

Periods: 01.01.2019-31.03.2019

Luminor Progressīvais 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	766256.00	1377380.00
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	766256.00	1377380.00
	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	509.00	490.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		101905.00
				1500	509.00	102395.00
				1600	765747.00	1274985.00

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)	IEŅĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			0101				
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			0102	653.00	505.00	0.00	505.00
		Dividendes			0103	285.00	0.00	1089.00	1089.00
		Pārējie ienākumi			0104	27.00	0.00	0.00	0.00
					0100	965.00	505.00	1089.00	1594.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201				
		Aktīva līzēju pārvaldīšanai			0202	1809.00	1101.00	0.00	1101.00
		Aktīva turētājbankai			0203	258.00	171.00	0.00	171.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204				
		Pārējie izdevumi			0205	5.00	0.00	85.00	85.00
					0200	2072.00	1272.00	85.00	1357.00
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-)	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	7607.00	7607.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	0.00	0.00	8529.00	8529.00
					0303	0.00	0.00	-922.00	-922.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības		0304	0.00	0.00	1183.00	1183.00
					0305	0.00	0.00	261.00	261.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-47913.00	-368.00	67215.00	66847.00
					0300	-47913.00	-368.00	67476.00	67108.00
	Nodokļi un nodevas				0400				
					0500	-49020.00	-1135.00	68480.00	67345.00

## ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

	Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvu pārskata gada sākumā		0100	Uzskaites vērtība	
					ieguldījumu plāna daļu pārskata gada beigās (0100:0700)	ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)
					01	02
				0100	0.00	765748.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-49020.00	67345.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	814768.00	480059.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	0.00	38167.00
				0500	765748.00	509237.00
				0600	765748.00	1274985.00
	ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā			0700	0.00	832087.00
	ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās			0800	832087.00	1288948.00
				0900	0.00000000	0.9202740
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)				1000	0.9202740	0.9891671

## ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

### Kopsavilkums

IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)	Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))			Uzskaites vērtība		
					01	02	03
					01	02	03
			110	67700.00	4.92%		
			120			75.00%	
			130	1146738.00	83.26%		
			140				
			150				
			100	1214438.00	88.17%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01)) Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01)) Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01)) ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01)) Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	210 220 230 240 251 252 250 260				
			210				
			220				
			230				
			240				
			251				
			252	162942.00	11.83%		
			250	162942.00	11.83%		
			260				
			200	162942.00	11.83%		
			301				
			302				
			303	765828.00	55.60%	75.00%	
			304				
			300	1377380.00	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	67700.00	4.92%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104			
		1110	67700.00	4.92%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1108			
		1120			
t.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**

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISN 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 (%)
									01	03	04
FL192	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570141	LV	LV			EJR	20049.00	1.46%	35%
FL192	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580058	LV	LV			EJR	47651.00	3.46%	35%

**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	765828.00	55.60%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	380910.00	27.65%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
			1310	1146738.00	83.26%	
	PĀRĒJIE (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322			
			1320			
			1300	1146738.00	83.26%	
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komeršabiedrību pārvaldītajos fondos	1301	102935.00	7.47%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos		1302				
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā		1303				

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (sistem. 1,2,3)	Ieguldījumu attiecība (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					
PL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēta veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	E00B441G979	E	DE	EUR	32351.00	0.00%	2.35%	10.00%
PL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēta veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	E00B321W0K18	E		EUR	18713.00	0.00%	1.36%	10.00%
PL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēta veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	INVECO EQOQ Nasdaq-100 UCITS ETF	E0032077012	E	DE	EUR	14378.00	0.00%	1.04%	10.00%
PL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēta veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity - I Cap. o.N.	LU0191250769	LU		EUR	86673.00	0.01%	6.44%	10.00%
PL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēta veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	36421.00	0.00%	2.64%	5.00%
PL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēta veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Funds II - European Equity Value	LU0346423972	LU		EUR	34795.00	0.00%	2.53%	10.00%
PL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēta veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity EM	LU1434624259	LU		EUR	60320.00	0.01%	4.38%	10.00%
PL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēta veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity World fund	LU1434527781	LU		EUR	113213.00	0.03%	8.22%	10.00%
PL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēta veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder ISF Global Equity Yield	LU0248167701	LU		EUR	80685.00	0.02%	5.86%	10.00%
PL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēta veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	E00B3DJ5M15	E		EUR	80309.00	0.00%	5.83%	10.00%
PL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēta veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iSHARES III PLC CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	E00B4LSY983	E	DE	EUR	116067.00	0.00%	8.43%	10.00%
PL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēta veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iSHARES-CORE MSCI EM IM UCITS ETF ACC	E00BKMGZ62	E	DE	EUR	89903.00	0.00%	6.53%	10.00%
PL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	E00B3F91R35	LU		EUR	13763.00	0.00%	1.00%	10.00%
PL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund B-EUR	LU0141799097	LU		EUR	44915.00	0.00%	3.26%	5.00%
PL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS	E00B2NPKV68	E	DE	EUR	52903.00	0.00%	3.84%	10.00%
PL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	E00B4LSZG21	E	GB	EUR	14140.00	0.00%	1.03%	10.00%
PL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	E00B4L60045	E	GB	EUR	13288.00	0.00%	0.96%	10.00%
PL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	E00B6XZVY59	E	GB	EUR	11927.00	0.00%	0.87%	10.00%
PL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Global Government Bond UCITS ETF	E00B3F91K65	E	IE	EUR	38614.00	0.00%	2.80%	10.00%
PL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged	E00B9M6RS56	E	GB	EUR	52108.00	0.00%	3.78%	10.00%
PL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Muznichi Global High Yield Fund Hedged Euro Accumu	E0033510391	E		EUR	15084.00	0.02%	1.10%	10.00%
PL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Government Bond UCITS ETF	E00B4WXLJ64	E	DE	EUR	15054.00	0.00%	1.09%	10.00%
PL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	E00B1FZS681	E	DE	EUR	13750.00	0.00%	1.00%	10.00%
PL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	E00B2163L38	E	DE	EUR	8543.00	0.00%	0.62%	10.00%
PL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	E00B3DCKXQ41	E	GB	EUR	65222.00	0.00%	4.74%	10.00%
PL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea Emerging Market Bond Fund (B)	LU0772925276	LU	LU	EUR	21599.00	0.00%	1.57%	10.00%

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

### Ieguldījumi kredītiestādēs

Kredītiestādes kopā	1601	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība							
		01	02	03	04	05	06	07	08
		0.00	162942.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods					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 (%)
			01	02	03	04	05						
PL192	Luminor Bank AS	LV	0.00	162942.00	0.00	0.00	0.00%					0.00%	

