

Periods: 01.01.2021-31.03.2021

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 | 141960767.00 | 140154908.00 | | |
| | | Debitoru parādi | | 0200 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | | 0300 | | | | |
| | | Pārējie aktīvi | | 0400 | 746.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 0500 | 141961513.00 | 140154908.00 | |
| | 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 | 3869.00 | 63117.00 | | |
| | | Uzkrājumi | | 1300 | | | | |
| | | Pārējās saistības | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | 1400 | 254996.00 | 485162.00 | | |
| | | | | | | 1500 | 258865.00 | 548279.00 |
| | | | | | 1600 | 141702648.00 | 139606629.00 | |

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 | 510992.00 | 14229.00 | 51701.00 | 65930.00 | |
| | | Dividendes | | 0103 | 1072590.00 | 0.00 | 327451.00 | 327451.00 | |
| | | Pārējie ienākumi | | 0104 | 12816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 0100 | 1596398.00 | 14229.00 | 379152.00 | 393381.00 |
| | IZDEVUMI (0201+...+0205) | Procentu izdevumi | | 0201 | | | | | |
| | | Atklātība līdzekļu pārvaldītājam | | 0202 | 590058.00 | 149120.00 | 0.00 | 149120.00 | |
| | | Atklātība tūrētājbankai | | 0203 | 96056.00 | 24275.00 | 0.00 | 24275.00 | |
| | | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | | 0204 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Pārējie izdevumi | | 0205 | | | | | |
| | | | | | 0200 | 686824.00 | 173395.00 | 0.00 | 173395.00 |
| | IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306) | Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0301-0302) | Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302) | Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | 69688872.00 | 0.00 | 21121589.00 | 21121589.00 |
| | | | | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 69698410.00 | 0.00 | 21282324.00 | 21282324.00 |
| | | | | 0303 | -9538.00 | 0.00 | -160735.00 | -160735.00 | |
| | | | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | -1885363.00 | 0.00 | 49246.00 | 49246.00 | |
| | | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) | | 0305 | -1894901.00 | 0.00 | -111489.00 | -111489.00 | |
| | | 0306 | 817224.00 | -39119.00 | -2258399.00 | -2297518.00 | | | |
| | | 0300 | -1077677.00 | -39119.00 | -2369888.00 | -2409007.00 | | | |
| Nodokļi un nodevas | | | | 0400 | | | | | |
| | | | | 0500 | -168103.00 | -198285.00 | -1990736.00 | -2189021.00 | |

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 | 137825342.00 | 141702648.00 | |
| | | Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) | | 0200 | -168103.00 | -2189021.00 |
| | | | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | | 0300 | 18760233.00 | 3911694.00 |
| | | | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | | 0400 | 14714824.00 | 3818691.00 |
| | | | | | 0500 | 3877306.00 | -2096018.00 |
| | | | | 0600 | 141702648.00 | 139606630.00 | |
| | | ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | | 0700 | 79010470.00 | 81413699.00 | |
| | | ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | | 0800 | 81413699.00 | 81468623.00 | |
| | | | | 0900 | 1.7443934 | 1.7405259 | |
| | | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | | 1000 | 1.7405259 | 1.7136245 | |

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 | 20194110.00 | 14.41% | | |
| | | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | | 120 | | | 0.00% | |
| | | Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01)) | | 130 | 118867899.00 | 84.81% | | |
| | | Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1410(01)) | | 140 | | | 10.00% | |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | | 150 | | | | |
| | | | | 100 | 139062009.00 | 99.22% | | |
| | 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% | |
| | | Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01)) | | 240 | | | 10.00% | |
| | | Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs | Termiņnoguldījumi (1601(01)) | | 251 | | | 10.00% |
| | | | Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | | 252 | 1092899.00 | 0.78% | |
| | | | | 250 | 1092899.00 | 0.78% | | |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | | 260 | | | | |
| | | | 200 | 1092899.00 | 0.78% | | | |
| | 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 | 140154908.00 | 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 | 10239496.00 | 7.31% | | | |
| | 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 | 9954614.00 | 7.10% | | | |
| | | 1110 | 20194110.00 | 14.41% | | | |
| 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) | 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 (%) |
|------------------------|---------------------|--------------------|---|--|---|---|--|--------------|-------------------|---|---|
| | | | | E | F | G | H | I | 01 | 03 | 04 |
| FL87 | Valsts emitētie vai | ESTONIAN | XS2181347183 | EE | E | | | EUR | 1590100.00 | 1.13% | 35.00% |
| FL87 | Valsts emitētie vai | LITHUANIA | XS1310032260 | LT | LU | | | EUR | 1471787.00 | 1.05% | 35.00% |
| FL87 | Valsts emitētie vai | LATVIA | XS1501554874 | LV | LU | | | EUR | 3256929.00 | 2.32% | 20.00% |
| FL87 | Valsts emitētie vai | LATVIA | XS1409726731 | LV | LU | | | EUR | 546797.00 | 0.39% | 20.00% |
| FL87 | Valsts emitētie vai | LATVIA | XS1295778275 | LV | LU | | | EUR | 586591.00 | 0.42% | 20.00% |
| FL87 | Valsts emitētie vai | LITHUANIA | XS1310032187 | LT | LU | | | EUR | 1127934.00 | 0.80% | 35.00% |
| FL87 | Valsts emitētie vai | LITHUANIA | LT1000610014 | LT | LT | | | EUR | 1659358.00 | 1.18% | 35.00% |

