

Periods: 01.01.2019-30.06.2019

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	766256.00	1694726.00
		Debitoru parādi		0200		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400		
				0500	766256.00	1694726.00
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
				1002		
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1000		
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	509.00	642.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		
				1400		12159.00
				1500	509.00	12801.00
				1600	765747.00	1681925.00

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

					Uzskaites vērtība				
					Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)			
					01	Rezidenti	Nerezidenti	04	
						02	03		
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	653.00	1045.00	0.00	1045.00
		Dividendes			0103	285.00	0.00	2666.00	2666.00
		Pārējie ienākumi			0104	27.00	0.00	22.00	22.00
					0100	965.00	1045.00	2688.00	3733.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi			0201				
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam			0202	1809.00	2760.00	0.00	2760.00
		Atbildība turētājbankai			0203	258.00	429.00	0.00	429.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			0204				
		Pārējie izdevumi			0205	5.00	188.00	0.00	188.00
				0200	2072.00	3377.00	0.00	3377.00	
	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	0.00	0.00	40128.00	40128.00
					0302	0.00	0.00	41451.00	41451.00
					0303	0.00	0.00	-1323.00	-1323.00
					0304	0.00	0.00	4412.00	4412.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos			0305	0.00	0.00	3089.00	3089.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)			0306	-47913.00	-285.00	91912.00	91627.00		
			0300	-47913.00	-285.00	95001.00	94716.00		
Nodokļi un nodevas			0400						
			0500	-49020.00	-2617.00	97689.00	95072.00		

### 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 aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvu pārskata gada sākumā		0100	0.00	765748.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-49020.00	95072.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	814768.00	955947.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	0.00	134842.00
				0500	765748.00	916177.00
			0600	765748.00	1681925.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	0.00	832087.00
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	832087.00	1668144.00
				0900	0.0000000	0.9202740
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	0.9202740	1.0082613

### 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)	Regulēta tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	68325.00	4.03%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			75.00%
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	130	1569745.00	92.63%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150			
			100	1638070.00	96.66%	
	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			
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240			
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs	250	56656.00	3.34%	
		Termiņnoguldījumi (1601(01))	251			
		Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	56656.00	3.34%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260			
		200	56656.00	3.34%		
	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	1002062.00	59.13%	75.00%
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304			
			300	1694726.00	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	68325.00	4.03%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103			
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104			
		1110	68325.00	4.03%	
PĀRĒJIE (1105+...+1108)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1105			
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1106			
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1107			
	Komerccabiedrību 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	Emīta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgū reģistrācijas valsts kods	Emīta reģistrācijas valsts ieterneta kredīttreģis arvalsts valdītā	Kredīttreģu 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
FL192	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000570141	LV	LV			EUR	20192.00	1.19%	35%
FL192	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Latvijas Republikas Finanšu ministrija	LV0000580058	LV	LV			EUR	48133.00	2.84%	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	1002062.00	59.13%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	567683.00	33.50%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314			
		1310	1569745.00	92.63%		
	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			
		1300	1569745.00	92.63%		
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos			1301	136047.00	8.03%	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 (sīmi. 1.2.3)	ieguldījumu apliecinājuma (daļu) emitenta 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	F	01	02	03	04
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	EO08441G979	E	DE	EUR	33368.00	0.00%	1.97%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	EO0B3ZWK018	E		EUR	19389.00	0.00%	1.14%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	INVECO EQOQ Nasdaq-100 UCITS ETF	EO032077012	E	DE	EUR	14832.00	0.00%	0.88%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity - I Cap. o.N.	LU0191250769	LU		EUR	157676.00	0.01%	9.30%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	35280.00	0.00%	2.08%	5.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Amundi Funds II - European Equity Value	LU0346423972	LU		EUR	55809.00	0.00%	3.29%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	74715.00	0.02%	4.41%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam SRI Equity World fund	LU1434527781	LU		EUR	152160.00	0.04%	8.88%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Schroder ISF Global Equity Yield	LU0248167701	LU		EUR	116877.00	0.02%	6.90%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	EO0B3DJ5M15	E		EUR	100950.00	0.00%	5.96%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iSHARES II PLC-CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	EO0B4L5Y983	E	DE	EUR	150940.00	0.00%	8.91%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iSHARES-CORE MSCI EM IM UCITS ETF ACC	EO0BMMGZ66	E	DE	EUR	90066.00	0.00%	5.31%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	EO0B3F61R35	LU		EUR	83687.00	0.00%	4.94%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141790907	LU		EUR	45909.00	0.00%	2.71%	5.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS	EO0B2NPKV68	E	DE	EUR	53811.00	0.00%	3.18%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	EO0B4L5ZG21	E	GB	EUR	14447.00	0.00%	0.85%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	EO0B4L60045	E	GB	EUR	13403.00	0.00%	0.79%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	EO0B6X2VY59	E	GB	EUR	40821.00	0.00%	2.41%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Global Government Bond UCITS ETF	EO0B3F81K65	E	IE	EUR	39222.00	0.00%	2.31%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged	EO0B9MR5S56	E	GB	EUR	53236.00	0.00%	3.14%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Muznash Global High Yield Fund Hedged Euro Accum	EO033510391	E		EUR	24324.00	0.03%	1.44%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Shares Euro Government Bond UCITS ETF	EO0B4WXJL64	E	DE	EUR	15530.00	0.00%	0.92%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	EO0B1FZ5681	E	DE	EUR	13865.00	0.00%	0.82%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	EO0B2163L38	E	DE	EUR	8661.00	0.00%	0.51%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	EO0B3DKXQ41	E	GB	EUR	98506.00	0.00%	5.81%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea Emerging Market Bond Fund (BI)	LU0772925276	LU	LU	EUR	54859.00	0.00%	3.24%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Curre	EO0B.J7J140	E	IE	EUR	7402.00	0.00%	0.44%	10.00%

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

### Ieguldījumi kredītiestādēs

Kredītiestādes kopā	1601	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02+03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret tūrotājbanku	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
Kredītiestādes kopā	1601	0.00	56656.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	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 (%)
			01	02	03	04	05	06	07	08
FL192	Luminor Bank AS	LV	0.00	56656.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

