

Periods: 01.01.2020-31.03.2020

Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās			
				01	02		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	137827309.00	128788328.00	
		Debitoru parādi		0200			
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400			
				0500	137827309.00	128788328.00	
	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	1967.00	57796.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401		
					1400		
				1500	1967.00	57796.00	
				1600	137825342.00	128730532.00	

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

				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					
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	1062875.00	92248.00	82132.00	174380.00	
		Dividendes		0103	1198553.00		330688.00	330688.00	
		Pārējie ienākumi		0104	32171.00		7681.00	7681.00	
				0100	2293599.00	92248.00	420501.00	512749.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	590774.00	145841.00		145841.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	91898.00	23742.00		23742.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	780.00	585.00		585.00	
		Pārējie izdevumi		0205				0.00	
	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	38202331.00		24374422.00	24374422.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	37444971.00		24933780.00	24933780.00
					0303	757360.00	0.00	-559358.00	-559358.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-128394.00		-1100856.00	-1100856.00
				0305	628966.00	0.00	-1660214.00	-1660214.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	5303822.00	-189685.00	-8115265.00	-8304950.00	
		0300	5932788.00	-189685.00	-9775479.00	-9965164.00			
Nodokļi un nodevas		0400							
		0500	7542935.00	-267605.00	-9354978.00	-9622583.00			

**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	121496474.00	137825342.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	7542935.00	-9622583.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	20329039.00	5757583.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	11543106.00	5229810.00
					0500	16328868.00	-9094810.00
				0600	137825342.00	128730532.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	73843666.00	79010470.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	79010470.00	79316539.00	
				0900	1.6453202	1.7443934	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.7443934	1.6229973	

**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	30494209.00	23.68%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120		0.00%		
		ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	89238738.00	69.29%		
		ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140		10.00%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
			100	119732947.00	92.97%			
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210			20.00%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220			20.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230			15.00%	
		ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240			10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītieslādēs	Termiņoguldījumi (1601(01))		251			10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	9055381.00	7.03%	
					250	9055381.00	7.03%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
			200	9055381.00	7.03%			
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301			5.00%		
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302			5.00%		
	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			0.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304			15.00%		
			300	128788328.00	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	20749994.00	16.11%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	9744215.00	7.57%	
		1110	30494209.00	23.68%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105	0.00	0.00%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107	0.00	0.00%	
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros			1121	0.00	0.00%

**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)	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītrēķins ar valstu	Kredītrēķinu 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
IFL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670010	LT	LT			EUR	1869358.00	1.45%	20.00%
IFL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	1665874.00	1.29%	20.00%
IFL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610057	LT	LT			EUR	912786.00	0.71%	20.00%
IFL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LT			EUR	1117512.00	0.87%	20.00%
IFL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LT			EUR	1449457.00	1.13%	20.00%
IFL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LV			EUR	3167089.00	2.46%	20.00%
IFL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LV			EUR	201817.00	0.16%	20.00%
IFL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LV			EUR	580521.00	0.45%	20.00%
IFL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1063399536	LV	LV			EUR	2781726.00	2.16%	20.00%
IFL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	LV0000570141	LV	LV			EUR	3886695.00	3.02%	20.00%
IFL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	LV0000580058	LV	LV			EUR	3117159.00	2.42%	20.00%

**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)	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
IFL87	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	465130.00	1.02%	0.36%	10.00%
IFL87	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	421616.00	0.92%	0.33%	10.00%
IFL87	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	EE	EUR	523749.00	0.23%	0.41%	10.00%
IFL87	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	EE	EUR	648409.00	0.10%	0.50%	10.00%
IFL87	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupe UAB	XS1646530565	LT	LT	EUR	5768597.00	0.92%	4.48%	10.00%
IFL87	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	820949.00	0.58%	0.64%	10.00%
IFL87	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801165	LV	LV	EUR	1095765.00	0.79%	0.85%	10.00%

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

				Uzskaites vērtība		
				01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	0.00	0.00%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	89238738.00	69.29%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	0.00	0.00%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	0.00	0.00%	
			1320	0.00	0.00%	15.00%
			1300	89238738.00	69.29%	
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301	0.00	0.00%	15.00%
		t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302	0.00	0.00%	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303	0.00	0.00%	10.00%		

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācija			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				
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	IE00BJ7VWB39	IE	IE	EUR	11043841.00	0.51%	8.58%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	LU0772925276	LU	LU	EUR	5937939.00	0.32%	4.61%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	IE00BZ163L38	IE	DE	EUR	1214412.00	0.28%	0.94%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS	LU0290356954	LU	LU	EUR	2146274.00	0.81%	1.67%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF	LU0290357176	LU	DE	EUR	1947533.00	0.64%	1.51%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	LU0378818131	LU	LU	EUR	6495803.00	0.26%	5.04%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	IE	IE	EUR	3836992.00	0.03%	2.98%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJG64	IE	DE	EUR	12198671.00	0.43%	9.47%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	IE00B4L60045	IE	DE	EUR	990016.00	0.03%	0.77%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	IE	GB	EUR	7573296.00	0.84%	5.88%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr	IE00B4L5ZY03	IE	DE	EUR	1206604.00	0.07%	0.94%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	IE00B4L5ZG21	IE	DE	EUR	4870081.00	0.37%	3.78%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	IE00B1FZS681	IE	DE	EUR	3751049.00	0.16%	2.91%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Global Government Bond UCITS ETF	IE00B3F81K65	IE	IE	EUR	1703097.00	0.13%	1.32%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Italy Government Bond UCITS ETF	IE00B7LW6Y90	IT	IE	EUR	1345456.00	0.15%	1.04%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	7945600.00	0.29%	6.17%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	IE00B2NPKV68	IE	DE	EUR	8398039.00	0.13%	6.52%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	LU0539144625	LU	LU	EUR	1442996.00	0.03%	1.12%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU		EUR	3903128.00	0.11%	3.03%	10.00%
IFL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	LU0475887740	LU	LU	EUR	1287911.00	0.05%	1.00%	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	9055381.00	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
IPL87	LV Luminor Management Company	LV	0.00	9055381.00	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	03		04	05	
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IPL87	Valūtu izvērsums	EUR	128750235.00	57796.00					
IPL87	Valūtu izvērsums	NOK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IPL87	Valūtu izvērsums	USD	38093.00	0.00	38093.00	0.00	38093.00	0.00	0.03%
IPL87	Valūtu izvērsums	Kopā	38093.00	0.00	38093.00	0.00	38093.00	0.00	