

Periods: 01.01.2020-30.06.2020

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	140569653.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00	
			0500	137827309.00	140569653.00		
	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	59635.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	296364.00
					1400	0.00	3383910.00
				1500	1967.00	3443545.00	
			1600	137825342.00	137126108.00		

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				01	02	03	04		
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	1062875.00	166479.00	146453.00	312932.00	
		Dividendes		0103	1198553.00	0.00	551222.00	551222.00	
		Pārējie ienākumi		0104	32171.00	0.00	12816.00	12816.00	
			0100	2293599.00	166479.00	710491.00	876970.00		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	590774.00	288680.00	0.00	288680.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	91898.00	46994.00	0.00	46994.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	780.00	710.00	0.00	710.00	
		Pārējie izdevumi		0205					
			0200	683452.00	336384.00	0.00	336384.00		
	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	6365764.00	21866968.00	28232732.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	37444971.00	6459312.00	22511485.00	28970797.00
					0303	757360.00	-93548.00	-644517.00	-738065.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-128394.00	56026.00	-715890.00	-659864.00
				0305	628966.00	-37522.00	-1360407.00	-1397929.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	5303822.00	-56765.00	-2755106.00	-2811871.00	
			0300	5932788.00	-94287.00	-4115513.00	-4209800.00		
	Nodokļi un nodevas		0400						
		0500	7542935.00	-264192.00	-3405022.00	-3669214.00			

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	-3669214.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	20329039.00	10649939.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	11543106.00	7679959.00
					0500	16328868.00	-699234.00
				0600	137825342.00	137126108.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	73843666.00	79010470.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	79010470.00	80798310.00	
				0900	1.6453202	1.7443934	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.7443934	1.6971408	

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	30076006.00	21.40%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120		0.00%		
		ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	104352900.00	74.24%		
		ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140		10.00%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150				
			100	134428906.00	95.63%			
	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 termiņoguldījumu kredītiestādēs	Termiņoguldījumi (1601(01))		251			10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	6140747.00	4.37%	
				250	6140747.00	4.37%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260				
			200	6140747.00	4.37%			
	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	140569653.00	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	20488847.00	14.58%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	9587159.00	6.82%	
		1110	30076006.00	21.40%	
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%	
	Komerksabiedrību 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	Emīta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emīta reģistrācijas valsts iģiermeņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķiršanās 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
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2161347183	EE	IE			EUR	1579386.00	1.12%	35.00%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670010	LT	LT			EUR	1861308.00	1.32%	35.00%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	1671421.00	1.19%	35.00%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1137820.00	0.81%	35.00%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1477786.00	1.05%	35.00%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2156474392	LV	LU			EUR	587467.00	0.42%	20.00%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3245803.00	2.31%	20.00%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	543458.00	0.39%	20.00%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	589970.00	0.42%	20.00%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1063399536	LV	LU			EUR	2726577.00	1.94%	20.00%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	LV0000570141	LV	LV			EUR	1944028.00	1.38%	20.00%
PL87	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	LV0000580058	LV	LV			EUR	3123823.00	2.22%	20.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emīta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emīta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	I	01	02	03	04
PL87	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	925449.00	1.40%	0.66%	10.00%
PL87	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	424196.00	0.64%	0.30%	10.00%
PL87	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	524289.00	0.23%	0.37%	10.00%
PL87	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1056689.00	0.16%	0.75%	10.00%
PL87	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5844470.00	0.61%	4.16%	10.00%
PL87	Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	812066.00	0.79%	0.58%	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	0.00	0.00%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	104352900.00	74.24%	
		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%	
			1322	0.00	0.00%	
			1320	0.00	0.00%	15.00%
			1300	104352900.00	74.24%	
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 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					
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market	E00BJ7VWB39	IE	IE	EUR	12167157.00	0.46%	8.66%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond	LU0772925276	LU	LU	EUR	6786508.00	0.32%	4.83%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European Covered Bond	LU0539144625	LU	LU	EUR	1465270.00	0.02%	1.04%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond	LU0141799097	LU	LU	EUR	11232884.00	0.24%	7.99%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	LU0475887740	LU	LU	EUR	4164188.00	0.15%	2.96%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets	E00BZ163L38	IE	DE	EUR	1285696.00	0.27%	0.91%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government	LU0290356954	LU	DE	EUR	2163917.00	0.85%	1.54%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government	LU0290357176	LU	DE	EUR	1970637.00	0.58%	1.40%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Global Government Bond	LU0378818131	LU	DE	EUR	6534034.00	0.26%	4.65%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond	E00B3F81R35	IE	DE	EUR	4037805.00	0.03%	2.87%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond	E00B4WXJG64	IE	DE	EUR	12427079.00	0.38%	8.84%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr	E00B4L60045	IE	DE	EUR	1021563.00	0.03%	0.73%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest	E00B6X2VY59	IE	DE	EUR	7931496.00	0.89%	5.64%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-	E00B4LSZY03	IE	DE	EUR	1242086.00	0.08%	0.88%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-	E00B4LSZG21	IE	DE	EUR	5129059.00	0.31%	3.65%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond 3-5 yr	E00B1FZ5681	IE	DE	EUR	3775153.00	0.18%	2.69%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Global Government Bond	E00B3F81K65	IE	DE	EUR	1682681.00	0.10%	1.20%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Italy Government Bond UCITS	E00B7LW6Y90	IE	DE	EUR	1367801.00	0.15%	0.97%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR	E00B8M6RS56	IE	LU	EUR	8788129.00	0.25%	6.25%	10.00%
PL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS	E00B2NPKV68	IE	DE	EUR	9179757.00	0.11%	6.53%	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
1601	0.00	6140747.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

ieguldījumu 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	ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)
		C	01	02	03	04	05	06	07	08
PL87	Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	6140747.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	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		
			01	02	03	04	05	06	07
PL87	Valūtu izvērsums	EUR	140431495.00	3443545.00					
PL87	Valūtu izvērsums	USD	138158.00	0.00	138158.00	0.00	138158.00	0.00	0.10%
PL87	Valūtu izvērsums	Kopā	138158.00	0.00	138158.00	0.00	138158.00	0.00	