

Periods: 01.01.2024-30.06.2024

Luminor 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	147652171.00	149528723.00	
		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	147652171.00	149528723.00	
	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	62028.00	492251.00	
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
				1400	0.00	593378.00	
				1500	62028.00	1085629.00	
				1600	147590143.00	148443094.00	

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

				Uzskaites vērtība				
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			
				01	Rezidenti 02	Nerezidenti 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	4317.00	0.00	4317.00
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	575917.00	90763.00	222212.00	312975.00
		Dividendes		0103	941690.00	0.00	705251.00	705251.00
		Pārējie ienākumi		0104	77529.00	13006.00	63308.00	76314.00
				0100	1595136.00	108086.00	990771.00	1098857.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00
		Atlikzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	606163.00	747660.00	0.00	747660.00
		Atlikzība turētājbankai		0203	98871.00	50812.00	0.00	50812.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi		0205	19471.00	8847.00	0.00	8847.00
		0200	724505.00	807319.00	0.00	807319.00		
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	73170596.00	0.00	20917766.00	20917766.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	77533315.00	0.00	20212243.00	20212243.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0303	-4362719.00	0.00	705523.00	705523.00
				0304	5985230.00	0.00	-653322.00	-653322.00
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	1622511.00	0.00	52201.00	52201.00	
			0306	9448355.00	-60316.00	4224756.00	4164440.00	
		0300	11070866.00	-60316.00	4276957.00	4216641.00		
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0500	11941497.00	-759549.00	5267728.00	4508179.00		

**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	137389730.00	147590143.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazin ājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazin ājums (+/-)		0200	11941497.00	4508179.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	16844923.00	8401686.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	18586007.00	12056914.00
					0500	10200413.00	852951.00
			0600	147590143.00	148443094.00		
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	63160161.00	62386886.00		
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	62386886.00	60859985.00		
			0900	2.1752593	2.3657238		
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.3657238	2.4390919		

**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	35309708.00	23.61%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0.00	0.00%	25.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļiecības daļas (1310(01))	130	108378919.00	72.48%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))	140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0.00	0.00%		
			100	143688627.00	96.09%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))	210	0.00	0.00%	20.00%	
		Komerccabiedrību parāda vērtspapīri (netīks 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	2164113.00	1.45%	15.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	1830626.00	1.22%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredīstādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1845357.00	1.23%	
				250	1845357.00	1.23%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0.00	0.00%		
				200	5840096.00	3.91%	
	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	33075100.00	22.12%	25.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	3994739.00	2.67%	15.00%	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		305	0.00	0.00%			
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306	0.00	0.00%			
		300	149528723.00	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	19669238.00	13.15%		
	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	15640470.00	10.46%		
		1110	35309708.00	23.61%		
PĀRĒJIE (tīks 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 (netīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komerccabiedrību 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	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	E	F	G	H	I	01	03	04
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102531	DE	DE			EUR	3249532.00	2.17%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2740429076	EE	IE			EUR	197345.00	0.13%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2532370231	EE	IE			EUR	293998.00	0.20%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	3281905.00	2.19%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	114408.00	0.08%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	719701.00	0.48%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	27577.00	0.02%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1109134.00	0.74%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2648672680	LV	LU			EUR	856094.00	0.57%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	1531328.00	1.02%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	2902415.00	1.94%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	313513.00	0.21%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	575056.00	0.38%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1198177.00	0.80%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	65521.00	0.04%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	908262.00	0.61%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2765498717	LT	LU			EUR	851390.00	0.57%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2841247583	LT	LU			EUR	595710.00	0.40%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	51720.00	0.03%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	141000.00	0.09%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	193899.00	0.13%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	491553.00	0.33%	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)	E	F	I	01	02	03	04
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	375436.00	0.48%	0.25%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	859341.00	1.03%	0.57%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	486854.00	0.58%	0.33%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstspriguma fīds	LV0000802528	LV	LV	EUR	544752.00	0.63%	0.36%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	839014.00	0.29%	0.56%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	2416707.00	3.44%	1.62%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignītis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5245599.00	0.61%	3.51%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1207285.00	0.71%	0.81%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	1570495.00	0.83%	1.05%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	811994.00	0.31%	0.54%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauliu bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	727110.00	0.24%	0.49%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauliu bankas	LT0000407751	LT	LT	EUR	555883.00	0.16%	0.37%	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
KOPĀ (1310+1320)				
TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)				
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	31244474.00	20.90%	
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	77134445.00	51.59%	
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	108378919.00	72.48%	
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	2164113.00	1.45%	
	1320	2164113.00	1.45%	15.00%
	1300	110543032.00	73.93%	
	1301	0.00	0.00%	15.00%
	1302	0.00	0.00%	10.00%
	1303	2164113.00	1.45%	10.00%

I.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītājos fondos

I.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos

I.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts 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				
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKMGZ66	E	DE	EUR	1426574.00	0.01%	0.96%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	E	DE	EUR	5338792.00	0.01%	3.57%	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	7115177.00	0.21%	4.76%	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	7053406.00	0.03%	4.72%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	IE00B3D07F16	E		EUR	1776814.00	0.02%	1.19%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	1557347.00	0.57%	1.04%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Japan Index Fund (IE)	IE00B6RVVW34	E	IE	EUR	532574.00	0.03%	0.36%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	E		EUR	6443790.00	0.19%	4.31%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNPP Easy JFM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	2011341.00	0.23%	1.35%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Lycor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF	LU1686832194	LU	FR	EUR	2582961.00	0.93%	1.73%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR 12 Acc	IE00BXQ9CQ11	E		EUR	8177995.00	0.33%	5.47%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	9635796.00	0.78%	6.44%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE00B6YXSM01	E	DE	EUR	9193230.00	1.95%	6.16%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	E	DE	EUR	2698365.00	0.02%	1.80%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	IE00KDLZ5O6	E		EUR	8209080.00	0.51%	5.49%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	IE00BYZTVT56	E	DE	EUR	9701995.00	0.18%	6.49%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	IE00BJ9MTQ85	E		EUR	6415457.00	0.50%	4.29%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67TSG21	E		EUR	12325308.00	0.77%	8.24%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	E	GB	EUR	6182897.00	0.30%	4.13%	25.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts 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					
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3100125238	EE		EUR	2164113.00	0.81%	1.45%	10.00%

## ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

### ieguldījumi iespējkapitāla 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	1830626.00	1.22%	
		1400	1830626.00	1.22%	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	ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem 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	425194.00	1.40%	0.28%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	149436.00	2.70%	0.10%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	786702.00	1.78%	0.53%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	1	LV	EUR	465807.00	0.55%	0.31%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Raft Capital Baltic Equity Fund	506701655	LT	EUR	3487.00	1.28%	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	1845357.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Turētājbankas 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	1845357.00	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	149528723.00	1085629.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					