

Periods: 01.01.2022-31.03.2022

Luminor Sabalansētais 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	159451219.00	152513220.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400	72400.00	0.00
				0500	159523619.00	152513220.00
	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	67661.00	62259.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	0.00	2198242.00
				1500	67661.00	2260501.00
				1600	159455958.00	150252719.00

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				01	Rezidenti	Nerezidenti	04		
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	ENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101					
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	274257.00	16794.00	49578.00	66372.00	
		Dividendes		0103	942398.00	0.00	264556.00	264556.00	
		Pārējie ienākumi		0104	42298.00	4554.00	8393.00	12947.00	
				0100	1258953.00	21348.00	322527.00	343875.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atklājuma līdzekļu pārvaldītajam		0202	670485.00	158616.00	0.00	158616.00	
		Atklājuma turētājbankai		0203	109149.00	26436.00	0.00	26436.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	12126.00	0.00	0.00	0.00	
			0200	791760.00	185052.00	0.00	185052.00		
IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	52717238.00	0.00	20799341.00	20799341.00	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	46726441.00	0.00	19806323.00	19806323.00	
				0303	5990797.00	0.00	993018.00	993018.00	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+).	0304	-4315158.00	0.00	-2638761.00	-2638761.00
					0305	1675639.00	0.00	-1645743.00	-1645743.00
				Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	3749002.00	-383539.00	-7182877.00	-7566416.00
					0300	5424641.00	-383539.00	-8828620.00	-9212159.00
Nodokļi un nodevas				0400					
				0500	5891834.00	-547243.00	-8506093.00	-9053336.00	

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	151461903.00	159455958.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	5891834.00	-9053336.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16704043.00	4132219.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	14601822.00	4282122.00
				0500	7994055.00	-9203239.00
				0600	159455958.00	150252719.00
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	61607807.00	62448594.00
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	62448594.00	62393207.00
				0900	2.4584855	2.5533955
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.5533955	2.4081583

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 (1110(01))	110	22651988.00	14.85%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0.00	0.00%	25.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	123498830.00	80.98%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	146150818.00	95.83%		
	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	2175409.00	1.43%	15.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	1093396.00	0.72%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3093597.00	2.03%	
			250	3093597.00	2.03%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%		
		200	6362402.00	4.17%			
	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 zinā tēm piedziņināmos finanšu instrumentos	303	32227248.00	21.13%	25.00%			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	3268805.00	2.14%	15.00%			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtermiņos ieguldījumos	305						
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306						
	300	152513220.00	100.00%				

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

			Uzskaites vērtība		Uzskaites vērtības	leguldījumu plāna
			01	03	04	
TIRDZniecības VIETĀ TIRgotIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	10823109.00	7.10%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%		
	Pašvārdību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%		
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	11828879.00	7.76%		
		1110	22651988.00	14.85%		
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%		
	Pašvārdību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107	0.00	0.00%		
	Komerccabiedrību 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

