

Periods: 01.01.2024-31.03.2024

Luminor 62-65 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 | 124134676.00 | 123032156.00 | | |
| | | 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 | 124134676.00 | 123032156.00 | | |
| | 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 | 52154.00 | 46982.00 | | |
| | | Uzkrājumi | | 1300 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Pārējās saistības | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | 1400 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | 1500 | 52154.00 | 46982.00 | | |
| | | | | 1600 | 124082522.00 | 122985174.00 | | |

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

| | | | | Uzskaites vērtība | | | | | |
|---|---|---|--|---|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | iepriekšējā pārskata gada beigās | Kopā (02+03) | | | | |
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | | |
| | | | | | Rezidenti | Nerezidenti | | | |
| 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 | 592283.00 | 40444.00 | 109679.00 | 150123.00 | |
| | | Dividendes | | 0103 | 1081306.00 | 0.00 | 458718.00 | 458718.00 | |
| | | Pārējie ienākumi | | 0104 | 15191.00 | 0.00 | 29847.00 | 29847.00 | |
| | | | | 0100 | 1688780.00 | 40444.00 | 598244.00 | 638688.00 | |
| | IZDEVUMI (0201+...+0205) | Procentu izdevumi | | 0201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Atbildība līdzekļu pārvaldītājam | | 0202 | 516185.00 | 126976.00 | 0.00 | 126976.00 | |
| | | Atbildība turētājbankai | | 0203 | 84197.00 | 20671.00 | 0.00 | 20671.00 | |
| | | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | | 0204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Pārējie izdevumi | | 0205 | 13341.00 | 7016.00 | 0.00 | 7016.00 | |
| | | | 0200 | 613723.00 | 154663.00 | 0.00 | 154663.00 | | |
| | 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 | 65913747.00 | 0.00 | 14475732.00 | 14475732.00 |
| | | | | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 72294258.00 | 0.00 | 14689650.00 | 14689650.00 |
| | | | | | 0303 | -6380511.00 | 0.00 | -213918.00 | -213918.00 |
| | | | | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | 7422199.00 | 0.00 | 44991.00 | 44991.00 |
| | | 0305 | 1041688.00 | 0.00 | -168927.00 | -168927.00 | | | |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) | | 0306 | 5905986.00 | 47931.00 | 373775.00 | 421706.00 | | | |
| | | 0300 | 6947674.00 | 47931.00 | 204848.00 | 252779.00 | | | |
| Nodokļi un nodevas | | 0400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 0500 | 8022731.00 | -66288.00 | 803092.00 | 736804.00 | | | |

leguldījumu 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 | 118576242.00 | 124082522.00 |
| | | Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) | 0200 | 8022731.00 | 736804.00 |
| | | | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | 0300 | 15725216.00 | 3525804.00 |
| | | | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas | 0400 | 18241667.00 | 5359956.00 |
| | | | | 0500 | 5506280.00 | -1097348.00 |
| | | | 0600 | 124082522.00 | 122985174.00 | |
| | | leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | 0700 | 81527505.00 | 79828058.00 | |
| | | leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | 0800 | 79828058.00 | 78645897.00 | |
| | | | 0900 | 1.4544324 | 1.5543723 | |
| | | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | | 1000 | 1.5543723 | 1.5637837 |

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

Kopsavilkums

| | | | | Uzskaites vērtība | | |
|--|--|---|-------------------------------------|-------------------|---|--|
| | | | | 01 | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | leguldījumu 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 | 40584758.00 | 32.99% |
| | | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | | 120 | 0.00 | 0.00% |
| | | leguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01)) | | 130 | 81943955.00 | 66.60% |
| | | leguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01)) | | 140 | 0.00 | 0.00% |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | | 150 | 0.00 | 0.00% |
| | | | | 100 | 122528713.00 | 99.59% |
| | Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260) | Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tikus iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01)) | | 210 | 0.00 | 0.00% |
| | | Komerccabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01)) | | 211 | 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 | 0.00 | 0.00% |
| | | leguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01)) | | 240 | 0.00 | 0.00% |
| | | Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252) | Termiņnoguldījumi (1601(01)) | 251 | 0.00 | 0.00% |
| | | | Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 503443.00 | 0.41% |
| | | | | 250 | 503443.00 | 0.41% |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | | 260 | 0.00 | 0.00% |
| | | | | 200 | 503443.00 | 0.41% |
| | 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 riskā ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400) | | 303 | 0.00 | 0.00% | |
| | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) | | 304 | 0.00 | 0.00% | |
| 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 | 123032156.00 | 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 | 23891359.00 | 19.42% | | |
| | 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 | 16693399.00 | 13.57% | | |
| | | 1110 | 40584758.00 | 32.99% | | |
| PĀRĒJIE (tikš 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% | 20.00% | |
| | | 1120 | 0.00 | 0.00% | | |
| PĀRĒJIE (netikš 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 | | | (Abstract) | (Abstract) | (Abstract) | |
| | | 1121 | 0.00 | 0.00% | | |

