

Periods: 01.01.2022-30.09.2022

Luminor Sabalansētais 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	159451219.00	135168905.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	72400.00	0.00	
				0500	159523619.00	135168905.00	
	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	113182.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
				1400	0.00	0.00	
				1500	67661.00	113182.00	
				1600	159455958.00	135055723.00	

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				01	02	03	04		
Ieguldījumu rezultāta 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	274257.00	63570.00	200875.00	264445.00	
		Dividendes		0103	942398.00	0.00	809967.00	809967.00	
		Pārējie ienākumi		0104	42298.00	18675.00	41421.00	60096.00	
				0100	1258953.00	82245.00	1052263.00	1134508.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	670485.00	517180.00	0.00	517180.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	109149.00	76694.00	0.00	76694.00	
		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	593874.00	0.00	593874.00		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0303+0304)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	52717238.00	921610.00	60536978.00	61458588.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	46726441.00	929459.00	61409749.00	62339208.00
					0303	5990797.00	-7849.00	-872771.00	-880620.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+),		0304	-4315158.00	10753.00	-4745627.00	-4734874.00
				0305	1675639.00	2904.00	-5618398.00	-5615494.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības		0306	3749002.00	-1283262.00	-18554693.00	-19837955.00	
				0300	5424641.00	-1280358.00	-24173091.00	-25453449.00	
	Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00	
				0500	5891834.00	-1791987.00	-23120828.00	-24912815.00	

### ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

	Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvu pārskata gada sākumā		Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
		0100	0200	01	02
Neto aktīvu uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)				151461903.00	159455958.00
		leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)		5891834.00	-24912815.00
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16704043.00	12672921.00
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14601822.00	12160341.00
			0500	7994055.00	-24400235.00
			0600	159455958.00	135055723.00
	leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	61607807.00	62448594.00
	leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	62448594.00	62670613.00
			0900	2.4584855	2.5533955
Neto aktīvu uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)			1000	2.5533955	2.1550088

### ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

#### Kopsavilkums

	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>			
Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)			
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (110(01))	110	26644602.00	19.71%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120	0.00	0.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (130(01))	130	97317174.00	72.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (140(01))	140	0.00	0.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (150(01))	150	0.00	0.00%
	100	123961776.00	91.71%
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)			
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	0.00	0.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0.00	0.00%
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	2236958.00	1.65%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	1357681.00	1.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	251	0.00	0.00%
Termiņoguldījumi (1601(01))	252	7612490.00	5.63%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	250	7612490.00	5.63%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%
	200	11207129.00	8.29%
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301	0.00	0.00%
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	0.00	0.00%
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	303	22979149.00	17.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	3594639.00	2.66%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos	305		
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus	306		
	300	135168905.00	100.00%

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

		Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības	leguldjumu plāna
		01	03	04
TIRDZniecības VIETĀ TIRgotIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	11639019.00	8.61%
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	15005583.00	11.10%
		1110	26644602.00	19.71%
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%
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%
		1120	0.00	20.00%
t.sk. ieguldījumi Valsts fondotē 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**

leguldjumu plāna kods	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 leguldjumu plāna akciju kopsummu (%)	leguldjumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	G	H	I	01	03	04
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	3123833.00	2.31%	35.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	108813.00	0.08%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	694723.00	0.51%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	26834.00	0.02%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1088828.00	0.81%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	2807007.00	2.08%	35.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	314703.00	0.23%	35.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	559537.00	0.41%	35.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1152414.00	0.85%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	65186.00	0.05%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	886795.00	0.66%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	135750.00	0.10%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	188534.00	0.14%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	486062.00	0.36%	20.00%

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

**Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emidenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ementa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret ementa emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IF43	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	376927.00	0.48%	0.28%	10.00%
IF43	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	864488.00	1.04%	0.64%	10.00%
IF43	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	488125.00	0.58%	0.36%	10.00%
IF43	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	529808.00	0.63%	0.39%	10.00%
IF43	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	768615.00	0.30%	0.57%	10.00%
IF43	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	607548.00	0.27%	0.45%	10.00%
IF43	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	2411617.00	3.44%	1.78%	10.00%
IF43	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	819212.00	0.17%	0.61%	10.00%
IF43	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	4800352.00	0.61%	3.55%	10.00%
IF43	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1098149.00	0.95%	0.81%	10.00%
IF43	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	1493691.00	1.11%	1.11%	10.00%
IF43	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	747051.00	0.20%	0.55%	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 prospektā noteiktais
				01	03	04
		Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	21621468.00	16.00%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	75695706.00	56.00%	
		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	97317174.00	72.00%	
	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	2236958.00	1.65%	
			1320	2236958.00	1.65%	15.00%
			1300	99554132.00	73.65%	
		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	2236958.00	1.65%	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	2236958.00	0.84%	1.65%	10.00%

