

Periods: 01.01.2023-31.12.2023

Luminor 58+ ieguldījumu plāns

ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība		
				iepriekšējā pārskata	Uzskaites vērtība	
				gada beigās	gada beigās	
				01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	141434342.00	147652171.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00
				0500	141434342.00	147652171.00
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	0.00
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0.00	0.00
				1000	0.00	0.00
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	57847.00	62028.00
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	3986765.00	0.00
				1500	4044612.00	62028.00
				1600	137389730.00	147590143.00

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	164329.00	411588.00	575917.00	
		Dividendes		0103	1007947.00	0.00	941690.00	941690.00	
		Pārējie ienākumi		0104	73479.00	45963.00	31566.00	77529.00	
				0100	1477698.00	210292.00	1384844.00	1595136.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atlikzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	605369.00	606163.00	0.00	606163.00	
		Atlikzība turētājbankai		0203	100895.00	98871.00	0.00	98871.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	20960.00	19471.00	0.00	19471.00	
				0200	727224.00	724505.00	0.00	724505.00	
	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	88721821.00	0.00	73170596.00	73170596.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	91635289.00	0.00	77533315.00	77533315.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0303	-2913468.00	0.00	-4362719.00	-4362719.00		
			0304	-6004124.00	0.00	5985230.00	5985230.00		
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	-8917592.00	0.00	1622511.00	1622511.00			
		0306	-15475626.00	425928.00	9022427.00	9448355.00			
		0300	-24393218.00	425928.00	10644938.00	11070866.00			
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0500	-23642744.00	-88285.00	12029782.00	11941497.00			

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/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-23642744.00	11941497.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16889386.00	16844923.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	15312870.00	18586007.00
				0500	-22066228.00	10200413.00
		0600	137389730.00	147590143.00		
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	62448594.00	63160161.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	63160161.00	62386886.00	
			0900	2.5533955	2.1752593	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.1752593	2.3657238	

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 KOPA (100+200)	Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	38697604.00	26.21%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0.00	0.00%	25.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	103966263.00	70.41%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
				100	142663867.00	96.62%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))	210	0.00	0.00%	20.00%	
		Komersabiedrību parāda vērtspapīri (netiks 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	2284545.00	1.55%	15.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	1675153.00	1.13%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1028606.00	0.70%	
				250	1028606.00	0.70%	
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%			
				200	4988304.00	3.38%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komersabiedrību emitētie vērtspapīri			301	0.00	0.00%	5.00%
	t.sk. pārējās grupās esošu komersabiedrību 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	32140329.00	21.77%	25.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)			304	3959698.00	2.68%	15.00%	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgspējīgos ieguldījumos			305	0.00	0.00%		
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus			306	0.00	0.00%		
			300	147652171.00	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	23140734.00	15.67%		
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%		
	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	15556870.00	10.54%		
				1110	38697604.00	26.21%
PĀRĒJIE (tiks 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%		
	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%	
				1120	0.00	0.00%
PĀRĒJIE (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)			1109	0.00	0.00%	
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
t.sk. ieguldījumi Valsts fondotē pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros			1121	0.00	0.00%	
				(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaistais identifikators (piem. 1.2.3.)	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emīenta reģistrācijas valsts kods	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	G					
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102531	DE	DE			EUR	3323518.00	2.25%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102507	DE	DE			EUR	4993527.00	3.38%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2532370231	EE	EE			EUR	298854.00	0.20%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	EE			EUR	3293659.00	2.23%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	112522.00	0.08%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	703352.00	0.48%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	27419.00	0.02%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1117411.00	0.76%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2648672660	LV	LU			EUR	853968.00	0.58%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	1590631.00	1.08%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	2900725.00	1.96%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	317892.00	0.22%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	571901.00	0.39%	35.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1180614.00	0.80%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	64403.00	0.04%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	931167.00	0.63%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	53183.00	0.04%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāls UAB	LT0000406564	LT	LT			EUR	138375.00	0.09%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāls UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	191759.00	0.13%	20.00%
Valsts emītie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāls UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	475854.00	0.32%	20.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaistais identifikators (piem. 1.2.3.)	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emīenta emētājiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F					
Komerccabiedrību emītie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	370442.00	0.48%	0.25%	10.00%
Komerccabiedrību emītie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	856346.00	1.04%	0.58%	10.00%
Komerccabiedrību emītie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	478805.00	0.58%	0.32%	10.00%
Komerccabiedrību emītie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	546352.00	0.63%	0.37%	10.00%
Komerccabiedrību emītie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	816309.00	0.29%	0.55%	10.00%
Komerccabiedrību emītie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	2470463.00	3.44%	1.67%	10.00%
Komerccabiedrību emītie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5221082.00	0.61%	3.54%	10.00%
Komerccabiedrību emītie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1196602.00	0.72%	0.81%	10.00%
Komerccabiedrību emītie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	1574294.00	0.83%	1.07%	10.00%
Komerccabiedrību emītie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	774579.00	0.31%	0.52%	10.00%
Komerccabiedrību emītie vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	715899.00	0.28%	0.48%	10.00%
Komerccabiedrību emītie vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000407751	LT	LT	EUR	535697.00	0.19%	0.36%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējkapitāla 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 VIETA TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	30465176.00	20.63%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	73501087.00	49.78%	
		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	103966263.00	70.41%	
	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	2284545.00	1.55%	
			1320	2284545.00	1.55%	15.00%
			1300	106250808.00	71.96%	
			1301	0.00	0.00%	15.00%
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos						
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos						
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar domēnējo veidu nekustamā īpašuma fonds						
		1302	0.00	0.00%	10.00%	
		1303	2284545.00	1.55%	10.00%	

