

Periods: 01.07.2018-30.09.2018

Luminor Progresīvais 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 | 0.00 | 527252.24 | | |
| | | Debitoru parādi | | 0200 | 0.00 | 17.80 | | |
| | | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | | 0300 | | | | |
| | | Pārējie aktīvi | | 0400 | | | | |
| | | | | | 0500 | 0.00 | 527270.04 | |
| | 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 | 0.00 | 284.47 | |
| | | Uzkrājumi | | 1300 | | | | |
| | | Pārējās saistības | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | | 1401 | | | |
| | | | | | 1400 | | | |
| | | | | | | 1500 | 0.00 | 284.47 |
| | | | | | 1600 | 0.00 | 526985.57 | |

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 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem | | 0102 | 0.00 | 101.26 | 101.26 | | |
| | | Dividendes | | 0103 | 0.00 | 101.07 | 101.07 | | |
| | | Pārējie ienākumi | | 0104 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | 0100 | 0.00 | 202.33 | 202.33 |
| | IZDEVUMI (0201+...+0205) | Procentu izdevumi | | 0201 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | Atklizība līdzekļu pārvaldītājam | | 0202 | 0.00 | 669.66 | 669.66 | | |
| | | Atklizība turētājbankai | | 0203 | 0.00 | 95.66 | 95.66 | | |
| | | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | | 0204 | 0.00 | 43.67 | 43.67 | | |
| | | Pārējie izdevumi | | 0205 | 0.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | | 0200 | 0.00 | 808.99 | 808.99 |
| | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | | | | 0302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 0303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | | | 0304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 0305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) | | | | 0306 | 0.00 | 9.67 | 797.18 | |
| | | | | | 0300 | 0.00 | 9.67 | 797.18 | |
| | Nodokļi un nodevas | | | | 0400 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | 0500 | 0.00 | -596.99 | 797.18 | |

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 aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500) | Neto aktīvu pārskata gada sākumā | | 0100 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) | | 0200 | 0.00 | 200.19 |
| | | | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | | 0300 | 0.00 | 526785.38 |
| | | | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | | 0400 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0500 | 0.00 | 526985.57 |
| | | | | 0600 | 0.00 | 526985.57 | |
| | | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | | 0700 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | | 0800 | 0.00 | 529947.52 | |
| | | | | 0900 | 0.0000 | 0.0000 | |
| | | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | | 1000 | 0.0000 | 0.9944 | |

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfela 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+210) | Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) | | 110 | 69650.02 | 13.21% | |
| | | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | | 120 | | | 75.00% |
| | | Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01)) | | 130 | 354368.96 | 67.21% | |
| | | Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1410(01)) | | 140 | 0.00 | | |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | | 150 | 0.00 | | |
| | | | | 100 | 424018.98 | 80.42% | |
| | 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 | | | |
| | | Ieguldījumu riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01)) | | 240 | 0.00 | 0.00% | |
| | | Prasības uz pieprasījumu un termiņieguldījumi kredītiestādēs | Termiņieguldījumi (1601(01)) | 251 | 0.00 | 0.00% | |
| | | | Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252 | 103233.26 | 19.58% | |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | | 250 | 103233.26 | 19.58% | |
| | | | | 260 | | | |
| | | | | 200 | 103233.26 | 19.58% | |
| | | 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 | 312778.33 | 59.32% | 75.00% | |
| | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) | | 304 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | | 300 | 627252.24 | 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 | 69650.02 | 13.21% | |
| | Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1102 | | | |
| | Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1103 | | | |
| | Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | 1104 | | | |
| | | 1110 | 69650.02 | 13.21% | |
| PĀRĒJIE (1105+...+1108) | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1105 | | | |
| | Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1106 | | | |
| | Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1107 | | | |
| | Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri | 1108 | | | |
| | | 1120 | | | |
| I.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

| Pozīcijas nosaukums | Emiteņa nosaukums | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (pirm. 1,2,3) | Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Emiteņa reģistrācijas valsts kods vai ielgtermiņa 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 |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | LV0000570141 | LV | LV | | | EUR | 20044.96 | 3.80% | 35.00% |
| Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | LV0000580058 | LV | LV | | | EUR | 49605.06 | 9.41% | 35.00% |

