

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Luminor (N) aktīvais ieguldījumu plāns				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	133973787.00	139024074.00
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	133973787.00	139024074.00
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā	1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002		
				1000		
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	112614.00	89902.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400	643100.00	
				1500	755714.00	89902.00
				1600	133218073.00	138934172.00
				-	-	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Luminor (N) aktīvais ieguldījumu plāns </div>				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
					Rezidenti	Nerezidenti			
				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	57802.00	28475.00	0.00	28475.00	
		Dividendes		0103	1143572.00	0.00	954545.00	954545.00	
		Pārējie ienākumi		0104	1623.00	0.00	490.00	490.00	
				0100	1202997.00	28475.00	955035.00	983510.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1716997.00	468664.00	0.00	468664.00	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	146441.00	66952.00	0.00	66952.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204					
		Pārējie izdevumi		0205	12327.00	2791.00	166.00	2957.00	
			0200	1875765.00	538407.00	166.00	538573.00		
	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	7375239.00	0.00	2746335.00	2746335.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	6951510.00	0.00	2761623.00	2761623.00
					0303	423729.00	0.00	-15288.00	-15288.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-359754.00	0.00	-4732.00	-4732.00
					0305	63975.00	0.00	-20020.00	-20020.00
				Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)	0306	6904064.00	-317.00	-1770569.00	-1770886.00
					0300	6968039.00	-317.00	-1790589.00	-1790906.00
			Nodokļi un nodevas	0400					
			0500	6295271.00	-510249.00	-835720.00	-1345969.00		
				0100	-	-	-	-	

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Luminor (N) aktīvais ieguldījumu plāns				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	109506529.00	133218073.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	6295271.00	-1345969.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	35504733.00	10220643.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	18088460.00	3158575.00
			0500	23711544.00	5716099.00	
			0600	133218073.00	138934172.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	57616403.00	66488174.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	66488174.00	70036992.00	
			0900	1.9006138	2.0036356	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.0036356	1.9837256	
				-	-	

Kopsavilkums

Luminor (N) aktīvais ieguldījumu plāns

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)		
				01	02		
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))		110	1061716.00	0.76%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	118483129.00	85.22%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
					100	119544845.00	85.99%
	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	9698611.00	6.98%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240			
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))		251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	9780618.00	7.04%
				250	9780618.00	7.04%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
					200	19479229.00	14.01%
	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	56972284.00	40.98%
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)				304	9698611.00	6.98%
					300	139024074.00	100.00%

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

Luminor (N) aktīvais ieguldījumu plāns	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
---	--	---	---	--	--------------	-------------------	---	---

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	G	H	I	01	03	04
			-	-	-	-	-	-	-	-
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000580041	LV	LV			EUR	620520.00	0.45%	
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000580058	LV	LV			EUR	441196.00	0.32%	

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

Luminor (N) aktīvais ieguldījumu plāns

			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 (%)
Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks	D	E	F	01	02	03	04
			-	-	-	-	-	-	-
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR)	LU0274209237	LU	LU	EUR	11040927.00	0.38%	7.94%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	DE0005933956	DE	DE	EUR	2482469.00	0.03%	1.79%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI	LU0351545669	LU	LU	EUR	4141626.00	0.14%	2.98%	5.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	IE	IE	EUR	3443713.00	0.04%	2.48%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)	LU0274211480	LU	LU	EUR	1330783.00	0.03%	0.96%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI North America	IE00B14X4M10	IE	IE	EUR	3735842.00	0.18%	2.69%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	db x-trackers MSCI Pacific ex Japan Index UCITS	LU0322252338	LU	DE	EUR	4880726.00	0.84%	3.51%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	East Capital Baltic Fund	LU0332315042	LU	LU	EUR	679427.00	1.15%	0.49%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI AC Far East ex-Japan	IE00B0M63730	IE	IE	EUR	6046310.00	0.34%	4.35%	10.00%

Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	IE00B441G979	IE	IE	EUR	12032283.00	1.62%	8.65%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	IE00B3ZW0K18	IE	IE	EUR	7158178.00	0.34%	5.15%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	IE	IE	EUR	2010556.00	0.03%	1.45%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7	LU0290357176	LU	LU	EUR	2079492.00	1.06%	1.50%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU	LU	EUR	3346345.00	0.08%	2.41%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	LU0475887740	LU	LU	EUR	3783186.00	0.11%	2.72%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	IE	IE	EUR	6595896.00	0.09%	4.74%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr	IE00B4L5ZY03	IE	IE	EUR	976148.00	0.05%	0.70%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	IE00B4L5ZG21	IE	IE	EUR	3383515.00	0.18%	2.43%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	IE00B4L60045	IE	IE	EUR	1598565.00	0.05%	1.15%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield	LU0194345913	LU	LU	EUR	1025606.00	0.01%	0.74%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	IE00B66F4759	IE	IE	EUR	2624713.00	0.05%	1.89%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-	LU0290356954	LU	LU	EUR	4632121.00	1.80%	3.33%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Evli Euro Liquidity	FI0008804463	FI	FI	EUR	1085566.00	0.07%	0.78%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Global High Yield Bond fund	LU0476540173	LU	LU	EUR	4617107.00	0.74%	3.32%	5.00%

Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (DE)	LU0378818131	LU	LU	EUR	2990566.00	0.44%	2.15%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	IE00B3B8Q275	IE	IE	EUR	8341784.00	0.67%	6.00%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate	IE00B6X2VY59	IE	IE	EUR	2388386.00	0.21%	1.72%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	LU0539144625	LU	LU	EUR	2759321.00	0.33%	1.98%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Global Government Bond UCITS ETF	IE00B3F81K65	IE	IE	EUR	2773418.00	0.32%	1.99%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	IE	LU	EUR	4498554.00	0.29%	3.24%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

Luminor (N) aktīvais ieguldījumu plāns			Ieguldījumu apliecību (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	EE3803125238	EE	EUR	6530071.00	6.53%	4.70%	10.00%
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	OHA S.C.A. SICAV-SIF	LU1136094510	LU	EUR	3168540.00	1.42%	2.28%	10.00%