

ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Luminor (D) 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	87622658.00	103530452.78
		Debitoru parādi		0200	6512.00	5940.63
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	87629170.00	103536393.41
	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	486889.00	373894.51
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	486889.00	373894.51
				1600	87142281.00	103162498.90
					-	-
					-	-

ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Luminor (D) Aktīvais 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	12638.00	32331.31	0.00	32331.31	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1193873.00	562514.61	506178.22	1068692.83	
		Dividendes		0103	33205.00	0.00	33338.46	33338.46	
		Pārējie ienākumi		0104	44810.00	0.00	3626.90	3626.90	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Aflīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	1108010.00	1113932.63	0.00	1113932.63	
		Aflīdzība turētājbankai		0203	103754.00	123588.44	0.00	123588.44	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	9944.00	624.24	0.00	624.24	
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0200	1221708.00	1238145.31	0.00	1238145.31	
	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	11513797.00	4440201.53	8680562.38	13120763.91
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	10746074.00	4565713.69	7848927.31	12414641.00
					0303	767723.00	-125512.16	831635.07	706122.91
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-1232944.00	56700.34	-380670.31	-323969.97
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	-465221.00	-68811.82	450964.76	382152.94	
				0306	2025804.00	-581614.82	3833884.78	3252269.96	
		0300	1560583.00	-650426.64	4284849.54	3634422.90			
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0500	1623401.00	-1293726.03	4827993.12	3534267.09			
			-	-	-	-			
			-	-	-	-			

ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Luminor (D) Aktīvais ieguldījumu plāns

	Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
				01	02
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)				75972115.26	87142282.26
		ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0200	1623401.00	3534267.09
		No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20278757.00	27373869.64
		Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	10731991.00	14887918.98
			0500	11170167.00	16020217.75
			0600	87142282.26	103162500.01
	ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	34064144.58	38364233.88
	ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	38364233.88	43736215.44
			0900	2.2303	2.2714
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)			1000	2.2714	2.3587
				-	-

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats Kopsavilkums

Luminor (D) Aktīvais ieguldījumu plāns

	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)		
				01	02
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)				
	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (110(01))	110	50685946.00	48.95%	
	Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))	120			50.00%
	Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))	130	47981658.99	46.34%	
	Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
		100	98667604.99	95.30%	
	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	176529.23	0.17%	10.00%
	Prasības uz termiņnoguldījumiem (1601(01))	251	1629646.95	1.57%	
	Prasības uz pieprasījumiem un termiņnoguldījumiem kredītiestādēs (1601(02))	252	3056671.61	2.95%	
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	4686318.56	4.53%	
	200	4862847.79	4.70%		
I.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301				
I.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302				
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	41727186.82	40.30%	50.00%	
I.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	176529.23	0.17%	5.00%	
	300	103530452.78	99.99%		
		-	-	-	

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Luminor (D) Aktīvais 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	45638865.93	44.08%
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102		
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103		
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	5047080.07	4.87%
		1110	50685946.00	48.95%
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	Emidenta nosaukums	Vērtspapīra ISN kods vai skaitskaidrs identifikators (piem. 1.2.3)	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgū reģistrācijas valsts kods	Emidenta 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
				-	-	-	-	-	-	-	-
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570117	LV	LV			EUR	2074690.37	2.00%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570125	LV	LV			EUR	1984150.20	1.92%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570133	LV	LV			EUR	2646836.30	2.56%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570141	LV	LV			EUR	2992604.88	2.89%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580041	LV	LV			EUR	2417053.44	2.33%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580058	LV	LV			EUR	2364048.01	2.28%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS0638326263	LV	LU			USD	576791.29	0.56%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS0863522149	LV	LU			USD	1963550.37	1.90%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1017763100	LV	LU			EUR	1989773.84	1.92%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1063399536	LV	LU			EUR	2052444.67	1.98%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1295778275	LV	LU			EUR	402578.44	0.39%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1333704713	LV	LU			EUR	177880.55	0.17%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1409726731	LV	LU			EUR	131556.44	0.13%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	XS1501554874	LV	LU			EUR	1794073.73	1.73%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032187	LT	LU			EUR	158797.50	0.15%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	XS1310032260	LT	LU			EUR	926846.25	0.90%	20.00%

IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000605149	LT	LT		EUR	648658.44	0.63%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607061	LT	LT		EUR	123487.69	0.12%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607079	LT	LT		EUR	1008739.45	0.97%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000607087	LT	LT		EUR	577248.00	0.56%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT		EUR	1471000.51	1.42%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000630022	LT	LT		EUR	440166.06	0.43%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650012	LT	LT		EUR	1927626.12	1.86%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000650020	LT	LT		EUR	357479.68	0.35%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000607010	LT	LT		EUR	2718686.22	2.63%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT		EUR	1332761.60	1.29%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT		EUR	1206179.70	1.16%	20.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0000571150	FR	FR		EUR	2279120.14	2.20%	35.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0010776161	FR	FR		EUR	635322.75	0.61%	35.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011059088	FR	FR		EUR	1466111.63	1.42%	35.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR		EUR	1344248.02	1.30%	35.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427848	FR	FR		EUR	536724.68	0.52%	35.00%
IP45	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO		NOK	2911428.96	2.81%	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)	Emītaņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emītaņa emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prognozētais noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IP45	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	818016.12	0.56%	0.79%	10.00%
IP45	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	606191.95	0.43%	0.59%	10.00%
IP45	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV0000802353	LV	LV	EUR	202561.16	1.01%	0.20%	10.00%
IP45	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LITUVOS ENERGIJA UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	2899331.44	0.93%	2.80%	10.00%
IP45	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	EESTI ENERGIJA	XS0763379343	EE	DE	EUR	520979.40	0.07%	0.50%	10.00%

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

Luminor (D) Aktīvais 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	41550657.59	40.13%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	6431001.40	6.21%	
		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	1321			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322			
			1320			
		1300	47981658.99	46.34%		
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos		1301	12090580.81	11.68%	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		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					
IP45	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	PowerShares QQQ NASDAQ	IE0032077012	E	DE	EUR	3812888.70	0.23%	3.68%	10.00%
IP45	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund	IE00BYQDN785	E		EUR	1777753.93	0.36%	1.72%	10.00%
IP45	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Pioneer Funds - European Equity Value	LU0346423972	LU		EUR	2249008.00	0.27%	2.17%	10.00%
IP45	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Emerging Stars Equity Fund Nordea 1	LU0602539271	LU		EUR	8923356.00	0.28%	8.62%	10.00%
IP45	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	DNB Fund Nordic Equities	LU1047850182	LU		EUR	3167224.81	4.25%	3.06%	10.00%
IP45	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	4725500.50	1.38%	4.56%	10.00%
IP45	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity World fund	LU1434527781	LU		EUR	8420627.00	1.71%	8.13%	10.00%
IP45	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	8474298.65	0.49%	8.18%	10.00%
IP45	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	IE00B1FZS681	E	DE	EUR	1100958.45	0.06%	1.06%	10.00%
IP45	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WKLJ64	E	DE	EUR	951802.80	0.08%	0.92%	10.00%
IP45	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Muznich Global High Yield Fund	IE0033510391	E		EUR	3705086.15	1.40%	3.58%	10.00%
IP45	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	HSBC Euro Government Bond Fund	FR0000971294	FR		EUR	673154.00	0.13%	0.65%	10.00%

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats leguldījumi riska kapitāla tirgū

Luminor (D) Aktīvais ieguldījumu plāns

			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			
	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	176529.23	0.17%	5.00%
		1400	176529.23	0.17%	10.00%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri			1401	-	-
			-	-	-

leguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Ementa reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	leguldījumu attiecība pret ementa emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				D	F	01	02	03	04
IP45	leguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	1	LV	EUR	176529.23	4.05%	0.17%	5.00%

leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats leguldījumi kredītiestādēs

Luminor (D) Aktīvais ieguldījumu plāns

		Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02"-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
Kredītiestādēs kopā	1601	1629646.95	3056671.61	9616.26	1620030.69	1.56%	-	-	1.56%
		-	-	-	-	-	-	-	-

leguldījumu 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	leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		C	01	02	03	04	05	06	07	08
IP45	DNB banka	LV	1629646.95	3056671.61	9616.26	1620030.69	1.56%	-	-	1.56%

ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats

Luminor (D) Aktīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)				Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) ((04): Aktīvu kopsumma)
			Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi		
			01	02	03	04	05
			-	-	-	-	-
IP45	Valūtu izvērsums	USD	2546282.29			2546282.29	2.46%
IP45	Valūtu izvērsums	NOK	4541075.91			4541075.91	4.39%
IP45	Valūtu izvērsums	Kopā	7087358.20			7087358.20	6.85%
IP45	Valūtu izvērsums	EUR	96449035.21	373894.51	96075140.70	0.00	0.00%