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecību (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 apliecības	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C	E00BM67H47	IE	DE	EUR	1249988.00	0.44%	0.85%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	E00BKMGZ66	IE	DE	EUR	1589873.00	0.01%	1.08%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	E00B4L5Y983	IE	DE	EUR	5084325.00	0.01%	3.44%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E00BFG1TM61	IE		EUR	6108286.00	0.21%	4.14%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E00B62WCL09	IE		EUR	6088445.00	0.04%	4.12%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	E00B3D07F16	IE		EUR	2988228.00	0.04%	2.02%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	1423024.00	0.60%	0.96%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Japan Index Fund (IE)	E00B6RVVW34	IE	E	EUR	485884.00	0.03%	0.33%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Index Fund	E00B78CT216	IE		EUR	5447123.00	0.19%	3.69%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	1987090.00	0.27%	1.35%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR Iz Acc	E00BXQCQ011	IE		EUR	7819681.00	0.33%	5.30%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	7574035.00	0.65%	5.13%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	E00B6YX5M31	IE	DE	EUR	9252446.00	2.02%	6.27%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	LU0643975161	LU	DE	EUR	10240012.00	0.80%	6.94%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	E00B3F81R35	IE	DE	EUR	3248922.00	0.02%	2.20%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	E000KDUZS06	IE		EUR	8191378.00	0.58%	5.55%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	E00B69MTQ85	IE		EUR	6301625.00	0.28%	4.27%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	E00B67T5G21	IE		EUR	12280143.00	0.80%	8.32%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	E00B9M6RS56	IE	GB	EUR	6605755.00	0.31%	4.47%	25.00%

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	2284545.00	0.86%	1.55%	10.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi iespējamā 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	1675153.00	1.13%
		1400	1675153.00	1.13%
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)	Emtenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	ieguldījumu attiecība pret emitētājiem 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	463506.00	1.40%	0.31%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	194340.00	2.70%	0.13%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Grow th Fund	14282031	EE	EUR	724773.00	1.78%	0.49%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	1	LV	EUR	292534.00	0.55%	0.20%	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 tūrētājbanku	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	1028606.00	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
Tūrētājbankas nosaukums	C							
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	1028606.00	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	147652171.00	62028.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					