

Luminor (D) Aktīvais ieguldījumu plāns (iepriekšējais nosaukums – DNB Aktīvais ieguldījumu plāns)

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par 2017. gada 4. ceturksni

Informācija par ieguldījumu plānu

Līdzekļu pārvaldītājs: Luminor Asset Management IPAS (iepriekšējais nosaukums – IPAS DNB Asset Management)

Plāna pārvaldnieks: Tarass Buka

Turētājbanka: Luminor Bank AS (iepriekšējais nosaukums – AS DNB banka)

Darbības sākums: 01.03.2005.

Atlīdzības

par pārvaldīšanu: Pastāvīgā daļa: 1,00% gadā
Mainīgā daļa: Maks. 1,00% gadā

Ieguldījumu politika

Ieguldījumu plāna mērķis ir nodrošināt ieguldījuma vērtības palielinājumu ilgtermiņā ar aktīvu ieguldījumu stratēģiju, kas paredz ieguldīt līdz 50% no ieguldījumu plāna līdzekļiem kapitāla vērtspapīros un citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos.

Darbības rādītāji

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība

	30.09.2017.	31.12.2017.
Daļas vērtība, EUR	2,3279867	2,3587432
Aktīvu vērtība, EUR	98 396 659	103 162 499

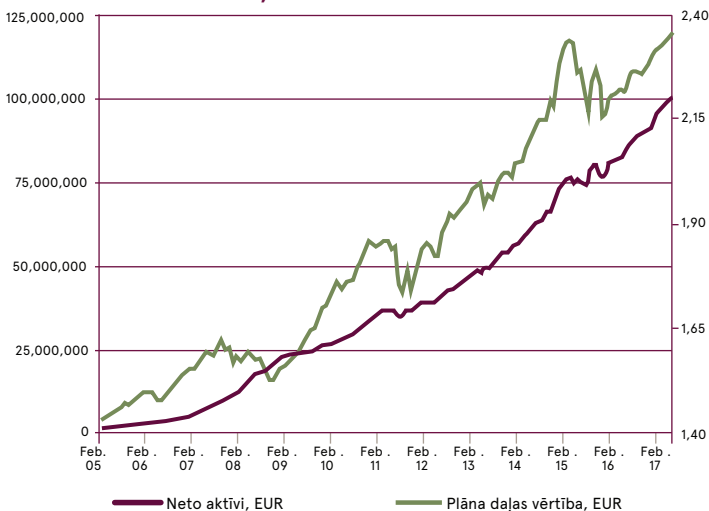
Ieguldījumu plāna ienesīgums*

	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	5 gadi**	10 gadi**	Kopš darbības sākuma**
Ieguldījumu plāns	1,32%	2,25%	3,84%	4,05%	3,93%	4,01%
Nozares vidējais	1,09%	1,99%	4,14%	3,52%	2,90%	

* Līdzšinējais ienesīgums neparantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

** Aprēķināts gada izteiksmē, izmantojot ACT/365 konvenciju.

Ieguldījumu plāna daļas vērtība un neto aktīvi



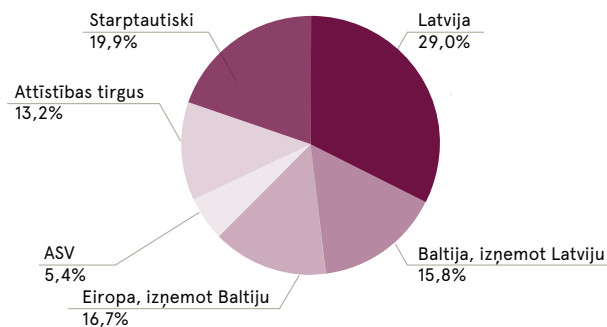
10 lielākie ieguldījumi

Ieguldījums	Īpatsvars, %
Emerging Stars Equity Fund Nordea 1	8,62%
NN (L) Global Sustainable Equity	8,18%
Candriam SRI Equity World fund	8,13%
Candriam SRI Equity EM	4,56%
Powershares QQQ NASDAQ	3,68%
Muzinich Global High Yield Fund	3,58%
DNB Fund Nordic Equities	3,06%
Latvijas valsts obl., 0,375%, 27.01.2022	2,95%
Norvēģijas valsts obl., 3,750%, 25.05.2021	2,89%
Lietuvos Energija obl., 2,000%, 14.07.2027	2,81%

Pārvaldīšanas izmaksas

Pārskata ceturksnī no ieguldījumu plāna aktīviem tika segta atlīdzības par pārvaldīšanu pastāvīgā daļa 242 441 EUR apmērā, no tās atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam sastādīja 210 924 EUR, savukārt atlīdzība turētājbankai – 31 517 EUR. Kopš gada sākuma līdz gada beigām tika uzkrāta un izmaksāta pārvaldīšanas mainīgā daļa līdzekļu pārvaldītājam 286 841 EUR apmērā.

Ģeogrāfiskais sadalījums



Sadalījums pēc aktīvu veidiem

