

Periods: 01.01.2024-30.09.2024

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	152243095.00	
		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	152243095.00	
	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	439584.00	
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00	
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	671613.00	
				1400	0.00	671613.00	
				1500	62028.00	1111197.00	
			1600	147590143.00	151131898.00		

ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				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	8120.00	0.00	8120.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	575917.00	138230.00	347281.00	485511.00	
		Dividendes		0103	941690.00	0.00	1103632.00	1103632.00	
		Pārējie ienākumi		0104	77529.00	10960.00	100238.00	111198.00	
				0100	1595136.00	157310.00	1551151.00	1708461.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	606163.00	853548.00	0.00	853548.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	98871.00	77782.00	0.00	77782.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	19471.00	10920.00	0.00	10920.00	
				0200	724505.00	942250.00	0.00	942250.00	
	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	25931513.00	25931513.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	77533315.00	0.00	24991905.00	24991905.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0303	-4362719.00	0.00	939608.00	939608.00
					0304	5985230.00	0.00	-493524.00	-493524.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	1622511.00	0.00	446084.00	446084.00			
		0306	9448355.00	241544.00	7760597.00	8002141.00			
		0300	11070866.00	241544.00	8206681.00	8448225.00			
Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00		
				0500	11941497.00	-543396.00	9757832.00	9214436.00	

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/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	11941497.00	9214436.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	16844923.00	16254473.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	18586007.00	21927154.00
				0500	10200413.00	3541755.00
			0600	147590143.00	151131898.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	63160161.00	62386886.00
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	62386886.00	60055038.00
				0900	2.1752593	2.3657238
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)				1000

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	36088270.00	23.70%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	0.00	0.00%	25.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	110311150.00	72.46%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%		
					100	146399420.00	96.16%	
	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%	
		Komeršabiedrību 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	2236595.00	1.47%	15.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	1835153.00	1.21%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumu kredītbestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))		251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	1771927.00	1.16%	
					250	1771927.00	1.16%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%		
						200	5843675.00	3.84%
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri				301	0.00	0.00%	5.00%
	t.sk. pārējās grupās esošu komeršabiedrību 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	33530053.00	22.02%	25.00%
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)				304	4071748.00	2.67%	15.00%
	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	152243095.00	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	19565572.00	12.85%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri		1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri		1103	0.00	0.00%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri		1104	16522698.00	10.85%	
					1110	36088270.00
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%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri		1108	0.00	0.00%	20.00%
				1120	0.00	0.00%
PĀRĒJIE (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komeršabiedrību 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	Emīta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emīta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtēlis ārvalstu valūtā	Kredīrtēliņu 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 emīte vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102531	DE	DE			EUR	2660100.00	1.75%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2740429076	EE	E			EUR	207638.00	0.14%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2532370231	EE	E			EUR	307155.00	0.20%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	E			EUR	3413283.00	2.24%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	117511.00	0.08%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	740742.00	0.49%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	28282.00	0.02%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1149023.00	0.75%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2648672660	LV	LU			EUR	855835.00	0.56%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS254962758	LV	LU			EUR	1573368.00	1.03%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	2974902.00	1.95%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	329779.00	0.22%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	576040.00	0.38%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1214890.00	0.80%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	66141.00	0.04%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	947224.00	0.62%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2765498717	LT	LU			EUR	886255.00	0.58%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2841247583	LT	LU			EUR	623529.00	0.41%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	53188.00	0.03%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	144665.00	0.10%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	197837.00	0.13%	20.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāla UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	496285.00	0.33%	20.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emīta vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komerģsabiedrību emītie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	392808.00	0.48%	0.26%	10.00%
Komerģsabiedrību emītie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	878678.00	1.04%	0.58%	10.00%
Komerģsabiedrību emītie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	496674.00	0.58%	0.33%	10.00%
Komerģsabiedrību emītie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	582898.00	0.63%	0.38%	10.00%
Komerģsabiedrību emītie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	860558.00	0.30%	0.57%	10.00%
Komerģsabiedrību emītie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	2576402.00	3.44%	1.69%	10.00%
Komerģsabiedrību emītie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5265820.00	0.61%	3.46%	10.00%
Komerģsabiedrību emītie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1260760.00	0.72%	0.83%	10.00%
Komerģsabiedrību emītie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	1611350.00	0.83%	1.06%	10.00%
Komerģsabiedrību emītie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	779715.00	0.31%	0.51%	10.00%
Komerģsabiedrību emītie vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	745172.00	0.12%	0.49%	10.00%
Komerģsabiedrību emītie vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000407751	LT	LT	EUR	564726.00	0.08%	0.37%	10.00%
Komerģsabiedrību emītie vērtspapīri	Siauli bankas	XS2887816564	LT	IE	EUR	507137.00	0.08%	0.33%	10.00%

ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējamajā tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

			Uzskaites vērtība				
			01	03	04		
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZNECĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	31694900.00	20.82%		
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	78616250.00	51.64%		
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	0.00	0.00%		
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas		1314	0.00	0.00%	
				1310	110311150.00	72.46%	
				1321	0.00	0.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas		1322	2236595.00	1.47%	
				1320	2236595.00	1.47%	15.00%
				1300	112547745.00	73.93%	
				1301	0.00	0.00%	15.00%
	1302	0.00	0.00%	10.00%			
	1303	2236595.00	1.47%	10.00%			

Lsk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos

Lsk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos

Lsk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošu veidu nekustamā īpašuma fondos

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Arundi Nasdaq-100 I-ETF A	LU1829221024	LU	DE	EUR	1411605.00	0.04%	0.93%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	IE00BM67HK77	IE	DE	EUR	1356168.00	0.05%	0.89%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00KMGZ6266	IE	DE	EUR	1269917.00	0.01%	0.83%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	IE	DE	EUR	2934101.00	0.00%	1.93%	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	IE		EUR	6719232.00	0.19%	4.41%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00B62WCL09	IE		EUR	7173032.00	0.03%	4.71%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	IE00B3D07F16	IE		EUR	1859800.00	0.02%	1.22%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	1592197.00	0.56%	1.05%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Japan Index Fund (IE)	IE00B6RVWW34	IE	IE	EUR	564733.00	0.03%	0.37%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	6814115.00	0.19%	4.48%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNFP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	2120713.00	0.14%	1.39%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF	LU1686832194	LU	FR	EUR	2735728.00	0.93%	1.80%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I2 Acc	IE00B090CQ11	IE		EUR	8704928.00	0.36%	5.72%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	9921119.00	0.69%	6.52%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SFDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE00B6YXSM31	IE	DE	EUR	9206756.00	1.90%	6.05%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	2432253.00	0.01%	1.60%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	IE00KDUZ506	IE		EUR	8463097.00	0.50%	5.56%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	IE00BYZTVT56	IE	DE	EUR	10014363.00	0.18%	6.58%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	IE00BJ9MTQ85	IE		EUR	6756241.00	0.47%	4.44%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67T5G21	IE		EUR	12708386.00	0.72%	8.35%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9MRS56	IE	GB	EUR	5554666.00	0.27%	3.65%	25.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	F	01	02	03	04
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond I AS	EE3100125238	EE	EUR	2236595.00	0.84%	1.47%	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	1835153.00	1.21%	
		1400	1835153.00	1.21%	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)	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emiētājiem 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 Āltum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	460368.00	1.40%	0.30%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Inprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	132406.00	2.70%	0.09%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	797202.00	1.78%	0.52%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	1	LV	EUR	441650.00	0.55%	0.29%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Raft Capital Baltic Equity Fund	506701655	LT	EUR	3527.00	1.28%	0.00%	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 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 (%)
	01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	1771927.00	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 (%)
	C	01	02	03	04	05	06	07	08
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	1771927.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tirā bilances pozīcija (01-02) (+/-)		Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tirās 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	152243095.00	1111197.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					