

Periods: 01.01.2019-30.06.2019

Luminor 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	121528837.00	132024551.00
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	121528837.00	132024551.00
	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	32363.00	52213.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		
				1500	32363.00	52213.00
				1600	121496474.00	131972338.00

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				01	Rezidenti	Nerezidenti	04		
					02	03			
Ieguldījumu rezultāta gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101					
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	65389.00	323995.00	261382.00	585377.00	
		Dividendes		0103	568569.00	0.00	568780.00	568780.00	
		Pārējie ienākumi		0104	1840.00	0.00	7859.00	7859.00	
				0100	635798.00	323995.00	838021.00	1162016.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	280537.00	280037.00	0.00	280037.00	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	40077.00	43561.00	0.00	43561.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204					
		Pārējie izdevumi		0205	1078.00	480.00	0.00	480.00	
			0200	321692.00	324078.00	0.00	324078.00		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3684132.00	0.00	18528154.00	18528154.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3528243.00	0.00	18444321.00	18444321.00
					0303	155889.00	0.00	83833.00	83833.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-164391.00	0.00	-132846.00	-132846.00
				0305	-8502.00	0.00	-49013.00	-49013.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	-1181807.00	312307.00	4004126.00	4316433.00	
				0300	-1190309.00	312307.00	3955113.00	4267420.00	
	Nodokļi un nodevas		0400						
			0500	-876203.00	312224.00	4793134.00	5105358.00		

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	38115161.00	121496474.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	-876203.00	5105358.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	87470176.00	10195646.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	3212660.00	4825140.00
					0500	83381313.00	10475864.00
				0600	121496474.00	131972338.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	22664192.00	73843666.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	73843666.00	77050242.00	
				0900	1.6817348	1.6453202	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.6453202	1.7128089	

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

Kopsavilkums

				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	48017648.00	36.37%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120			
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļiecības (daļas) (1310(01))		130	82619772.00	62.58%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140			
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
				100	130637420.00	98.95%	
	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	1063883.00	0.81%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240			
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs	Termiņoguldījumi (1601(01))		251		
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	323248.00	0.24%
					250	323248.00	0.24%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
			200	1387131.00	1.05%		
	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	1063883.00	0.81%		
			300	132024551.00	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	38700542.00	29.31%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	9317106.00	7.06%	
		1110	48017648.00	36.37%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1108			
		1120			
t.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 ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtēlīgs ārvalstu valūtā	Kredīrtēlīgu 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
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0000571150	FR	FR			EUR	1165333.00	0.88%	35%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011196856	FR	FR			EUR	1831246.00	1.39%	35%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	FRANCE REP	FR0011427948	FR	FR			EUR	1912199.00	1.45%	35%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000610057	LT	LT			EUR	911259.00	0.69%	20%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT0000670010	LT	LT			EUR	1869721.00	1.42%	20%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000607010	LT	LT			EUR	3546634.00	2.69%	20%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Lietuvas Republikas Finanšu ministrija	LT1000610014	LT	LT			EUR	1678988.00	1.27%	20%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000570141	LV	LV			EUR	3897140.00	2.95%	20%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	LV0000580058	LV	LV			EUR	3256319.00	2.47%	20%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Norway Government	NO0010572878	NO	NO			NOK	3360672.00	2.55%	35%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS0638326263	LV	LU			USD	741418.00	0.56%	20%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS0863522149	LV	LU			USD	2591967.00	1.96%	20%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALDĪBAS OBLIGĀCIJAS	XS1017763100	LV	LU			EUR	2691431.00	2.04%	20%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS1063399536	LV	LU			EUR	2780543.00	2.11%	20%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS1295778275	LV	LU			EUR	589368.00	0.45%	20%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS1310032187	LT	LU			EUR	1126078.00	0.85%	20%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS1310032260	LT	LU			EUR	1355616.00	1.03%	20%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS1409726731	LV	LU			EUR	183019.00	0.14%	20%
FL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI	XS1501554874	LV	LU			EUR	3211591.00	2.43%	20%