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) | Emitenta 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 |
| FL87 | Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | ALTUM | LV0000880037 | LV | LV | EUR | 933865.00 | 1.40% | 0.67% | 10.00% |
| FL87 | Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | ALTUM | LV0000802353 | LV | LV | EUR | 426990.00 | 0.64% | 0.30% | 10.00% |
| FL87 | Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | ELERING | XS1713464102 | EE | GB | EUR | 531715.00 | 0.23% | 0.38% | 10.00% |
| FL87 | Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | Eesti Energia AS | XS1292352843 | EE | GB | EUR | 1061247.00 | 0.20% | 0.76% | 10.00% |
| FL87 | Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | Ignilis grupē UAB | XS1646530565 | LT | DE | EUR | 6183007.00 | 0.61% | 4.41% | 10.00% |
| FL87 | Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | LATVENERGO AS | LV0000801777 | LV | LV | EUR | 817790.00 | 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 (%) | |
|--|--|---|--------------|-------------------|---|---|--------|
| 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 | 118867899.00 | 84.81% | | |
| | | 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 | 118867899.00 | 84.81% | | | |
| | 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 | 118867899.00 | 84.81% | | | |
| | t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos | | | | 1301 | 0.00 | 0.00% |
| 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 | | | 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 | | | | |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | Neuberger Berman Emerging Market | IE00BD0FCJ82 | E | | EUR | 11706097.00 | 0.33% | 8.35% | 10.00% |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | Nordea 1 - Emerging Market Bond | LU0772925276 | LU | | EUR | 5864031.00 | 0.42% | 4.18% | 10.00% |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | Nordea 1 - European High Yield Bond | LU0141799097 | LU | | EUR | 13307865.00 | 0.27% | 9.50% | 10.00% |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | LU0475887740 | LU | | EUR | 4221274.00 | 0.17% | 3.01% | 10.00% |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | Robeco Euro Credit Bond Fund | LU0210246277 | LU | | EUR | 9742046.00 | 0.87% | 6.95% | 10.00% |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | SPDR Barclays Euro Government | IE00B3S5XW04 | E | DE | EUR | 5999380.00 | 0.45% | 4.28% | 10.00% |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | SPDR Bloomberg Barclays Euro High | IE00B6YX5M81 | E | | EUR | 4474216.00 | 0.46% | 3.19% | 10.00% |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | Vanguard Euro Government Bond | IE0007472990 | E | | EUR | 8005726.00 | 0.14% | 5.71% | 10.00% |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | Vanguard USD Emerging Markets | IE00BZ163L38 | E | DE | EUR | 3933672.00 | 0.59% | 2.81% | 10.00% |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | Xtrackers II Eurozone Government | LU0290355717 | LU | DE | EUR | 6991287.00 | 0.21% | 4.99% | 10.00% |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | iShares Core Euro Corporate Bond | IE00B3F81R35 | E | DE | EUR | 6582926.00 | 0.07% | 4.70% | 10.00% |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | iShares Core Euro Government Bond | IE00B4WXJ64 | E | DE | EUR | 7991731.00 | 0.19% | 5.70% | 10.00% |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | iShares Euro Aggregate Bond UCITS | IE00B3DKXX41 | E | DE | EUR | 1000511.00 | 0.05% | 0.71% | 10.00% |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | iShares Euro Corporate Bond Interest | IE00B6X2VY59 | E | DE | EUR | 6611599.00 | 0.84% | 4.72% | 10.00% |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | iShares Euro Investment Grade | IE00B67T5G21 | E | | EUR | 4865763.00 | 0.29% | 3.47% | 10.00% |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR | IE00B9M6RS56 | E | LU | EUR | 7820914.00 | 0.23% | 5.58% | 10.00% |
| FL87 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS | IE00B2NPKV68 | E | DE | EUR | 9748861.00 | 0.11% | 6.96% | 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 (%) |
|---------------------|------|-------------------------------------|---|-------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|
| Kredītiestādēs kopā | 1601 | 0.00 | 1092899.00 | 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 filiāle | LV | 0.00 | 1092899.00 | 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 |
| IFL87 | Valūtu izvērsums | EUR | 140016420.00 | 548280.00 | | | | | |
| IFL87 | Valūtu izvērsums | USD | 138488.00 | 0.00 | 138488.00 | 0.00 | 138488.00 | 0.00 | 0.10% |
| IFL87 | Valūtu izvērsums | Kopā | 138488.00 | 0.00 | 138488.00 | 0.00 | 138488.00 | 0.00 | |