

Periods: 01.01.2021-30.09.2021

Luminor Aktīvais 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	328120146.00	346837164.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	4190571.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	1186.00	0.00	
				0500	328121332.00	351027735.00	
	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	209167.00	1162603.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
				1400	405422.00	0.00	
				1500	614589.00	1162603.00	
				1600	327506743.00	349865132.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība				
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			04
				01	02	03		
					Rezidenti	Nerezidenti		
Ieguldījumu rezultāta 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	641819.00	66768.00	206209.00	272977.00
		Dividendes		0103	1561218.00	0.00	1170135.00	1170135.00
		Pārējie ienākumi		0104	23473.00	17686.00	71614.00	89300.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201				
		Atklātība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1498894.00	2116165.00	0.00	2116165.00
		Atklātība turētājbankai		0203	211411.00	178884.00	0.00	178884.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	648.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	30231.00	0.00	30231.00
				0200	1710953.00	2325280.00	0.00	2325280.00
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	153683145.00	0.00	133558349.00	133558349.00
				0302	143399593.00	0.00	111159407.00	111159407.00
				0303	10283552.00	0.00	22398942.00	22398942.00
				0304	-21645115.00	0.00	-16267782.00	-16267782.00
	Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos							
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	-11361563.00	0.00	6131160.00	6131160.00	
			0306	18326884.00	-122844.00	12481618.00	12358774.00	
	Nodokļi un nodevas		0300	6965321.00	-122844.00	18612778.00	18489934.00	
		0400						
		0500	7480878.00	-2363670.00	20060736.00	17697066.00		

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	304514735.00	327506743.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	7480878.00	17697066.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	38677515.00	26876018.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	23166385.00	22214695.00
					0500	22992008.00	22358389.00
				0600	327506743.00	349865132.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	139842575.00	147184493.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	147184493.00	149185951.00	
				0900	2.1775538	2.2251443	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.2251443	2.3451614	

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)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))		110	29118666.00	8.30%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			50.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	308964806.00	88.02%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
				100	338083472.00	96.31%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210			20.00%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220			20.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230	6186587.00	1.76%	15.00%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	2125441.00	0.61%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredīstādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))		251			10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	441664.00	0.13%	
				250	441664.00	0.13%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
			200	8753692.00	2.49%			
	I.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301			5.00%		
	I.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302			5.00%		
	I.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	145735111.00	41.52%	50.00%		
	I.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	8312028.00	2.37%	15.00%		
			300	346837164.00	98.81%			

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	13172372.00	3.75%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	15946294.00	4.54%	
		1110	29118666.00	8.30%	
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%	
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 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)	E	F	G	H	I	01	03	04
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	2292879.00	0.65%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1046710.00	0.30%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	4164279.00	1.19%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	2931400.00	0.84%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	401206.00	0.11%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	907525.00	0.26%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	1203148.00	0.34%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valsts iestādes investīcijas kapitāla UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	225225.00	0.06%	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)	E	F	I	01	02	03	04
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1239678.00	1.40%	0.35%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	360834.00	0.41%	0.10%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1267251.00	0.43%	0.36%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	426134.00	0.19%	0.12%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1448395.00	0.28%	0.41%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	9287892.00	0.94%	2.65%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1327642.00	0.88%	0.38%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	588468.00	0.39%	0.17%	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	143609670.00	40.91%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	165355136.00	47.11%	
		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%	
	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	6186587.00	1.76%	
			1320	6186587.00	1.76%	15.00%
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301	0.00	0.00%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302	0.00	0.00%	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā			1303	6186587.00	1.76%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	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
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Candriam Sustainable Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	4402014.00	0.22%	1.25%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DU5M15	IE		EUR	7440857.00	0.12%	2.12%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Lazard US Equity Concentrated Fund	IE00BMYMBJ13	IE		EUR	15233885.00	2.54%	4.34%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	16210087.00	0.67%	4.62%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	7600322.00	0.14%	2.17%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard European Stock Index Fund	IE0007987708	IE		EUR	12022020.00	0.27%	3.42%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard Global Stock Index Fund	IE00B03HD191	IE		EUR	16252445.00	0.14%	4.63%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard Japan Stock Index Fund	IE0007286036	IE		EUR	5651933.00	0.14%	1.61%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	10402307.00	0.06%	2.96%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	IE	DE	EUR	16372023.00	0.04%	4.66%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Edge MSCI World Momentum	IE00BF9OZ825	IE	DE	EUR	3645261.00	0.15%	1.04%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	20713461.00	0.68%	5.90%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	IE	DE	EUR	7663055.00	0.06%	2.18%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Invest Euro High Yield	LU105431407	LU		EUR	5559108.00	0.20%	1.58%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market	IE00B0PCJ82	IE		EUR	15768015.00	0.46%	4.49%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond	LU0772925276	LU		EUR	7844931.00	0.66%	2.23%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond	LU0141799097	LU		EUR	11123792.00	0.24%	3.17%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	LU0475687740	LU		EUR	7286664.00	0.34%	2.08%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	14460240.00	1.30%	4.12%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government	IE00B3S5XW04	IE	DE	EUR	8862645.00	0.78%	2.52%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High	IE00B6YX5M31	IE		EUR	5554354.00	0.64%	1.58%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Euro Government Bond	IE0007472990	IE		EUR	12090379.00	0.22%	3.44%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets	IE00B2163L38	IE	DE	EUR	5185943.00	0.81%	1.48%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government	LU0290355717	LU	DE	EUR	10596540.00	0.36%	3.02%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	9629334.00	0.09%	2.74%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond	IE00B4WXJ64	IE	DE	EUR	11889819.00	0.29%	3.39%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	9735541.00	1.33%	2.77%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade	IE00B67T5G21	IE		EUR	7227059.00	0.41%	2.06%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR	IE00B9M6RS56	IE	LU	EUR	10890384.00	0.35%	3.10%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS	IE00B2NPKV68	IE	DE	EUR	11650388.00	0.14%	3.32%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	leguldījumu 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 (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	F	01	02	03	04
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3100125238	EE	EUR	6186587.00	2.33%	1.76%	10.00%

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

leguldījumi riska kapitāla tirgū

		Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
		01	03	04
Kopā (1410+1420)	leguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	0.00	
	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	2125441.00	0.61%
		1400	2125441.00	0.61%
	t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri	1401	0.00	*

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Emisenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	leguldījumu attiecība pret emisenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	F	01	02	03	04
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	1131258.00	5.90%	0.32%	5.00%
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	401061.00	4.05%	0.11%	5.00%
leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	593122.00	3.13%	0.17%	5.00%

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

leguldījumi 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	leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
	01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	441664.00	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	leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
	01	02	03	04	05	06	07	08
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C							
Lumnor Bank AS Latvijas	LV	0.00	441664.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

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 vērtība)
		Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	350934879.00	1162603.00					
Valūtu izvērsums	USD	92856.00	0.00	92856.00	0.00	92856.00	0.00	0.03%
Valūtu izvērsums	Kopā	92856.00	0.00	92856.00	0.00	92856.00	0.00	