

ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		
				01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	99396161.00	112057652.42	
		Debitoru parādi	0200	3779.00	3447.41	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie	0300			
		Pārējie aktīvi	0400			
			0500	99399940.00	112061099.83	
	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	1200	465200.00	257940.49
		Uzkrājumi	1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
			1500	465200.00	257940.49	
			1600	98934740.00	111803159.34	
				-	-	

ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns

				Uzskaites vērtība					
				iepriekšējā 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	14700.00	35905.27	0.00	35905.27	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1873438.00	853479.64	801572.17	1655051.81	
		Dividendes		0103	25500.00	0.00	26545.84	26545.84	
		Pārējie ienākumi		0104	56031.00	0.00	3467.76	3467.76	
				0100	1969669.00	889384.91	831585.77	1720970.68	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Afitizība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1183306.00	1079320.31	0.00	1079320.31	
		Afitizība turētājbankai		0203	119742.00	136861.85	0.00	136861.85	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	11159.00	657.74	0.00	657.74	
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0200	1314207.00	1216839.90	0.00	1216839.90		
	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	14390886.00	7037831.72	8665092.86	15702924.58
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	13912666.00	7199349.87	8367528.98	15566878.85
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0303	478220.00	-161518.15	297563.88	136045.73
					0304	-791862.00	53365.76	-114124.29	-60758.53
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	-313642.00	-108152.39	183439.59	75287.20	
		0306	828578.00	-839958.38	1875222.60	1035264.22			
		0300	514936.00	-948110.77	2058662.19	1110551.42			
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0500	1170398.00	-1275565.76	2890247.96	1614682.20			
			-	-	-	-			

ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns

	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība	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	87479811.32	98934739.32
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0200	1170398.00	1614682.20
		leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0300	22198503.00	27290127.24
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0400	11913973.00	16036389.93
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0500	11454928.00	12868419.51
			0600	98934739.32	111803158.83
		leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	39479862.49	44107907.06
		leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	44107907.06	49077759.76
			0900	2.2158	2.2430
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)			1000	2.2430	2.2781
				-	-

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums

Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns

	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	75121194.21	67.04%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			25.00%	
		leguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	32390488.58	28.90%		
		leguldījumu riska kapitāla tirgū (1410(01))	140				
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	107511682.79	95.94%		
	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	117684.18	0.11%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	1837124.35	1.64%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2591161.09	2.31%	
			250	4428285.44	3.95%		
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260					
		200	4545969.62	4.06%			
	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	22929427.46	20.46%	25.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	117684.18	0.11%	5.00%		
		300	112057652.41	100.00%			
		-	-	-			

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Luminor Sabalansētais 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	67479363.38	60.22%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	7641830.83	6.82%	
		1110	75121194.21	67.04%	
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			
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 statistiskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emitemta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitemta reģistrācijas valsts kods vai statistiskais identifikators (piem. 1.2.3)	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
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570117	LV	LV			EUR	3302378.28	2.95%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570125	LV	LV			EUR	3103600.29	2.77%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570133	LV	LV			EUR	4099802.10	3.66%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570141	LV	LV			EUR	4448629.99	3.97%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580041	LV	LV			EUR	3764057.18	3.36%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580058	LV	LV			EUR	3344524.16	2.98%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS0638326263	LV	LU			USD	842298.39	0.75%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS0863522149	LV	LU			USD	2679305.97	2.57%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1017763100	LV	LU			EUR	3689418.65	3.29%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1063399536	LV	LU			EUR	3143918.13	2.81%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1295778275	LV	LU			EUR	628022.36	0.56%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1333704713	LV	LU			EUR	277493.66	0.25%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1409726731	LV	LU			EUR	194344.74	0.17%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1501554874	LV	LU			EUR	2662110.50	2.38%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032187	LT	LU			EUR	247724.10	0.22%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032260	LT	LU			EUR	1415547.00	1.26%	20.00%

IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000605149	LT	LT		EUR	1027409.38	0.92%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607061	LT	LT		EUR	198654.11	0.18%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607079	LT	LT		EUR	1566200.73	1.40%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607087	LT	LT		EUR	918099.20	0.82%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT		EUR	1339334.11	1.20%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000630022	LT	LT		EUR	698194.44	0.62%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650012	LT	LT		EUR	2993429.98	2.67%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650020	LT	LT		EUR	548806.83	0.49%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000607010	LT	LT		EUR	4059718.05	3.62%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT		EUR	2038579.20	1.82%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT		EUR	1825717.46	1.63%	20.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0000571150	FR	FR		EUR	2970865.87	2.65%	35.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0010776161	FR	FR		EUR	1048011.04	0.94%	35.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011059088	FR	FR		EUR	2230543.37	1.99%	35.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR		EUR	2074313.76	1.85%	35.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427848	FR	FR		EUR	799377.18	0.71%	35.00%
IP43	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO		NOK	3098933.17	2.77%	35.00%

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

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta 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 reģistrācijas valsts vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IP43	Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	1259314.29	0.87%	1.12%	10.00%
IP43	Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	945995.05	0.67%	0.84%	10.00%
IP43	Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000802353	LV	LV	EUR	295819.51	1.48%	0.26%	10.00%
IP43	Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	LIETUVA OS ENERGIJA UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	4202939.06	1.35%	3.75%	10.00%
IP43	Komeršabiedrību emīte vērtspapīri	EESTI ENERGIJA	XS0763379343	EE	DE	EUR	937762.92	0.12%	0.84%	10.00%

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

Luminor Sabalansētais 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	22811743.28	20.36%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	9578745.30	8.55%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	32390488.58	28.90%		
	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	32390488.58	28.90%			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301	6620042.14	5.91%	15.00%
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) 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
IA3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Pow ershares QQQ NASDAQ	IE032077012	IE	DE	EUR	2212660.80	0.13%	1.97%	10.00%
IA3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund	IE00BYQDN785	IE		EUR	968701.69	0.20%	0.89%	10.00%
IA3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Pioneer Funds - European Equity Value	LU0346423972	LU		EUR	1218928.00	0.15%	1.09%	10.00%
IA3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Emerging Stars Equity Fund Nordea 1	LU0602539271	LU		EUR	4842810.75	0.15%	4.32%	10.00%
IA3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	DNB Fund Nordic Equities	LU1047850182	LU		EUR	1777231.39	2.39%	1.59%	10.00%
IA3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	2562487.90	0.75%	2.29%	10.00%
IA3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity World fund	LU1434527781	LU		EUR	4585508.25	0.93%	4.09%	10.00%
IA3	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	4613414.50	0.27%	4.12%	10.00%
IA3	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	IE00B1FZS681	IE	DE	EUR	1745235.60	0.09%	1.56%	10.00%
IA3	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ64	IE	DE	EUR	1457141.40	0.12%	1.30%	10.00%
IA3	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Muznich Global High Yield Fund	IE0033510391	IE		EUR	5366637.30	2.03%	4.79%	10.00%
IA3	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	HSBC Euro Government Bond Fund	FR0000971293	FR		EUR	1009731.00	0.20%	0.90%	10.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns

			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	117684.18	0.11%	5.00%
		1400	117684.18	0.11%	10.00%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401		-	-
			-	-	-

ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ementa reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				D	F	01	02	03	04
IP43	Ieguldījumu alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	1	LV	EUR	117684.18	2.70%	0.11%	5.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats ieguldījumi kredītiestādēs

Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns

		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	1837124.35	2591161.09	11249.10	1825875.25	1.63%		1.63%
			-	-	-	-	-	-	-

ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	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
IP43	DNB banka	LV	1837124.35	2591161.09	11249.10	1825875.25	1.63%			1.63%

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

Luminor Sabalansētais 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	
			-	-	-	-	-
IP43	Valūtu izvērsums	USD	3725051.77			3725051.77	3.32%
IP43	Valūtu izvērsums	NOK	4936057.52			4936057.52	4.40%
IP43	Valūtu izvērsums	Kopā	8661109.29			8661109.29	7.73%
IP43	Valūtu izvērsums	EUR	103399990.53	257940.49	103142050.04	0.00	0.00%