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 | 312778.33 | 59.32% | | |
| | | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | 1312 | 41590.63 | 7.89% | | |
| | | 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 | 354368.96 | 67.21% | | |
| | PĀRĒJO (1321+...+1324) | Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | 1321 | | | | |
| | | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | 1322 | | | | |
| | | 1320 | | | | | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos | | | | 1301 | 42713.19 | 8.10% | 15.00% |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos | | | | 1302 | | | |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā | | | | 1303 | | | |

| Pozicijas 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 | | | | | |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | INVECO EQOQ NASDAQ-100 | IE0032077012 | E | DE | EUR | 14455.80 | 0.00% | 2.74% | 10.00% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Hermes Global Emerging Markets Fund | IE00B3DJM1F5 | E | | EUR | 34131.44 | 0.00% | 6.47% | 10.00% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | IE00B3ZWK18 | E | | EUR | 19575.00 | 0.00% | 3.71% | 10.00% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF | IE00441G979 | E | DE | EUR | 33750.25 | 0.00% | 6.40% | 10.00% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Schroder ISF Global Equity Yield | LU0248167701 | LU | | EUR | 40955.74 | 0.01% | 7.77% | 10.00% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Amundi Funds II - European Equity Value | LU0346423972 | LU | | EUR | 37892.58 | 0.00% | 7.19% | 10.00% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Emerging Stars Equity Fund Nordex 1 | LU0602539271 | LU | | EUR | 34001.19 | 0.00% | 6.45% | 10.00% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | DNB Fund Nordic Equities | LU1047850182 | LU | | EUR | 8712.00 | 0.01% | 1.65% | 10.00% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Candriam SRI Equity EM | LU1434524259 | LU | | EUR | 19047.71 | 0.00% | 3.61% | 10.00% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Candriam SRI Equity World Fund | LU1434527781 | LU | | EUR | 40163.82 | 0.01% | 7.62% | 10.00% |
| Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | NN (L) Global Sustainable Equity | LU0191250769 | LU | | EUR | 30092.80 | 0.00% | 5.71% | 10.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Euro Government Bond UCITS ETF | IE00B4WXJ64 | E | DE | EUR | 14518.80 | 0.00% | 2.75% | 10.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Corp Bond Interest Rate EUR Hedged UCITS ETF | IE00B6X2VY59 | E | GB | EUR | 4320.81 | 0.00% | 0.82% | 10.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | IE00B9M6R5S6 | E | GB | EUR | 2312.70 | 0.00% | 0.44% | 10.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Muzinich Global High Yield Fund | IE0033510391 | E | | EUR | 12994.80 | 0.01% | 2.46% | 10.00% |
| Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Nordex 1 - European High Yield Bond Fund | LU0141799097 | LU | | EUR | 7443.52 | 0.00% | 1.41% | 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 | 103233.26 | 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 |
| PL192 | Luminor banka | LV | 0.00 | 103233.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% |

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

| Pozīcijas nosaukums | Valūtas kods | Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-) | | Tīrā nākotnes pozīcija (+/-) | Tīrā atklātā pozīcija (03+04) | | Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvu kopsumma (01):absolūtā) | |
|---------------------|--------------|--|----------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|-------|
| | | Aktīvi | Saišības | | garā (+), ja (03+04)>0 | īsā (-), ja (03+04)<0 | | |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Valūtu izvērsums | Kopā | 32.37 | 0.00 | 32.37 | 0.00 | 32.37 | 0.00 | |
| Valūtu izvērsums | EUR | 527237.67 | 284.47 | | | | | |
| Valūtu izvērsums | USD | 32.37 | 0.00 | 32.37 | 0.00 | 32.37 | 0.00 | 0.01% |