

Periods: 01.07.2018-30.09.2018

Luminor (D) 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	75493740.78	80676756.51	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	75493740.78	80676756.51	
	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	63952.21	52835.31	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400			
				1500	63952.21	52835.31	
			1600	75429788.57	80623921.20		

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība						
				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			04		
				01	02	03				
				Rezidenti		Nerezidenti				
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	25094.04	2973.94	0.00	2973.94		
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1461187.14	546669.74	490872.59	1037542.33		
		Dividendes		0103	10604.76	0.00	20710.84	20710.84		
		Pārējie ienākumi		0104	2009.53	0.00	0.00	0.00		
				0100	1498895.47	549643.68	511583.43	1061227.11		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Atlikzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	636147.90	406608.74	0.00	406608.74		
		Atlikzība turētājbankai		0203	95056.59	58086.96	0.00	58086.96		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	404.39	2444.23	0.00	2444.23		
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0200	731608.88	467139.93	0.00	467139.93			
	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	10667846.95	3105764.73	6681146.30	9786911.03	
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	11054785.75	3184523.31	6848443.86	10032967.17	
					0303	-386938.80	-78758.58	-167297.56	-246056.14	
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	171476.03	49719.40	89230.27	138949.67	
		0305	-215462.77	-29039.18	-78067.29	-107106.47				
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-1155343.09	-443877.07	-432624.72	-876501.79				
		0300	-1370805.86	-472916.25	-510692.01	-983608.26				
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00				
		0500	-603519.27	-390412.50	891.42	-389521.08				

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	71053623.00	75429788.64
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-603519.27	-389521.08
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	17660632.43	9149356.26
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12680947.52	3565702.55
			0500	4376165.64	5194132.63	
			0600	75429788.64	80623921.27	
	ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	31059415.61	33247246.72	
	ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	33247246.72	35722075.58	
			0900	2.2877	2.2688	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.2688	2.2570	

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

Kopsavilkums

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospēktā 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 (110(01))		110	58972069.11	73.10%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			
		ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	15252820.86	18.91%	
		ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
			100	74224889.97	92.00%		
	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			
		ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240			
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kreditīestādēs	Termiņoguldījumi (1601(01))		251	0.00	0.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	6451866.54	8.00%
					250	6451866.54	8.00%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
			200	6451866.54	8.00%		
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301				
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302				
	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				
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304				
			300	80676756.51	100.00%		

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	51519447.35	63.86%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	7452621.76	9.24%	
		1110	58972069.11	73.10%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1108			
		1120			
t.sk. ieguldījumu 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 skaitskaidrs identifikators (piem. 1.2.3)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emīta 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 (%)
			E	F	G	H	I	01	03	04
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570125	LV	LV			EUR	2909068.59	3.61%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570133	LV	LV			EUR	3787828.88	4.70%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570141	LV	LV			EUR	3868676.89	4.80%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580041	LV	LV			EUR	2992304.18	3.71%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580058	LV	LV			EUR	3001561.52	3.72%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS0638326263	LV	LU			USD	726866.52	0.90%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS0863522149	LV	LU			USD	2483168.41	3.08%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1017763100	LV	LU			EUR	2754681.11	3.41%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1063399536	LV	LU			EUR	2785925.54	3.45%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1295778275	LV	LU			EUR	564942.06	0.70%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1333704713	LV	LU			EUR	255574.95	0.32%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1409726731	LV	LU			EUR	168759.13	0.21%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1501554874	LV	LU			EUR	2290779.29	2.84%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032187	LT	LU			EUR	1090671.42	1.35%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032260	LT	LU			EUR	1282578.44	1.59%	20.00%

Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607087	LT	LT		EUR	880317.60	1.09%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT		EUR	947962.36	1.18%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650012	LT	LT		EUR	2760628.83	3.42%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650020	LT	LT		EUR	502810.55	0.62%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000607010	LT	LT		EUR	3526241.24	4.37%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT		EUR	1837251.08	2.28%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT		EUR	1659601.14	2.06%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0000571150	FR	FR		EUR	1165655.46	1.44%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR		EUR	1857736.16	2.30%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427848	FR	FR		EUR	1902892.87	2.36%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO		NOK	3514963.13	4.36%	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 kopsummām (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	1122714.08	0.79%	1.39%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	823408.15	0.58%	1.02%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000802353	LV	LV	EUR	422472.84	1.38%	0.52%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000880037	LV	LV	EUR	169078.11	0.56%	0.21%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	LIETUVOS ENERģIA UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	3454208.93	0.57%	4.28%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	EESTI ENERģIA	XS0763379343	EE	DE	EUR	938250.00	0.12%	1.16%	10.00%
Komerģsabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING AS	XS1713464102	EE	GB	EUR	522489.65	0.23%	0.65%	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			
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	15252820.86	18.91%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	15252820.86	18.91%		
	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	15252820.86	18.91%		
	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		

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
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	IE00B1FZS681	IE	DE	EUR	1639942.85	0.08%	2.03%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ64	IE	DE	EUR	1312136.55	0.09%	1.63%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Corp Bond Interest Rate EUR Hedged UCITS ETF	IE00B6X2VY59	IE	GB	EUR	3004403.22	0.22%	3.72%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M8RS66	IE	GB	EUR	1184102.40	0.04%	1.47%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Muznich Global High Yield Fund	IE0033510391	IE		EUR	4463095.00	3.16%	5.53%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	HSBC Euro Government Bond Fund	FR0000971293	FR		EUR	3649140.84	0.09%	4.52%	10.00%

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
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	6451866.54	0.00	0.00	0.00%			0.00%

	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	0.00	6451866.54	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	Kopā	6759235.06	0.00	6759235.06	0.00	6759235.06	0.00	
Valūtu izvērsums	EUR	73917521.45	52835.31					
Valūtu izvērsums	USD	3244271.93	0.00	3244271.93	0.00	3244271.93	0.00	4.02%
Valūtu izvērsums	NOK	3514963.13	0.00	3514963.13	0.00	3514963.13	0.00	4.36%