

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Luminor (N) konservatīvais 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	38147505.00	39942716.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	38147505.00	39942716.00	
	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	32344.00	24710.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401			
				1400			
				1500	32344.00	24710.00	
				1600	38115161.00	39918006.00	
						-	-

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

**Luminor (N) konservatīvais
ieguldījumu plāns**

					Uzskaites vērtība				
					Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			
						Rezidenti	Nerezidenti		
					01	02	03	04	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazināj ums (+/-) (0100- 0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101				
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	42610.00	30677.00	0.00	30677.00
		Dividendes			0103	417461.00	0.00	444931.00	444931.00
		Pārējie ienākumi			0104	1032.00	0.00	1840.00	1840.00
					0100	461103.00	30677.00	446771.00	477448.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201				
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			0202	318426.00	201836.00	0.00	201836.00
		Atlīdzība turētājbankai			0203	43422.00	28834.00	0.00	28834.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204				
		Pārējie izdevumi			0205	4336.00	949.00	124.00	1073.00
				0200	366184.00	231619.00	124.00	231743.00	
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZI NĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazināj ums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4691636.00	0.00	3684132.00	3684132.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4526440.00	0.00	3528243.00	3528243.00
					0303	165196.00	0.00	155889.00	155889.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0304	-184171.00	0.00	-164391.00	-164391.00
					0305	-18975.00	0.00	-8502.00	-8502.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-22888.00	-99.00	-855006.00	-855105.00
					0300	-41863.00	-99.00	-863508.00	-863607.00
	Nodokļi un nodevas				0400				
					0500	53056.00	-201041.00	-416861.00	-617902.00
						-	-	-	

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Luminor (N) konservatīvais ieguldījumu plāns				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās			
				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	33795446.00	38115161.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	53056.00	-617902.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	12932716.00	4797987.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	8666057.00	2377241.00
				0500	4319715.00	1802844.00	
				0600	38115161.00	39918005.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	20128130.00	22664192.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	22664192.00	24124695.00	
				0900	1.6790157	1.6817348	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.6817348	1.6546533	
				-	-		

Kopsavilkums

Luminor (N) konservatīvais ieguldījumu plāns				Uzskaites vērtība			
				01	02		
				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)		
				01	02		
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))		110	771232.00	1.93%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	34693768.00	86.86%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
			100	35465000.00	88.79%		
	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	1061097.00	2.66%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240			
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))		251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	3416619.00	8.55%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
			200	4477716.00	11.21%		
	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	1061097.00	2.66%		
			300	39942716.00	100.00%		

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

Luminor (N) konservatīvais ieguldījumu plāns	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta 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 (%)
---	--	---	---	--	--------------	-------------------	---	---

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	G	H	I	01	03	04
			-	-	-	-	-	-	-	-
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000580041	LV	LV			EUR	473352.00	1.19%	
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000580058	LV	LV			EUR	297880.00	0.75%	

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

Luminor (N) konservatīvais ieguldījumu plāns									
Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks	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 Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	IE	IE	EUR	2642317.00	0.03%	6.62%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10	LU0290357259	LU	DE	EUR	573345.00	0.60%	1.44%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7	LU0290357176	LU	DE	EUR	1840536.00	0.94%	4.61%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU	LU	EUR	843503.00	0.02%	2.11%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	LU0475887740	LU	LU	EUR	1242527.00	0.04%	3.11%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	IE	DE	EUR	3088238.00	0.04%	7.73%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr	IE00B4L5ZY03	IE	DE	EUR	1242369.00	0.06%	3.11%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	IE00B4L5ZG21	IE	DE	EUR	2951089.00	0.15%	7.39%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	IE00B4L60045	IE	DE	EUR	1020633.00	0.03%	2.56%	10.00%

Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	AXA IM FIIS US Short Duration High Yield	LU0194345913	LU	LU	EUR	388452.00	0.00%	0.97%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS	LU0290356954	LU	LU	EUR	2072123.00	0.81%	5.19%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	IE00B3B8Q275	IE	DE	EUR	3543054.00	0.28%	8.87%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	IE00B66F4759	IE	DE	EUR	2024224.00	0.04%	5.07%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Evli Euro Liquidity	FI0008804463	FI	FI	EUR	690223.00	0.04%	1.73%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Global High Yield Bond fund	LU0476540173	LU	LU	EUR	875363.00	0.14%	2.19%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (DE)	LU0378818131	LU	LU	EUR	1184467.00	0.17%	2.97%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond Fund HBI	LU0602536764	LU	LU	EUR	414706.00	0.04%	1.04%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	IE	IE	EUR	1491352.00	0.13%	3.73%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	LU0539144625	LU	LU	EUR	1352930.00	0.16%	3.39%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Global Government Bond UCITS ETF	IE00B3F81K65	IE	DE	EUR	1470530.00	0.17%	3.68%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1, SICAV US Total Return Bond Fund HBI EUR	LU0826416298	LU	LU	EUR	744555.00	0.03%	1.86%	5.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	IE	LU	EUR	2997232.00	0.19%	7.50%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

Luminor (N) konservatīvais ieguldījumu plāns			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 (%)
Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	D	F	01	02	03	04
			-	-	-	-	-	-
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	OHA S.C.A. SICAV-SIF	LU1136094510	LU	EUR	1061097.00	0.47%	2.66%	10.00%