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

ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emiteņa nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emiteņa emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
FL87	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV000801165	LV	LV	EUR	1096733.00	0.79%	0.83%	10.00%
FL87	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV000801777	LV	LV	EUR	815528.00	0.58%	0.62%	10.00%
FL87	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV000802353	LV	LV	EUR	430993.00	1.38%	0.33%	10.00%
FL87	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Attīstības finanšu institūcija Altum AS	LV000880037	LV	LV	EUR	475989.00	1.53%	0.36%	10.00%
FL87	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LIETUVOS ENERĢIA UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5965780.00	0.93%	4.52%	10.00%
FL87	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING AS	XS1713464102	EE	GB	EUR	532083.00	0.23%	0.40%	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	82619772.00	62.58%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
			1310	82619772.00	62.58%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	1063883.00	0.81%	
			1320	1063883.00	0.81%	
		1300	83683655.00	63.38%		
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komeršabiedrību pārvaldītajos fondos		1301	15323337.00	11.61%	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 ISN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulēta līguma 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
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE0083F81R35	IE	IE	EUR	2750574.00	0.03%	2.08%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10	LU0290357259	LU	DE	EUR	621241.00	0.62%	0.47%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7	LU0290357176	LU	DE	EUR	1938052.00	0.53%	1.47%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HBI-EUR	LU0141799097	LU	LU	EUR	6541914.00	0.15%	4.96%	5.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	LU0475887740	LU	LU	EUR	1318576.00	0.06%	1.00%	5.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS	IE0082NPKV68	IE	DE	EUR	9408060.00	0.12%	7.13%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr	IE0084L5ZG21	IE	DE	EUR	1260677.00	0.07%	0.95%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	IE0084L5ZG21	IE	DE	EUR	3071510.00	0.23%	2.33%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	IE0084L60045	IE	DE	EUR	1037870.00	0.02%	0.79%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	AXA MFIS US Short Duration High Yield	LU0194345913	LU	LU	EUR	394556.00	0.01%	0.30%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iTrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS	LU0290356954	LU	LU	EUR	2138594.00	0.69%	1.62%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF	IE00866F4759	IE	DE	EUR	2047062.00	0.03%	1.55%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Global High Yield Bond Fund	LU0476540173	LU	LU	EUR	895685.00	0.23%	0.68%	5.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (DE)	LU0378818131	LU	LU	EUR	1250931.00	0.06%	0.95%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond Fund HBI	LU0602536764	LU	LU	EUR	419608.00	0.15%	0.32%	5.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE0086X2VY59	IE	IE	EUR	7306716.00	0.64%	5.53%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	LU0539144625	LU	LU	EUR	1425564.00	0.05%	1.08%	5.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Global Government Bond UCITS ETF	IE0083F81H65	IE	DE	EUR	1595175.00	0.13%	1.21%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1, SICAV US Total Return Bond Fund HBI EUR	LU026416298	LU	LU	EUR	767998.00	0.04%	0.58%	5.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged	IE0089MR6R56	IE	LU	EUR	9373314.00	0.28%	7.10%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	IE0082163L38	IE	DE	EUR	1294642.00	0.44%	0.98%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea Emerging Market Bond Fund (BI)	LU0772925276	LU	LU	EUR	3953992.00	0.24%	2.99%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Curre	IE008J7JUT40	IE	IE	EUR	12023807.00	0.78%	9.11%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	IE0081FZ5681	IE	DE	EUR	3763427.00	0.14%	2.85%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Muzinech Global High Yield Fund	IE0033510391	IE	IE	EUR	4616721.00	4.84%	3.50%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Barclays Euro Treasury Bond	IE0084WXJ64	IE	DE	EUR	1403506.00	0.09%	1.06%	10.00%

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISN 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	F	01	02	03	04
IFL87	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	OHA S.C.A. SICAV-SIF	LU1136094510	LU	EUR	1063883.00	0.16%	0.81%	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	323248.00	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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IFL87	Luminor Bank AS	LV	0.00	323248.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

			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	
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IFL87	Valūtu izvērsums	Kopā	6694057.00	0.00	6694057.00	0.00	6694057.00	0.00	
IFL87	Valūtu izvērsums	EUR	125330494.00	52213.00					
IFL87	Valūtu izvērsums	USD	3333385.00	0.00	3333385.00	0.00	3333385.00	0.00	2.52%
IFL87	Valūtu izvērsums	NOK	3360672.00	0.00	3360672.00	0.00	3360672.00	0.00	2.55%