plāna
				01	03	04
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	6846931.00	46.86%	
		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	98014364.00	67.08%	
	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	2246174.00	1.54%	
			1320	2246174.00	1.54%	15.00%
			1300	100260538.00	68.62%	
		I.s.k. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos fondos	1301	0.00	0.00%	15.00%
		I.s.k. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302	0.00	0.00%	10.00%
		I.s.k. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303	2246174.00	1.54%	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	2246174.00	0.84%	1.54%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	ieguldījumu 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
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Shares Core MSCI EM UCITS ETF	E00BKMGCZ66	IE	DE	EUR	2954046.00	0.02%	2.02%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Shares Core MSCI World UCITS ETF	E00B4L5Y983	IE	DE	EUR	5628258.00	0.01%	3.85%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Shares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E00BFG1TM61	IE		EUR	5811100.00	0.25%	3.98%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Shares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E00B62VCL09	IE		EUR	5839143.00	0.04%	4.00%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Shares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	E00B3D07F16	IE		EUR	2888620.00	0.03%	1.98%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Shares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	1340224.00	0.55%	0.92%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Shares Japan Index Fund (IE)	E00B6RVWW34	IE	IE	EUR	433418.00	0.03%	0.30%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Shares North America Index Fund	E00B78CT216	IE		EUR	4649624.00	0.18%	3.18%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR B Accumulating Class - Hedged	E00BD0PCJ82	IE		EUR	7088196.00	0.31%	4.85%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	4978038.00	0.38%	3.41%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Uclis ETF	E00B6YX5M31	IE	DE	EUR	9376025.00	2.18%	6.42%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	LU0643975161	LU	DE	EUR	10201068.00	2.93%	6.98%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Shares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	E00B3F81R35	IE	DE	EUR	3864775.00	0.03%	2.65%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Shares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	E000KDUZ506	IE		EUR	7655908.00	0.45%	5.24%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Shares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	E00BJ9MT085	IE		EUR	6350370.00	0.32%	4.35%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Shares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	E00B67T5G21	IE		EUR	11470939.00	0.80%	7.85%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Shares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	E00B9MRS556	IE	GB	EUR	7484612.00	0.31%	5.12%	25.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Kopā (1410+1420)	ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	1506478.00	1.03%	
		1400	1506478.00	1.03%	10.00%
t.sk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi		1401		*	*

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emtenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	ieguldījumu attiecība pret emitenta emētājiem 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	477822.00	1.40%	0.33%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	219483.00	2.70%	0.15%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	587522.00	1.78%	0.40%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	1	LV	EUR	221651.00	0.55%	0.15%	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	260679.00	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
Turētājbankas nosaukums	C								
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	260679.00	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) (+)		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	
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	146108957.00	6251623.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					