Pozīcijas nosaukums	Emīta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emīta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītrēķins ārvalstu valūtā	Kredītrēķinu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	G	H	I	01	03	04
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	3642691.00	2.39%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHJANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	122733.00	0.08%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHJANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	30705.00	0.02%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHJANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1366124.00	0.90%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3014359.00	1.98%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	392952.00	0.26%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	598905.00	0.39%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHJANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1240746.00	0.81%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHJANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	68562.00	0.04%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	145950.00	0.10%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	199382.00	0.13%	20.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlis	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	leguldījumu attiecība pret emīta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	396516.00	0.48%	0.26%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	809084.00	0.94%	0.53%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	500023.00	0.58%	0.33%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	592804.00	0.63%	0.39%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	E	EUR	821712.00	0.30%	0.54%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	619796.00	0.27%	0.41%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	848535.00	0.17%	0.56%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5571258.00	0.61%	3.65%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	750578.00	0.54%	0.49%	10.00%
Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	918573.00	0.60%	0.60%	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)	TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	31133852.00	20.41%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	92364978.00	60.56%	
		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	123498830.00	80.98%	
	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	2175409.00	1.43%	
			1320	2175409.00	1.43%	15.00%
			1300	125674239.00	82.40%	
		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 ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303	2175409.00	1.43%	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	2175409.00	0.82%	1.43%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai	ieguldījumu	Tirdzniecības	Valūtas	Uzskaites	Uzskaites	Uzskaites	ieguldījumu
			apliecību (daļu)	vietas	kods	vērtība	vērtības	vērtības	plāna
		emīenta	reģistrācijas	valsts					
		kods	kods	kods					
			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	932448.00	0.03%	0.61%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	IE		EUR	1559639.00	0.03%	1.02%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund AP Acc	IE00BMYMBJ13	IE		EUR	2120888.00	0.38%	1.39%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	500961.00	0.02%	0.33%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	IE00BL5BFR67	IE		EUR	1937610.00	0.89%	1.27%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	1032404.00	0.02%	0.68%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	LU0476540926	LU		EUR	1845271.00	0.37%	1.21%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	UBS L E GLB SUSTN USD A3EUR	LU2422547757	LU		EUR	1262660.00	0.20%	0.83%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard European Stock Index Fund	IE0007987708	IE		EUR	1292587.00	0.03%	0.85%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Global Stock Index Fund EUR	IE00B03HD191	IE		EUR	2990725.00	0.02%	1.96%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc	IE0007286036	IE		EUR	1115561.00	0.03%	0.73%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	IE00BM67HM91	IE	DE	EUR	1190600.00	0.05%	0.78%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	IE00BM67HK77	IE	DE	EUR	818931.00	0.04%	0.54%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HQ30	IE	DE	EUR	819537.00	0.41%	0.54%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	2503464.00	0.02%	1.64%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	IE	DE	EUR	2737210.00	0.01%	1.79%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	4572568.00	0.13%	3.00%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	IE	DE	EUR	1900788.00	0.01%	1.25%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Invest Euro High Yield Corporates	LU1054331407	LU		EUR	3602492.00	0.15%	2.36%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR B Accumulating Class - Hedged	IE00B0DFCJ82	IE		EUR	8032760.00	0.30%	5.27%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	LU0772925276	LU		EUR	5060262.00	0.58%	3.32%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU		EUR	5847779.00	0.16%	3.83%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	LU0475887740	LU		EUR	3565154.00	0.22%	2.34%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	7173161.00	0.61%	4.70%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B3S5XW04	IE	DE	EUR	5285657.00	0.48%	3.47%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Uctis ETF	IE00B6YX5M31	IE	DE	EUR	3231279.00	0.58%	2.12%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Euro Government Bond Index Fund	IE0007472990	IE		EUR	10543811.00	0.20%	6.91%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	IE00B2163L38	IE	DE	EUR	3287814.00	0.59%	2.16%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS	LU0290356954	LU	DE	EUR	2206420.00	0.65%	1.45%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU0290355717	LU	DE	EUR	4087732.00	0.18%	2.68%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	4769793.00	0.05%	3.13%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJJ64	IE	DE	EUR	4904617.00	0.11%	3.22%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	5548767.00	0.86%	3.64%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67T5G21	IE		EUR	3981400.00	0.29%	2.61%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	4046902.00	0.16%	2.65%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	IE00B2NFKV68	IE	DE	EUR	7189178.00	0.09%	4.71%	10.00%

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

leguldījumi riska kapitāla tirgū

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
Kopā (1410+1420)	leguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	0.00	0.00%	
	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	1093396.00	0.72%	
		1400	1093396.00	0.72%	10.00%
t.sk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi		1401	0.00	*	*

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai	Emidenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	leguldījumu attiecība pret emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	F	01	02	03	04
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	440326.00	1.40%	0.29%	5.00%
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	231966.00	2.70%	0.15%	5.00%
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	421104.00	1.78%	0.28%	5.00%

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

leguldījumi kredītiestādēs

	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma	Noguldījumu pamatsummas	Riska darījumu apmērs darījumos ar	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	leguldījumu kopsummas
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	3093597.00	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	leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	
									C
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	3093597.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

leguldījumu 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	Saišības			04	garā (+), ja (03+04)>0		īsā (-), ja (03+04)<0
							01		02
Valūtu izvērsums	EUR	152388120.00	2260501.00						
Valūtu izvērsums	USD	125100.00	0.00	125100.00	0.00	125100.00	0.00	0.08%	
Valūtu izvērsums	Kopā	125100.00	0.00	125100.00	0.00	125100.00	0.00		