

Periods: 01.01.2018-31.03.2018

Luminor (D) Aktīvais ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās			
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	103530452.78	103444948.43	
		Debitoru parādi		0200	5940.63	5413.23	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	103536393.41	103450361.66	
	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	373894.51	70735.08
			Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400			
				1500	373894.51	70735.08	
				1600	103162498.90	103379626.58	

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

				Uzskaites vērtība					
				lepriekšējā 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	32331.31	3177.30	0.00	3177.30	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1068692.83	138214.77	153743.43	291958.20	
		Dividendes		0103	33338.46	0.00	8855.91	8855.91	
		Pārējie ienākumi		0104	3626.90	0.00	0.00	0.00	
				0100	1137989.50	141392.07	162599.34	303991.41	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Afitizība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1113932.63	178970.71	0.00	178970.71	
		Afitizība turētājbankai		0203	123588.44	25567.24	0.00	25567.24	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	624.24	169.50	0.00	169.50	
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0200	1238145.31	204707.45	0.00	204707.45		
	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	13120763.91	861674.13	629196.75	1490870.88
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	12414641.00	860310.03	684947.25	1545257.28
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0303	706122.91	1364.10	-55750.50	-54386.40
					0304	-323969.97	18252.74	53831.69	72084.43
			Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	382152.94	19616.84	-1918.81	17698.03
				0306	3252269.96	-289039.36	-2182691.61	-2471730.97	
			0300	3634422.90	-269422.52	-2184610.42	-2454032.94		
	Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0500	3534267.09	-332737.90	-2022011.08	-2354748.98		

### 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 aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvu pārskata gada sākumā		0100	87142282.26	103162500.01
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	3534267.09	-2354748.98
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	27373869.64	4526001.12
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14887918.98	1954124.45
			0500	16020217.75	217127.69	
			0600	103162500.01	103379627.70	
	ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	38364233.88	43736215.44	
	ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	43736215.44	44835498.87	
			0900	2.2714	2.3587	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.3587	2.3058	

### ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

#### Kopsavilkums

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā paredzētās ierobežojuma (%)	
				01	02	03	
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parādā vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (110(01))		110	51446763.14	48.73%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))		120		50.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības (daļas) (1310(01))		130	46235972.26	44.69%	
		Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
				100	97682735.40	94.42%	
		Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parādā 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		
			Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	193509.48	0.19%
	Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumu kredītiestādēs (251+252)		250	1077903.27	1.04%		
			252	4490800.28	4.34%		
			250	5568703.55	5.38%		
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
			200	5762213.03	5.57%		
			301				
	I.s.k. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302				
	I.s.k. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		303	40040647.12	38.71%		
	I.s.k. ieguldījumu kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā piemērotākos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)		304	193509.48	0.19%		
	I.s.k. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		300	103444948.43	99.99%		

**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
REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	46096329.16	44.56%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	5350433.98	5.17%	
		1110	51446763.14	49.73%	
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**

Pozīcijas nosaukums	Emīta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas kods	Emīta reģistrācijas valsts iģterma 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
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570117	LV	LV			EUR	1205357.02	1.17%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570125	LV	LV			EUR	1984734.58	1.92%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570133	LV	LV			EUR	2644200.04	2.56%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570141	LV	LV			EUR	2965633.98	2.87%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580041	LV	LV			EUR	2286622.08	2.21%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580058	LV	LV			EUR	2354490.34	2.28%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS0638326263	LV	LU			USD	548226.12	0.53%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS0863522149	LV	LU			USD	1862624.24	1.80%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1017763100	LV	LU			EUR	1933379.00	1.87%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1063399536	LV	LU			EUR	2033878.13	1.97%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1295778275	LV	LU			EUR	396645.19	0.38%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1333704713	LV	LU			EUR	177360.19	0.17%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1409726731	LV	LU			EUR	129797.95	0.13%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1501554874	LV	LU			EUR	1761287.42	1.70%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032187	LT	LU			EUR	877309.78	0.85%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032260	LT	LU			EUR	908488.27	0.88%	20.00%

Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000605149	LT	LT		EUR	648754.55	0.63%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607061	LT	LT		EUR	123503.21	0.12%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607079	LT	LT		EUR	1008843.00	0.98%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607087	LT	LT		EUR	577487.92	0.56%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT		EUR	1466289.55	1.42%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000630022	LT	LT		EUR	440186.07	0.43%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650012	LT	LT		EUR	1927675.26	1.86%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650020	LT	LT		EUR	357397.32	0.35%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000607010	LT	LT		EUR	2713804.80	2.62%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT		EUR	1324044.35	1.28%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT		EUR	1200169.30	1.16%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0000571150	FR	FR		EUR	2270902.33	2.20%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011059088	FR	FR		EUR	1463827.80	1.42%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR		EUR	1342472.64	1.30%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427848	FR	FR		EUR	1578051.43	1.53%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO		NOK	3582885.30	3.46%	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)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus 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	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	818761.68	0.56%	0.79%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	608929.94	0.43%	0.59%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Ātūm AS	LV0000802353	LV	LV	EUR	351216.55	1.15%	0.34%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Ātūm AS	LV0000880037	LV	LV	EUR	138095.59	0.46%	0.13%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LIETUVOS ENERGIJA UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	2912317.87	0.93%	2.82%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	EESTI ENERGIJA	XS0763379343	EE	DE	EUR	521112.35	0.07%	0.50%	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)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	39847137.64	38.52%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	6388834.62	6.18%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1310	46235972.26	44.69%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1321			
			1322			
		1320				
		1300	46235972.26	44.69%		
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301	11439530.23	11.06%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302			
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā			1303			

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. L.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus 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	Powershires OQQ NASDAQ	IE0032077012	E	DE	EUR	3974432.00	0.25%	3.84%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund	IE00BYQDN785	E		EUR	1688274.51	0.32%	1.63%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Funds II - European Equity Value	LU0346423972	LU		EUR	2203406.90	0.17%	2.13%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Emerging Stars Equity Fund Nrdea 1	LU0602539271	LU		EUR	8390896.80	0.27%	8.11%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	DNB Fund Nordic Equities	LU1047850182	LU		EUR	3048633.43	4.53%	2.95%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	4806544.00	1.24%	4.65%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity World fund	LU1434527781	LU		EUR	7837231.20	2.21%	7.58%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	7897718.80	0.46%	7.63%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	IE00B1FZS661	E	DE	EUR	1111237.17	0.06%	1.07%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WJXJ64	E	DE	EUR	960067.20	0.07%	0.93%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Muzinich Global High Yield Fund	IE0033510391	E		EUR	3637440.25	1.85%	3.52%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	HSBC Euro Government Bond Fund	FR0000971293	FR		EUR	680090.00	0.14%	0.66%	10.00%

**ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
**ieguldījumi riska kapitāla 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			
	ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	193509.48	0.19%	10.00%
		1400	193509.48	0.19%	10.00%
t.sk. regulētā tirgū		1401		*	*

			Emiteņa reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	ieguldījumu attiecība pret emiteņa emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	D	F	01	02	03	04
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	1	LV	EUR	193496.73	4.05%	0.19%	5.00%
ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	2	EE	EUR	12.75	3.13%	0.00%	5.00%

**ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
**ieguldījumi kredītiestādēs**

		Termiņnoguldījumu 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
Kredītiestādes kopā	1601	1077903.27	4490800.28	7558.22	1070345.05	1.03%			1.03%

		Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu 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 banka	LV		1077903.27	4490800.28	7558.22	1070345.05	1.03%			1.03%

**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)		Tirā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā /01): absolūtā
			Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
			01	02	03		04	05	
IF45	Valūtu izvērsums	Kopā	7108729.56	0.00	7108729.56	0.00	7108729.56	0.00	
IF45	Valūtu izvērsums	EUR	96341632.10	70735.08					
IF45	Valūtu izvērsums	USD	2447940.99	0.00	2447940.99	0.00	2447940.99	0.00	2.37%
IF45	Valūtu izvērsums	NOK	4660788.57	0.00	4660788.57	0.00	4660788.57	0.00	4.51%