

Periods: 01.01.2024-30.09.2024

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	355953658.00
		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	355953658.00
	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
				1000	0.00	0.00
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	145702.00	1738340.00
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	1441010.00
					1400	0.00
				1500	145702.00	3179350.00
				1600	346909542.00	352774308.00

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

				Uzskaites vērtība					
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				01	02	03	04		
Ieguldījumu rezultāta gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	0.00	24261.00	0.00	24261.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	928505.00	261429.00	546245.00	807674.00	
		Dividendes		0103	1581659.00	0.00	1911806.00	1911806.00	
		Pārējie ienākumi		0104	296872.00	56149.00	338867.00	395016.00	
				0100	2807036.00	341839.00	2796918.00	3138757.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atbildība līzēju pārvaldītājam		0202	1409557.00	2728374.00	0.00	2728374.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	229907.00	185423.00	0.00	185423.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	43151.00	31747.00	0.00	31747.00	
				0200	1682615.00	2945544.00	0.00	2945544.00	
	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	137871019.00	0.00	75441079.00	75441079.00
					0302	142833568.00	0.00	70016162.00	70016162.00
					0303	-4962549.00	0.00	5424917.00	5424917.00
					0304	8834271.00	0.00	-1793921.00	-1793921.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0305	3871722.00	0.00	3630996.00	3630996.00	
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	28335870.00	458611.00	26434426.00	26893037.00			
		0300	32207592.00	458611.00	30065422.00	30524033.00			
Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00		
				0500	33332013.00	-2145094.00	32862340.00	30717246.00	

**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	30717246.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	39426552.00	31881797.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	40039154.00	56734277.00
				0500	32719411.00	5864766.00
		0600	346909542.00	352774308.00		
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	152756145.00	152482840.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	152482840.00	142162338.00	
			0900	2.0568085	2.2750727	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)	1000	2.2750727	2.4814892	

**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	60671338.00	17.04%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	0.00	0.00%	50.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	279442073.00	78.51%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%		
					100	340113411.00	95.55%	
	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%	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	6591029.00	1.85%	15.00%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)- 1401(01))		240	5552774.00	1.56%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kreditēstādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	3696444.00	1.04%		
				250	3696444.00	1.04%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
						200	15840247.00	4.45%
	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	160521549.00	45.10%	50.00%		
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	12143803.00	3.41%	15.00%			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtermiņīgus ieguldījumus		305	0.00	0.00%				
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306	0.00	0.00%				
				300	355953658.00	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	32635675.00	9.17%	
	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	28035663.00	7.88%	
		1110	60671338.00	17.04%	
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%	
	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	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai statistiskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtējis ārvalsts valūtā	Kredīrtējumu piešķiršanas 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	DE0001102531	DE	DE			EUR	4344831.00	1.22%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2740429076	EE	E			EUR	207638.00	0.06%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2532370231	EE	E			EUR	524956.00	0.15%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	E			EUR	5224025.00	1.47%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	2035650.00	0.57%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	740742.00	0.21%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	471371.00	0.13%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	752336.00	0.21%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2648672660	LV	LU			EUR	2620993.00	0.74%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	2205515.00	0.62%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3850476.00	1.08%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	2097992.00	0.59%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	369256.00	0.10%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1833797.00	0.52%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	101755.00	0.03%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	852502.00	0.24%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2765498717	LT	LU			EUR	1772513.00	0.50%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2841247583	LT	LU			EUR	1247057.00	0.35%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	74463.00	0.02%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valsts bēres investīcijas kapitāls UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	216997.00	0.06%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valsts bēres investīcijas kapitāls UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	296755.00	0.08%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valsts bēres investīcijas kapitāls UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	794055.00	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
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	646697.00	0.79%	0.18%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1948069.00	2.30%	0.55%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	348987.00	0.41%	0.10%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	966871.00	1.04%	0.27%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1259235.00	0.43%	0.35%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	4323961.00	5.77%	1.21%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	9593005.00	1.10%	2.70%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	2082191.00	1.18%	0.58%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	2708232.00	1.40%	0.76%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	1216355.00	0.49%	0.34%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	1238597.00	0.20%	0.35%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000407751	LT	LT	EUR	790616.00	0.12%	0.22%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli bankas	XS2887816564	LT	IE	EUR	912847.00	0.15%	0.26%	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	124473288.00	34.97%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās	1313	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās	1314	0.00	0.00%	
			1310	279442073.00	78.51%	
	PĀRēJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās	1321	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās	1322	6591029.00	1.85%	
			1320	6591029.00	1.85%	15.00%
			1300	286033102.00	80.36%	
			1301	0.00	0.00%	15.00%
			1302	0.00	0.00%	10.00%
			1303	6591029.00	1.85%	10.00%

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

I.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos

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

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	Amundi Nasdaq-100 II-ETF A	LU1629221024	LU	DE	EUR	7065265.00	0.18%	1.96%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	IE00BM67HK77	IE	DE	EUR	6590771.00	0.24%	1.85%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKMVGZ66	IE	DE	EUR	6492808.00	0.03%	1.82%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	IE	DE	EUR	10021328.00	0.01%	2.82%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (E) Inst Acc EUR	IE00BFG1TM61	IE		EUR	35826370.00	1.03%	10.06%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World Index Fund (E) Inst Acc EUR	IE00B62WCL09	IE		EUR	35759014.00	0.17%	10.05%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Index Fund (E) - EUR	IE00B3D07F16	IE		EUR	9525972.00	0.12%	2.68%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	LU0836512706	LU		EUR	7150663.00	2.52%	2.01%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Japan Index Fund (IE)	IE00B6RVWW34	IE	IE	EUR	2824483.00	0.13%	0.79%	25.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	33712101.00	0.94%	9.47%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	3479845.00	0.22%	0.98%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF	LU1686832194	LU	FR	EUR	3935177.00	1.33%	1.11%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR 12 Acc	IE00BXQ9CQ11	IE		EUR	13355604.00	0.55%	3.75%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	17443113.00	1.22%	4.90%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Uclits ETF	IE00B6YX5M31	IE	DE	EUR	15154337.00	3.13%	4.26%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	1603746.00	0.01%	0.45%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	IE000KDUJZ506	IE		EUR	10283673.00	0.61%	2.89%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	IE00BYZTVT56	IE	DE	EUR	17724295.00	0.31%	4.98%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	IE00BJMTO85	IE		EUR	12698135.00	0.89%	3.57%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67T5G21	IE		EUR	20989213.00	1.19%	5.90%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M8RS56	IE	GB	EUR	7806160.00	0.39%	2.19%	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	6591029.00	2.48%	1.85%	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	5552774.00	1.56%	
		1400	5552774.00	1.56%	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 emītajiem 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	1940120.00	5.90%	0.55%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	198610.00	4.05%	0.06%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	1401978.00	3.13%	0.39%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	KS Livonia Partners Fund II AIF	1	LV	EUR	1995038.00	2.51%	0.56%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	Raft Capital Baltic Equity Fund	306701655	LT	EUR	17028.00	6.18%	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	3696444.00	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	3696444.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

## ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Ieguldījumu plāna kods	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	03		04	garā, ja (03+04)>0	
			01	02	03	04	05	06	07
IFL88	Valūtu izvērsums	EUR	355953658.00	3179350.00					
IFL88	Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					