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu	Tirdzniecības	Valūtas	Uzskaites	Uzskaites	Uzskaites	Ieguldījumu
				aplecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	vietas reģistrācijas valsts kods	kods	vērtība	vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				D	E	F	01	02	03	04
IP43	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Candriam Sustainable Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	208924.00	0.01%	0.15%	10.00%
IP43	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DU5M15	IE		EUR	1367317.00	0.03%	1.01%	10.00%
IP43	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	IE00BL58FR67	IE		EUR	1647381.00	0.94%	1.22%	10.00%
IP43	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	1160093.00	0.04%	0.86%	10.00%
IP43	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	UBS L E GLB SUSTN USD IA3EUR	LU2422547757	LU		EUR	1142494.00	0.21%	0.85%	10.00%
IP43	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Vanguard Global Stock Index Fund EUR	IE00B03HD191	IE		EUR	2670022.00	0.02%	1.98%	10.00%
IP43	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc	IE0007286036	IE		EUR	402965.00	0.01%	0.30%	10.00%
IP43	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	IE00BM67HM81	IE	DE	EUR	374036.00	0.02%	0.28%	10.00%
IP43	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HQ30	IE	DE	EUR	792265.00	0.32%	0.59%	10.00%
IP43	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	2217513.00	0.01%	1.64%	10.00%
IP43	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	IE	DE	EUR	2482486.00	0.01%	1.84%	10.00%
IP43	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00B62WCL09	IE		EUR	3032360.00	0.02%	2.24%	10.00%
IP43	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	4123612.00	0.16%	3.05%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	DWS Invest Euro High Yield Corporates	LU1054331407	LU		EUR	1778652.00	0.11%	1.32%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR B Accumulating Class - Hedged	IE00B0DPCJ82	IE		EUR	6342070.00	0.28%	4.69%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	LU0772925276	LU		EUR	4573660.00	0.68%	3.38%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Nordea 1 - European High Yield Bond B-EUR	LU0141799097	LU		EUR	3510341.00	0.12%	2.60%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	LU0475887740	LU		EUR	2363766.00	0.16%	1.75%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	4807174.00	0.39%	3.56%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B3SSXW04	IE	DE	EUR	3951509.00	0.38%	2.92%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE00B6YX5K31	IE	DE	EUR	2583452.00	0.71%	1.91%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	IE00BZ163L38	IE	DE	EUR	3056019.00	0.54%	2.26%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS	LU0290356954	LU	DE	EUR	7035594.00	2.08%	5.21%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU0290355717	LU	DE	EUR	4842817.00	0.20%	3.58%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	IE00BM67HN09	IE	DE	EUR	617815.00	0.09%	0.46%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	3797642.00	0.05%	2.81%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ64	IE	DE	EUR	5894156.00	0.15%	4.36%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	4418903.00	0.94%	3.27%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Euro Government Bond Index Fund	IE0031080868	IE		EUR	3620363.00	0.11%	2.68%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B6715G21	IE		EUR	2382360.00	0.21%	1.76%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	3348565.00	0.18%	2.48%	10.00%
IP43	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	IE00B2NPKV68	IE	DE	EUR	6770848.00	0.10%	5.01%	10.00%

## leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

### leguldījumi riska kapitāla tirgū

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības	leguldījumu plāna
			01	03	04
Kopā (1410+1420)	leguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	0.00	0.00%	
	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	1357681.00	1.00%	
		1400	1357681.00	1.00%	10.00%
t.sk. tirdzniecības vietā tirgotie alternatīvo ieguldījumu fondi		1401	0.00	*	*

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Emīenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emīenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	LV	EUR	457573.00	1.40%	0.34%	5.00%
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	LV	EUR	208010.00	2.70%	0.15%	5.00%
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Grow th Fund	EE	EUR	498585.00	1.78%	0.37%	5.00%
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	LV	EUR	193513.00	0.55%	0.14%	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	Ieguldījumu kopsummas
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	7612490.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	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 (%)
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	7612490.00	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):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)	
		Aktīvi	Saistības			04	garā (+), ja (03+04)>0		īsā (-), ja (03+04)<0
							01		02
Valūtu izvērsums	EUR	135080840.00	113182.00						
Valūtu izvērsums	USD	88065.00	0.00	88065.00	0.00	88065.00	0.00	0.07%	
Valūtu izvērsums	Kopā	88065.00	0.00	88065.00	0.00	88065.00	0.00		