

leguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Luminor (D) Konservatīvais ieguldījumu plāns

	Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
				01	02
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)				64374386.00	71053623.00
		leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0200	447966.00	-603519.27
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15842078.00	17660632.43
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	9610807.00	12680947.52
			0500	6679237.00	4376165.64
			0600	71053623.00	75429788.64
	leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	28339688.66	31059415.61
	leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	31059415.61	33247246.72
			0900	2.2715	2.2877
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)			1000	2.2877	2.2688
				-	-

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums

Luminor (D) Konservatīvais ieguldījumu plāns

	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)			
Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)			
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	64365035.09	85.26%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120		
leguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļiecības (daļas) (1310(01))	130	8442718.08	11.18%
leguldījumu riska kapitāla tirgū (1410(01))	140		
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150		
	100	72807753.17	96.44%
Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)			
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210		
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220		
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230		
leguldījumu riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240		
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	251	1318678.86	1.75%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1367308.75	1.81%
	250	2685987.61	3.56%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260		
	200	2685987.61	3.56%
I.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercabiedrību emitētie vērtspapīri	301		
I.sk. pārējās grupās esošu komercabiedrību emitētie vērtspapīri	302		
I.sk. ieguldījumu 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		
I.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304		
	300	75493740.78	100.00%
		-	-

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Luminor (D) Konservatīvais ieguldījumu plāns

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	57646545.02	76.36%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	6718490.07	8.90%	
		1110	64365035.09	85.26%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1108			
		1120			
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros		1121			
			-	-	-

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISN kods vai skaitliskais identifikators (pēm. 1, 2, 3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ieterritorija 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
I44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570117	LV	LV			EUR	3151151.51	4.17%	20.00%
I44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570125	LV	LV			EUR	2905806.61	3.85%	20.00%
I44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570133	LV	LV			EUR	3810225.00	5.05%	20.00%
I44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570141	LV	LV			EUR	3886761.38	5.15%	20.00%
I44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580041	LV	LV			EUR	3159929.16	4.19%	20.00%
I44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580058	LV	LV			EUR	3001072.14	3.98%	20.00%
I44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS0638326263	LV	LU			USD	732433.39	0.97%	20.00%
I44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS0863522149	LV	LU			USD	2483188.43	3.29%	20.00%
I44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1017763100	LV	LU			EUR	2834594.03	3.75%	20.00%
I44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1063399536	LV	LU			EUR	2871049.76	3.80%	20.00%
I44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1295778275	LV	LU			EUR	579712.95	0.77%	20.00%
I44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1333704713	LV	LU			EUR	256148.00	0.34%	20.00%
I44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1409726731	LV	LU			EUR	172418.67	0.23%	20.00%
I44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1501554874	LV	LU			EUR	2326889.05	3.08%	20.00%
I44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032167	LT	LU			EUR	228668.40	0.30%	20.00%
I44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032260	LT	LU			EUR	1291967.50	1.71%	20.00%

IP44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000605149	LT	LT		EUR	878651.13	1.16%	20.00%
IP44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607079	LT	LT		EUR	876010.58	1.16%	20.00%
IP44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607087	LT	LT		EUR	879616.00	1.17%	20.00%
IP44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT		EUR	989374.47	1.31%	20.00%
IP44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000630022	LT	LT		EUR	652660.02	0.86%	20.00%
IP44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650012	LT	LT		EUR	2779249.30	3.68%	20.00%
IP44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650020	LT	LT		EUR	503492.50	0.67%	20.00%
IP44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000607010	LT	LT		EUR	3592241.89	4.76%	20.00%
IP44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT		EUR	1846451.20	2.45%	20.00%
IP44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT		EUR	1661238.41	2.20%	20.00%
IP44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0000571150	FR	FR		EUR	1594655.95	2.11%	35.00%
IP44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0010776161	FR	FR		EUR	1031720.71	1.37%	35.00%
IP44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011059088	FR	FR		EUR	2008059.50	2.66%	35.00%
IP44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR		EUR	1912076.93	2.53%	35.00%
IP44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427848	FR	FR		EUR	719439.46	0.95%	35.00%
IP44	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO		NOK	2029590.99	2.69%	35.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emīta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emīta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IP44	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	1147375.24	0.79%	1.52%	10.00%
IP44	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	826434.70	0.58%	1.09%	10.00%
IP44	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000802353	LV	LV	EUR	253702.84	1.27%	0.34%	10.00%
IP44	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LĒTUV/OS ENERGIJA UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	3553214.37	1.14%	4.71%	10.00%
IP44	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	EESTI ENERGIJA	XS0763379343	EE	DE	EUR	937762.92	0.12%	1.24%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Luminor (D) Konservatīvais
ieguldījumu plāns

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311			
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	8442718.08	11.18%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	8442718.08	11.18%		
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322			
		1320				
		1300	8442718.08	11.18%		
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301			
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā			1303			
				-	-	-

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) eminenta 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				
				-	-	-	-	-	-	-
IF44	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	IE00B1FZS681	E	DE	EUR	1651862.10	0.08%	2.19%	10.00%
IF44	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ64	E	DE	EUR	1330193.48	0.11%	1.76%	10.00%
IF44	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Muzinich Global High Yield Fund	IE0033510391	E		EUR	4535075.75	1.72%	6.01%	10.00%
IF44	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	HSBC Euro Government Bond Fund	FR0000971293	FR		EUR	925586.75	0.18%	1.23%	10.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats ieguldījumi kredītiestādēs

Luminor (D) Konservatīvais
ieguldījumu plāns

		Terminoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03) *Nepieskaīta prasības uz pieprasījumu pret uzkrātābanku	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	1318678.86	1367308.75	8377.54	1310301.32	1.74%			1.74%
		-	-	-	-	-	-	-	-

Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminoguldījumu 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
IP44	DNB banka	LV	1318678.86	1367308.75	8377.54	1310301.32	1.74%			1.74%

ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

Luminor (D) Konservatīvais ieguldījumu plāns			Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)				Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) ((04): Aktīvu kopsumma)
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Aktīvi 01	Saistības 02	Neto aktīvi 03	04	05
			-	-	-	-	-
IP44	Valūtu izvērsums	USD	3215621.82			3215621.82	4.26%
IP44	Valūtu izvērsums	NOK	3348269.86			3348269.86	4.44%
IP44	Valūtu izvērsums	Kopā	6563891.68			6563891.68	8.69%
IP44	Valūtu izvērsums	EUR	68929849.10	63952.21	68865896.89	0.00	0.00%