

Periods: 01.01.2020-30.09.2020

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	138141323.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	13961.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00
				0500	137827309.00	138155284.00
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
			t.sk. atvasinātie finanšu	1002		
				1000		
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	1967.00	56929.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	0.00	0.00
				1500	1967.00	56929.00
			1600	137825342.00	138098355.00	

**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	1066147.00	234692.00	201990.00	436682	
		Dividendes		0103	1176207.00	0.00	839839.00	839839	
		Pārējie ienākumi		0104	21562.00	0.00	12816.00	12816	
				0100	2263916.00	234692.00	1054645.00	1289337	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	590773.00	438491.00	0.00	438491	
		Atbildība turētājbankai		0203	91898.00	71382.00	0.00	71382	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	783.00	710.00	0.00	710	
		Pārējie izdevumi		0205	310451.00	0.00	0.00	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	38499503.00	8309708.00	51868258.00	60177966
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	37401539.00	8388752.00	51704296.00	60093048
					0303	1097964.00	-79044.00	163962.00	84918
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskatos		0304	-83850.00	44503.00	-1945889.00	-1901386
				0305	1014114.00	-34541.00	-1781927.00	-1816468	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	4331732.00	-49800.00	-1746509.00	-1796309	
				0300	5345846.00	-84341.00	-3528436.00	-3612777	
	Nodokļi un nodevas		0400						
			0500	6615857.00	-360232.00	-2473791.00	-2834023		

### 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	-2834023.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	20329039.00	14668658.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11543106.00	11561622.00
				0500	16328868.00	273013.00
			0600	137825342.00	138098355.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	73843666.00	79010470.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	79010470.00	80874100.00	
			0900	1.6453202	1.7443934	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.7443934	1.7075721

### 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	28385284.00	20.55%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			0.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apļiecības (daļas) (1310(01))	130	107889285.00	78.09%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	136274569.00	98.64%		
	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 termiņieguldījumi kredītiestādēs	Termiņieguldījumi (1601(01))	251			10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1866754.00	1.35%	
			250	1866754.00	1.35%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260				
		200	1866754.00	1.35%			
	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	138141323.00	99.99%			

**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	18664719.00	13.51%	
	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	9720565.00	7.04%	
		1110	28385284.00	20.55%	
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%	
I.s.k. 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)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emīta reģistrācijas valsts kods	Kredītiem piešķirtu šās aģentūras kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				E	F	G	H				
PL87	Valsts emitētie vai	ESTONIAN	XS2181347183	EE	IE			EUR	1600434.00	1.16%	35.00%
PL87	Valsts emitētie vai	LITHUANIA	LT0000670010	LT	LT			EUR	1863796.00	1.35%	35.00%
PL87	Valsts emitētie vai	LITHUANIA	LT1000610014	LT	LT			EUR	1676979.00	1.21%	35.00%
PL87	Valsts emitētie vai	LITHUANIA	XS1310032187	LT	LU			EUR	1141299.00	0.83%	35.00%
PL87	Valsts emitētie vai	LITHUANIA	XS1310032260	LT	LU			EUR	1509148.00	1.09%	35.00%
PL87	Valsts emitētie vai	LATVIA	XS2156474392	LV	LU			EUR	588954.00	0.43%	20.00%
PL87	Valsts emitētie vai	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3276161.00	2.37%	20.00%
PL87	Valsts emitētie vai	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	552975.00	0.40%	20.00%
PL87	Valsts emitētie vai	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	587311.00	0.43%	20.00%
PL87	Valsts emitētie vai	LATVIA	XS1063399536	LV	LU			EUR	2741573.00	1.98%	20.00%
PL87	Valsts emitētie vai	LATVIA	LV0000580058	LV	LV			EUR	3126089.00	2.26%	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)	Emīta 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					
PL87	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	932518.00	1.40%	0.67%	10.00%
PL87	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	426998.00	0.64%	0.31%	10.00%
PL87	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	531589.00	0.23%	0.38%	10.00%
PL87	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1042962.00	0.16%	0.75%	10.00%
PL87	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5972935.00	0.61%	4.32%	10.00%
PL87	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	813563.00	0.79%	0.59%	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	107889285.00	78.09%	
		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%	
		1310	107889285.00	78.09%		
	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	107889285.00	78.09%	
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos				1301	0.00
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos				1302	0.00	10.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā				1303	0.00	10.00%

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai štatistiskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (datu) emiļenta 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					
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	IE00BL7VVB39	IE	IE	EUR	11251109.00	0.41%	8.14%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	LU0772925276	LU	LU	EUR	5602277.00	0.35%	4.06%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund Bt EUR	LU0141799097	LU	LU	EUR	12598403.00	0.26%	9.12%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	LU0475887740	LU	LU	EUR	4291138.00	0.15%	3.11%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B3S3XW04	IE	DE	EUR	5422505.00	0.42%	3.92%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Euro Government Bond Index Fund	IE0007472990	IE		EUR	7239089.00	0.12%	5.24%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	IE00B2163L38	IE	DE	EUR	3701454.00	0.73%	2.68%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU0290355717	LU	DE	EUR	6330999.00	0.16%	4.58%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	LU0378818131	LU	DE	EUR	5356785.00	0.22%	3.88%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	6518811.00	0.05%	4.72%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ64	IE	DE	EUR	7239232.00	0.19%	5.24%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	IE00B3DKXQ41	IE	DE	EUR	3616766.00	0.17%	2.62%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	6517351.00	0.74%	4.72%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67T5G21	IE		EUR	4373097.00	0.30%	3.17%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Italy Government Bond UCITS ETF	IE00B7LW6Y90	IE	DE	EUR	919400.00	0.07%	0.67%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS66	IE	LU	EUR	7680294.00	0.21%	5.56%	10.00%
FL87	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	IE00B2N9KV68	IE	DE	EUR	9228475.00	0.11%	6.68%	10.00%

## ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

### ieguldījumi kredītiestādēs

		Terminnoguldījumu 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	1866754.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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
IFL87	Luminor Bank AS Latvijas filāle	LV	0.00	1866754.00	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	03		04	garā (+), ja (03+04)>0	
			01	02	03	04	05	06	07
IFL87	Valūtu izvērsums	EUR	137879451.00	56929.00					
IFL87	Valūtu izvērsums	USD	275833.00	0.00	275833.00	0.00	275833.00	0.00	0.20%
IFL87	Valūtu izvērsums	Kopā	275833.00	0.00	275833.00	0.00	275833.00	0.00	