

Periods: 01.01.2021-30.09.2021

Luminor Progresīvais 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	5744762.00	8861913.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	154211.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400	52.00	0.00
				0500	5744814.00	9016124.00
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas	1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
				1000		
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	10771.00	36223.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	44755.00	36562.00
				1500	55526.00	72785.00
			1600	5689288.00	8943339.00	

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

				Uzskaites vērtība						
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)					
					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	3886.00	467.00	1511.00	1978.00		
		Dividendes		0103	12963.00	0.00	19923.00	19923.00		
		Pārējie ienākumi		0104	285.00	0.00	2002.00	2002.00		
				0100	17134.00	467.00	23436.00	23903.00		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201						
		Atklātība līdzekļu pārvaldītājam		0202	28934.00	56897.00	0.00	56897.00		
		Atklātība turētājbankai		0203	2982.00	3965.00	0.00	3965.00		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	81.00	0.00	0.00	0.00		
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	2227.00	0.00	2227.00		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata periodā	0301	1871746.00	0.00	3427527.00	3427527.00	
				Pārskata periodā	0302	1904531.00	0.00	3014597.00	3014597.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0305+0306)	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0303	-32785.00	0.00	412930.00	412930.00
						0304	-160775.00	0.00	-250169.00	-250169.00
						0305	-193560.00	0.00	162761.00	162761.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)				0306	483364.00	-158.00	497660.00	497502.00
				0300	289804.00	-158.00	660421.00	660263.00		
Nodokļi un nodevas				0400						
				0500	274941.00	-62780.00	683857.00	621077.00		

**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	2918696.00	5689288.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0200	274941.00	621077.00
		leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)			
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2798828.00	3202265.00
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	303177.00	569291.00
			0500	2770592.00	3254051.00
		0600	5689288.00	8943339.00	
	leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	2701341.00	5074303.00	
	leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	5074303.00	7291381.00	
		0900	1.0804619	1.1211960	
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)			1000	1.1211960	1.2265631

**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)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	330856.00	3.67%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			75.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļiecības (daļas) (1310(01))	130	8244617.00	91.44%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			15.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	8575473.00	95.11%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210			20.00%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			20.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230			15.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240			10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251			10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	286440.00	3.18%	
			250	286440.00	3.18%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260				
		200	286440.00	3.18%			
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301			5.00%		
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302			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	6135148.00	68.05%	75.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304			15.00%		
		300	8861913.00	98.29%			

**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	
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	119769.00	1.33%	
	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	211087.00	2.34%	
		1110	330856.00	3.67%	
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. punktā minēto emitentu emitētajos		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 skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus 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	16154.00	0.18%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	103615.00	1.15%	35.00%

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**  
**Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus 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	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	110125.00	0.01%	1.22%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	100962.00	0.07%	1.12%	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)	REGULETĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	6135148.00	68.05%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	2109469.00	23.40%	
		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	8244617.00	91.44%	
	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	0.00	0.00%	
		1320	0.00	0.00%	15.00%	
		1300	8244617.00	91.44%		
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību 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, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā			1303	0.00	0.00%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulēta līgums 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	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Candriam Sustainable Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	178350.00	0.01%	1.98%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Hermes Global Emerging Markets Fund	E0083DU5M15	IE		EUR	335255.00	0.01%	3.72%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Lazard US Equity Concentrated Fund	E008BMYNBJ13	IE		EUR	741021.00	0.12%	8.22%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	676406.00	0.03%	7.50%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	307486.00	0.01%	3.41%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard European Stock Index Fund	E0007987708	IE		EUR	501756.00	0.01%	5.57%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard Global Stock Index Fund	IE00803HD191	IE		EUR	726773.00	0.01%	8.06%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard Japan Stock Index Fund	E0007286036	IE		EUR	230548.00	0.01%	2.56%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	E009KMGZ666	IE	DE	EUR	456000.00	0.00%	5.06%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Core MSCI World UCITS ETF	E0084L5Y983	IE	DE	EUR	719708.00	0.00%	7.98%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Edge MSCI World Momentum	E008P3QZ825	IE	DE	EUR	152103.00	0.01%	1.69%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares North America Index Fund	E00878CT216	IE		EUR	797142.00	0.03%	8.84%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	E0031442068	IE	DE	EUR	312600.00	0.00%	3.47%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Invest Euro High Yield	LU1054331407	LU		EUR	91071.00	0.00%	1.01%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market	IE00BD0FCJ82	IE		EUR	300037.00	0.01%	3.33%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond	LU0772925276	LU		EUR	118538.00	0.01%	1.31%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond	LU0141799097	LU		EUR	182118.00	0.00%	2.02%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	LU0475887740	LU		EUR	77954.00	0.00%	0.86%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	152535.00	0.01%	1.69%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government	E0083SSXW04	IE	DE	EUR	69464.00	0.01%	0.77%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High	E0086YX5M31	IE		EUR	103556.00	0.01%	1.15%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Euro Government Bond	E0007472990	IE		EUR	39838.00	0.00%	0.44%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets	E0082163L38	IE	DE	EUR	110898.00	0.02%	1.23%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government	LU0290355717	LU	DE	EUR	35564.00	0.00%	0.39%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond	E0083F81R35	IE	DE	EUR	125698.00	0.00%	1.39%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond	E0084WXJ64	IE	DE	EUR	75069.00	0.00%	0.83%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest	E0086X2Y59	IE	DE	EUR	102493.00	0.01%	1.14%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade	E00867T5G21	IE		EUR	76242.00	0.00%	0.85%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR	E0089M6RS56	IE	LU	EUR	207911.00	0.01%	2.31%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS	E0082NFKV68	IE	DE	EUR	240483.00	0.00%	2.67%	10.00%

**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	286440.00	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								
Lumnor Bank AS Latvijas filiale	LV	0.00	286440.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

**Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.**

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
Valūtu izvērsums	EUR	9013836.00	72785.00					
Valūtu izvērsums	USD	2288.00	0.00	2288.00	0.00	2288.00	0.00	0.03%
Valūtu izvērsums	Kopā	2288.00	0.00	2288.00	0.00	2288.00	0.00	