

Periods: 01.01.2021-31.12.2021

Luminor Konservatīvais 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	141960767.00	139689865.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	746.00	78363.00	
				0500	141961513.00	139768228.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001			
				t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
				1000			
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	3869.00	59548.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
				1400	254996.00	0.00	
				1500	258865.00	59548.00	
			1600	141702648.00	139708680.00		

**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				
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	510992.00	61807.00	222064.00	283871.00
		Dividendes			0103	1072590.00	0.00	1102249.00	1102249.00
		Pārējie ienākumi			0104	12816.00	0.00	6487.00	6487.00
					0100	1596398.00	61807.00	1330800.00	1392607.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201				
		Atlikzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	590058.00	605431.00	0.00	605431.00
		Atlikzība turētājbankai			0203	96056.00	98559.00	0.00	98559.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204	710.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi			0205	0.00	6246.00	0.00	6246.00
				0200	686824.00	710236.00	0.00	710236.00	
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	69688872.00	0.00	34943232.00	34943232.00	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	69698410.00	0.00	34640720.00	34640720.00	
					0303	-9538.00	0.00	302512.00	302512.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-1885363.00	0.00	-576556.00	-576556.00
				0305	-1894901.00	0.00	-274044.00	-274044.00	
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	817224.00	5635.00	-1885778.00	-1880143.00	
					0300	-1077677.00	5635.00	-2159822.00	-2154187.00
Nodokļi un nodevas					0400				
					0500	-168103.00	-642794.00	-829022	-1471816.00

### 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	137825342.00	141702648.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	-168103.00	-1471816.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	18760233.00	16170163.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	14714824.00	16692315.00
					0500	3877306.00	-1993968.00
					0600	141702648.00	139708680.00
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	79010470.00	81413699.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	81413699.00	81111179.00	
				0900	1.7443934	1.7405259	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.7405259	1.7224343	

### 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 (110(01))		110	21530463.00	15.40%
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))		120	0.00	0.00%
		ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļiecības (daļas) (1310(01))		130	116508809.00	83.36%
		ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%
				100	138039272.00	98.76%
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210	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%
		ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	0.00	0.00%
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1650593.00	1.18%
				250	1650593.00	1.18%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%
			200	1650593.00	1.18%	
	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 riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos		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 ilgspējīgos ieguldījumos		305			
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306				
		300	139689865.00	99.94%		

**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	8650150.00	6.19%			
	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	12880313.00	9.22%			
		1110	21530463.00	15.40%			
PĀRĒJIE (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%			
I.s.k. 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**

**Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emiteņa reģistrācijas valsts ilgtermiņa ārvalstu valūtā	Kreditreitingu 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	XS2181347183	EE	EE			EUR	1573098.00	1.13%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1400626.00	1.00%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3189764.00	2.28%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	520767.00	0.37%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	570764.00	0.41%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1096774.00	0.78%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	122919.00	0.09%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	175438.00	0.13%	35.00%

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

**Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Emiteņa 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	464893.00	0.55%	0.33%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	949132.00	1.07%	0.68%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	428975.00	0.49%	0.31%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augsts prieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	714454.00	0.71%	0.51%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1033847.00	0.35%	0.74%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	527082.00	0.23%	0.38%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1037826.00	0.20%	0.74%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5984675.00	0.61%	4.28%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	936986.00	0.62%	0.67%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	802443.00	0.53%	0.57%	10.00%

**ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla 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	0.00	0.00%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	116508809.00	83.36%	
		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	116508809.00	83.36%	
	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	116508809.00	83.36%	
			1301	0.00	0.00%	15.00%
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1302	0.00	0.00%	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ar dominējošo 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 (datu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Vakātas 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
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Invest Euro High Yield Corporates	LU1054331407	LU		EUR	4476139.00	0.16%	3.20%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR B Accumulating Class - Hedged	IE00BD0PCJ82	IE		EUR	11699742.00	0.37%	8.37%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	LU0772925276	LU		EUR	6004961.00	0.57%	4.30%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund B-EUR	LU0141799097	LU		EUR	8929644.00	0.20%	6.39%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	LU0475887740	LU		EUR	4910547.00	0.25%	3.51%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	9714730.00	0.85%	6.95%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B3S5XW04	IE	DE	EUR	5316782.00	0.46%	3.80%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE00B6YX5M31	IE	DE	EUR	4485593.00	0.55%	3.21%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Euro Government Bond Index Fund	IE0007472990	IE		EUR	8406653.00	0.15%	6.01%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	IE00BZ163L38	IE	DE	EUR	4264460.00	0.70%	3.05%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU0290355717	LU	DE	EUR	6288182.00	0.22%	4.50%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	6489274.00	0.06%	4.64%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ64	IE	DE	EUR	6857453.00	0.16%	4.91%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	6293918.00	0.83%	4.50%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67T5G21	IE		EUR	4856023.00	0.34%	3.47%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	8129791.00	0.29%	5.82%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	IE00B2NPKV68	IE	DE	EUR	9384917.00	0.11%	6.71%	10.00%

## 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
Kredītiestādes kopā		0.00	1650593.00	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
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums									
Luminor Bank AS Latvijas filāle	LV	0.00	1650593.00	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)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
		Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	139631339.00	59548.00					
Valūtu izvērsums	USD	136889.00	0.00	136889.00	0.00	136889.00	0.00	0.10%
Valūtu izvērsums	Kopā	136889.00	0.00	136889.00	0.00	136889.00	0.00	