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

| Pozīcijas nosaukums | Emīta nosaukums | Vērtspapīra ISIN kods vai skaliskais identifikators (piem. 1.2.3) | Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods | Emīta reģistrācijas valsts iģtermins 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 | XS2740429076 | EE | E | | | EUR | 199471.00 | 0.16% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | ESTONIAN GOVERNMENT | XS2532370231 | EE | E | | | EUR | 296236.00 | 0.24% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | ESTONIAN GOVERNMENT | XS2181347183 | EE | E | | | EUR | 3837175.00 | 3.12% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | LT0000670051 | LT | LT | | | EUR | 626376.00 | 0.51% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | LT0000610081 | LT | LT | | | EUR | 756544.00 | 0.61% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | LT0000610305 | LT | LT | | | EUR | 150583.00 | 0.12% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | XS1310032260 | LT | LU | | | EUR | 1015535.00 | 0.83% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA | XS2361416915 | LV | LV | | | EUR | 869390.00 | 0.71% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA | XS2648672660 | LV | LU | | | EUR | 320294.00 | 0.26% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA | XS2549862758 | LV | LU | | | EUR | 1431134.00 | 1.16% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA | XS1501554874 | LV | LU | | | EUR | 2936696.00 | 2.39% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA | XS1409726731 | LV | LU | | | EUR | 367737.00 | 0.30% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LATVIA | XS1295778275 | LV | LU | | | EUR | 529203.00 | 0.43% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | XS1310032187 | LT | LU | | | EUR | 1013586.00 | 0.82% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | LT1000610014 | LT | LT | | | EUR | 115023.00 | 0.09% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | XS2487342649 | LT | LU | | | EUR | 1020433.00 | 0.83% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | XS2765498717 | LT | LU | | | EUR | 849182.00 | 0.69% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | LITHUANIA GOVERNMENT | XS2547270756 | LT | LU | | | EUR | 53515.00 | 0.04% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Federal Republic of Germany | DE001141844 | DE | DE | | | EUR | 655980.00 | 5.33% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Valsts investīcijas kapitāla UAB | LT0000405684 | LT | LT | | | EUR | 164500.00 | 0.13% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Valsts investīcijas kapitāla UAB | LT0000406258 | LT | LT | | | EUR | 241964.00 | 0.20% | 20.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Valsts investīcijas kapitāla UAB | LT0000406613 | LT | LT | | | EUR | 536802.00 | 0.44% | 20.00% |

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Tirdzniecības vietā 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 |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | ALTUM | LV0000870095 | LV | LV | EUR | 425281.00 | 0.55% | 0.35% | 10.00% |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | ALTUM | LV0000880037 | LV | LV | EUR | 1040402.00 | 1.26% | 0.85% | 10.00% |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | ALTUM | LV0000802353 | LV | LV | EUR | 409152.00 | 0.49% | 0.33% | 10.00% |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | AS Augstsprieguma tīkls | LV0000802528 | LV | LV | EUR | 617351.00 | 0.72% | 0.50% | 10.00% |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | Akropolis Group | XS2346869097 | LT | IE | EUR | 1023418.00 | 0.35% | 0.83% | 10.00% |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | EPSO-G UAB | LT0000406530 | LT | LT | EUR | 2707308.00 | 3.76% | 2.20% | 10.00% |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | Ignitis grupē UAB | XS1646530565 | LT | DE | EUR | 5290724.00 | 0.61% | 4.30% | 10.00% |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | LATVENERGO AS | LV0000802460 | LV | LV | EUR | 1325270.00 | 0.78% | 1.08% | 10.00% |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | LATVENERGO AS | LV0000870129 | LV | LV | EUR | 1754823.00 | 0.91% | 1.43% | 10.00% |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | MAXIMA GRUPE UAB | XS2485155464 | LT | IE | EUR | 894514.00 | 0.35% | 0.73% | 10.00% |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | Siauliai bankas | LT0000405771 | LT | LT | EUR | 766260.00 | 0.30% | 0.62% | 10.00% |
| Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | Siauliai bankas | LT0000407751 | LT | LT | EUR | 438896.00 | 0.15% | 0.36% | 10.00% |

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējamā 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 aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|------------------|---|---|------|-------------------|---|---|
| | | | | 01 | 03 | 04 |
| | | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | 1312 | 81943955.00 | 66.60% | |
| | | 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 | 81943955.00 | 66.60% | |
| | 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 | 81943955.00 | 66.60% | |
| | | 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 dominējošu veidu nekustamā īpašuma fonds | 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 | 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 (%) |
|---|--|---|---|--|--------------|-------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | BNPP Easy JFM ESG BMBI Global Diversified Composite | LU1291092549 | LU | | EUR | 1076029.00 | 0.14% | 0.87% | 25.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR B Acc | IE00BXC90C11 | IE | | EUR | 9208725.00 | 0.38% | 7.48% | 10.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Robeco Euro Credit Bond Fund | LU0210246277 | LU | | EUR | 9513272.00 | 0.81% | 7.73% | 10.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | IE00B6YX5M31 | IE | DE | EUR | 9911122.00 | 2.00% | 8.06% | 25.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | IE00B3F81R35 | IE | DE | EUR | 2765632.00 | 0.02% | 2.25% | 25.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE) | IE00KDLZ5066 | IE | | EUR | 11802817.00 | 0.77% | 9.59% | 25.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF | IE00BYZTVT56 | IE | DE | EUR | 10081689.00 | 0.18% | 8.19% | 25.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) | IE00BJ9MTC85 | IE | | EUR | 6752287.00 | 0.53% | 5.49% | 25.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund | IE00B67TSG21 | IE | | EUR | 13275785.00 | 0.82% | 10.79% | 25.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | IE00B9M6RS56 | IE | GB | EUR | 7556597.00 | 0.36% | 6.14% | 25.00% |

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 (%) |
|---------------------|------|--|---|-------------------|---|---|---|---|--|
| | 1601 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Kredītiestādēs kopā | | 0.00 | 503443.00 | 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 (%) |
|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| | C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Turētājbankas nosaukums | | | | | | | | | |
| Luminor Bank AS Latvijas filiāle | LV | 0.00 | 503443.00 | 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 | 123032156.00 | 46982.00 | | | | | |
| Valūtu izvērsums | Kopā | 0.00 | 0.00 | | | | | |