

Periods: 01.01.2024-30.06.2024

Luminor 53-58 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	347055244.00	360833077.00
		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	347055244.00	360833077.00
	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	145702.00	1177378.00
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	0.00	1186756.00
				1500	145702.00	2364134.00
				1600	346909542.00	358468943.00

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	14625.00	0.00	14625.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	928505.00	171644.00	347369.00	519013.00	
		Dividendes		0103	1581659.00	0.00	1248798.00	1248798.00	
		Pārējie ienākumi		0104	296872.00	36950.00	215667.00	252617.00	
				0100	2807036.00	223219.00	1811834.00	2035053.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atbildība līdzekļu pārvaldīšanai		0202	1409657.00	1786773.00	0.00	1786773.00	
		Atbildība turētājpankai		0203	229907.00	121431.00	0.00	121431.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	43151.00	19026.00	0.00	19026.00	
			0200	1682615.00	1927230.00	0.00	1927230.00		
	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	137871019.00	0.00	46858367.00	46858367.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	142833568.00	0.00	44120362.00	44120362.00
				0303	-4962549.00	0.00	2738005.00	2738005.00	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	8834271.00	0.00	-1711493.00	-1711493.00
		0305	3871722.00	0.00	1026512.00	1026512.00			
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	28335870.00	-128343.00	21157327.00	21028984.00			
		0300	32207592.00	-128343.00	22183839.00	22055496.00			
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0500	33332013.00	-1832354.00	23995673.00	22163319.00			

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	314190131.00	346909542.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	33332013.00	22163319.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	39426552.00	19249716.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	40039154.00	29853634.00
			0500	32719411.00	11559401.00	
		0600	346909542.00	358468943.00		
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	152756145.00	152482840.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	152482840.00	147970943.00	
			0900	2.0568085	2.2750727	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.2750727	2.4225631	

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	59361153.00	16.45%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0.00	0.00%	50.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1310(01))	130	285519743.00	79.13%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	344880896.00	95.58%		
	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%	
			Komerccabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))	211	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	6377431.00	1.77%	15.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	5559057.00	1.54%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumu kredītiestādēs (251+252)	Terminoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	4015693.00	1.11%	
				250	4015693.00	1.11%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%		
				200	15952181.00	4.42%	
	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 ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	164796701.00	45.67%	50.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	11936488.00	3.31%	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	360833077.00	100.00%				

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

			Uzskaites vērtība		
			01	03	04
TIRDZniecības vietā tirgotie (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	32865388.00	9.11%	
	Starplautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	26495765.00	7.34%	
		1110	59361153.00	16.45%	
PĀRĒJIE (tks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)(1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105	0.00	0.00%	
	Starplautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107	0.00	0.00%	
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
PĀRĒJIE (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	0.00	0.00%	
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
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

Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emītena nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skalētais identifikators (piem. 1.2.3)	Emītena vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emītena 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	Federal Republic of Germany	DE001102531	DE	DE			EUR	5387381.00	1.49%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2740429076	EE	IE			EUR	197344.00	0.05%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2532370231	EE	IE			EUR	502470.00	0.14%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	5022950.00	1.39%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	1981895.00	0.55%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	719701.00	0.20%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	459616.00	0.13%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XSI310032260	LT	LU			EUR	726219.00	0.20%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2648672660	LV	LU			EUR	2621789.00	0.73%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LĀTVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	2143860.00	0.59%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LĀTVIA	XSI501554874	LV	LU			EUR	3756781.00	1.04%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LĀTVIA	XSI409726731	LV	LU			EUR	1994507.00	0.55%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LĀTVIA	XSI295778276	LV	LU			EUR	368626.00	0.10%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XSI310032187	LT	LU			EUR	1808570.00	0.50%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	100801.00	0.03%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	817436.00	0.23%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2765498717	LT	LU			EUR	1702780.00	0.47%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2841247583	LT	LU			EUR	1191420.00	0.33%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	72408.00	0.02%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāls UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	211500.00	0.06%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāls UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	290849.00	0.08%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāls UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	786485.00	0.22%	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
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	618095.00	0.79%	0.17%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1905200.00	2.29%	0.53%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	342087.00	0.41%	0.09%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	903597.00	1.04%	0.25%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1227709.00	0.43%	0.34%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	4055945.00	5.77%	1.12%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	9556167.00	1.10%	2.65%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	LĀTVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1993876.00	1.18%	0.55%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	LĀTVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	2639567.00	1.39%	0.73%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	1266711.00	0.49%	0.35%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	1208574.00	0.40%	0.33%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000407751	LT	LT	EUR	778237.00	0.23%	0.22%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējamā 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	159237644.00	44.13%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	126262099.00	35.00%	
		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	285519743.00	79.13%	
			1321	0.00	0.00%	
PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	6377431.00	1.77%	
			1320	6377431.00	1.77%	15.00%
			1300	291897174.00	80.90%	
I.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerģsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301	0.00	0.00%	15.00%
I.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302	0.00	0.00%	10.00%
I.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar domēnējo veidu nekustamā īpašuma fondos			1303	6377431.00	1.77%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	ieguldījumu apliecinājuma (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	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKMG3Z66	E	DE	EUR	6767560.00	0.03%	1.88%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	E	DE	EUR	28666216.00	0.04%	7.94%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00BFG1TM61	E		EUR	36445271.00	1.08%	10.10%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00B62WCL09	E		EUR	35162655.00	0.17%	9.74%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	IE00B3D07F16	E		EUR	9100917.00	0.12%	2.52%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	6994149.00	2.54%	1.94%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Japan Index Fund (IE)	IE00B6RVWW34	E	IE	EUR	2663641.00	0.15%	0.74%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	E		EUR	33437235.00	0.99%	9.27%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNFP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	3300377.00	0.38%	0.91%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF	LU1686832194	LU	FR	EUR	3715459.00	1.33%	1.03%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR E Acc	IE00BX96QH11	E		EUR	12547153.00	0.51%	3.48%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	16941464.00	1.38%	4.70%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Uctis ETF	IE00B6YXSM11	E	DE	EUR	15537541.00	3.29%	4.31%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	E	DE	EUR	4866875.00	0.03%	1.35%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	IE00KDUZ5066	E		EUR	9975012.00	0.62%	2.76%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	IE00BYZTVT56	E	DE	EUR	17171438.00	0.32%	4.78%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	IE00BJMTQ855	E		EUR	12057644.00	0.94%	3.34%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B6775G21	E		EUR	20359723.00	1.28%	5.64%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	E	GB	EUR	9809413.00	0.47%	2.72%	25.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	ieguldījumu apliecinājuma (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	6377431.00	2.40%	1.77%	10.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi iespējkapitālā tirgū

	Ieguldījumu veids	Kods	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	5559057.00	1.54%	
		1400	5559057.00	1.54%	10.00%
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)	Emidenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	leguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	F	01	02	03	04
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	1830399.00	5.90%	0.51%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	224154.00	4.05%	0.06%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	1383511.00	3.13%	0.38%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	1	LV	EUR	2104159.00	2.51%	0.58%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Raft Capital Baltic Equity Fund	306701655	LT	EUR	16834.00	6.18%	0.00%	0.00%

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 (%)
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	4015693.00	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	4015693.00	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	360833077.00	2364134.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					