

Periods: 01.01.2019-30.09.2019

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 | 2146887.00 | |
| | | Debitoru parādi | | 0200 | | | |
| | | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | | 0300 | | | |
| | | Pārējie aktīvi | | 0400 | | | |
| | | | | 0500 | 766256.00 | 2146887.00 | |
| | 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 | 918.00 | |
| | | Uzkrājumi | | 1300 | | | |
| | | Pārējās saistības | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | | | |
| | | | | 1400 | | | |
| | | | | 1500 | 509.00 | 918.00 | |
| | | | | 1600 | 765747.00 | 2145969.00 | |

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 | 653.00 | 1603.00 | 0.00 | 1603.00 | |
| | | Dividendes | | 0103 | 285.00 | 0.00 | 5423.00 | 5423.00 | |
| | | Pārējie ienākumi | | 0104 | 27.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | |
| | | | | 0100 | 965.00 | 1603.00 | 5508.00 | 7111.00 | |
| | IZDEVUMI (0201+...+0205) | Procentu izdevumi | | 0201 | | | | | |
| | | Atbildība līdzekļu pārvaldītājam | | 0202 | 1809.00 | 4976.00 | 0.00 | 4976.00 | |
| | | Atbildība turētājbankai | | 0203 | 258.00 | 774.00 | 0.00 | 774.00 | |
| | | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi | | 0204 | | | | | |
| | | Pārējie izdevumi | | 0205 | 5.00 | 222.00 | 0.00 | 222.00 | |
| | | | 0200 | 2072.00 | 5972.00 | 0.00 | 5972.00 | | |
| | 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 |
| | | | | | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | 0.00 | 0.00 | 41451.00 |
| | | | | | 0303 | 0.00 | 0.00 | -1323.00 | -1323.00 |
| | | | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | | 0304 | 0.00 | 0.00 | 4412.00 | 4412.00 |
| | | | | 0305 | 0.00 | 0.00 | 3089.00 | 3089.00 | |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) | | 0306 | -47913.00 | -666.00 | 143243.00 | 142577.00 | | | |
| | | 0300 | -47913.00 | -666.00 | 146332.00 | 145666.00 | | | |
| Nodokļi un nodevas | | 0400 | | | | | | | |
| | | 0500 | -49020.00 | -5035.00 | 151840.00 | 146805.00 | | | |

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 | 146805.00 |
| | | | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | | 0300 | 814768.00 | 1380965.00 |
| | | | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | | 0400 | 0.00 | 147551.00 |
| | | | | | 0500 | 765748.00 | 1380219.00 |
| | | | 0600 | 765748.00 | 2145967.00 | | |
| | ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | | 0700 | 0.00 | 832087.00 | | |
| | ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | | 0800 | 832087.00 | 2072706.00 | | |
| | | | 0900 | 0.00000000 | 0.9202740 | | |
| | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | | 1000 | 0.9202740 | 1.0353456 | | |

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 | 68497.00 | 3.19% |
| | | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) | | 120 | | 75.00% |
| | | Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu | | 130 | 1989710.00 | 92.68% |
| | | Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) | | 140 | | |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | | 150 | | |
| | | | 100 | 2058207.00 | 95.87% | |
| | 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 termiņnoguldījumi (1601(01)) | | 251 | | |
| | | Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredīestādēs (1601(02)) | | 252 | 88680.00 | 4.13% |
| | | Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredīestādēs | | 250 | 88680.00 | 4.13% |
| | | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | | 260 | | |
| | | | 200 | 88680.00 | 4.13% | |
| | 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 fondu un ieguldījumu fondu, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska zinā tēm pieļdzināms finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400) | | 303 | 1252325.00 | 58.33% | 75.00% |
| | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) | | 304 | | | |
| | | | 300 | 2146887.00 | 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 | 68497.00 | 3.19% | |
| | Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1102 | | | |
| | Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1103 | | | |
| | Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri | 1104 | | | |
| | | 1110 | 68497.00 | 3.19% | |
| 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 tirgus reģistrācijas valsts kods | Emīta 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 |
| FL192 | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | LV0000570141 | LV | LV | | | EUR | 20195.00 | 0.94% | 35% |
| FL192 | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Latvijas Republikas Finanšu ministrija | LV0000580058 | LV | LV | | | EUR | 48302.00 | 2.25% | 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 | 1252325.00 | 58.33% | |
| | | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | 1312 | 737385.00 | 34.35% | |
| | | Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | 1313 | | | |
| | | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | 1314 | | | |
| | | | 1310 | 1989710.00 | 92.68% | |
| | 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 | 1989710.00 | 92.68% | |
| | | | 1301 | 220825.00 | 10.29% | 15.00% |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos | | 1302 | | | | |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos | | 1303 | | | | |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā | | 1303 | | | | |

| Ieguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums | Fonda nosaukums | Vērtspapīra ISIN kods vai skatītais identifikators (piem. 1.2.3) | Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret fondu 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 | IE00B441G979 | E | DE | EUR | 33970.00 | 0.00% | 1.58% | 10.00% |
| FL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | IE00B3ZWK018 | E | | EUR | 19752.00 | 0.00% | 0.92% | 10.00% |
| FL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | INVECO EDQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | IE0032077012 | E | DE | EUR | 34308.00 | 0.00% | 1.60% | 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 | 179445.00 | 0.01% | 8.36% | 10.00% |
| FL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund | LU0602539271 | LU | | EUR | 60870.00 | 0.00% | 2.84% | 5.00% |
| FL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Amundi Funds II - European Equity Value | LU1883315993 | LU | | EUR | 81340.00 | 0.00% | 3.79% | 10.00% |
| FL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Candriam SRI Equity EM | LU1434524259 | LU | | EUR | 89548.00 | 0.02% | 4.17% | 10.00% |
| FL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Candriam SRI Equity World fund | LU1434527781 | LU | | EUR | 173287.00 | 0.05% | 8.07% | 10.00% |
| FL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Schroder ISF Global Equity Yield | LU0248167701 | LU | | EUR | 164892.00 | 0.03% | 7.68% | 10.00% |
| FL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Hermes Global Emerging Markets Fund | IE0083DUJM51 | E | | EUR | 118859.00 | 0.00% | 5.54% | 10.00% |
| FL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | iShares II PLC-CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC | IE0084L5Y983 | E | DE | EUR | 192067.00 | 0.00% | 8.95% | 10.00% |
| FL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | iShares-CORE MSCI EM IMI UCITS ETF ACC | IE008KMGZ666 | E | DE | EUR | 103987.00 | 0.00% | 4.84% | 10.00% |
| FL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | IE0083F81R35 | LU | | EUR | 84150.00 | 0.00% | 3.92% | 10.00% |
| FL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Nordea 1+ European High Yield Bond Fund BI-EUR | LU0141799097 | LU | | EUR | 87781.00 | 0.00% | 4.09% | 5.00% |
| FL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS | IE0082NPKV68 | E | DE | EUR | 56181.00 | 0.00% | 2.62% | 10.00% |
| FL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Euro Corporate Bond ex-Financiāls UCITS | IE0084L5ZG21 | E | GB | EUR | 14531.00 | 0.00% | 0.68% | 10.00% |
| FL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF | IE0084L60045 | E | GB | EUR | 13397.00 | 0.00% | 0.62% | 10.00% |
| FL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged | IE0086X2VY59 | E | GB | EUR | 40758.00 | 0.00% | 1.90% | 10.00% |
| FL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Global Government Bond UCITS ETF | IE0083F81K65 | E | E | EUR | 41152.00 | 0.00% | 1.92% | 10.00% |
| FL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged | IE0089M6RS56 | E | GB | EUR | 53060.00 | 0.00% | 2.47% | 10.00% |
| FL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Munich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumu | IE0033510391 | E | | EUR | 24628.00 | 0.03% | 1.15% | 10.00% |
| FL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Euro Government Bond UCITS ETF | IE0084WXJ644 | E | DE | EUR | 16085.00 | 0.00% | 0.75% | 10.00% |
| FL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF | IE0081FZS681 | E | DE | EUR | 14022.00 | 0.00% | 0.65% | 10.00% |
| FL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | IE00BZ163L38 | E | DE | EUR | 8987.00 | 0.00% | 0.42% | 10.00% |
| FL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF (Det) | IE0083DKXQ41 | E | GB | EUR | 100909.00 | 0.00% | 4.70% | 10.00% |
| FL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Nordea Emerging Market Bond Fund (B) | LU0772925276 | LU | LU | EUR | 72174.00 | 0.00% | 3.36% | 10.00% |
| FL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Curie | IE00B17J1740 | E | E | EUR | 171770.00 | 0.00% | 3.34% | 10.00% |
| FL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares V.FL-ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR | IE0087LW6Y90 | IT | E | EUR | 37800.00 | 0.00% | 1.76% | 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 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 |
| Kredītiestādes kopā | 1601 | 0.00 | 88680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% |

| Ieguldījumu plāna kods | Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums | 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 (%) |
|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | |
| FL192 | Luminor Bank AS | LV | 0.00 | 88680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% |

leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

| Ieguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums | Valūtas kods | Tirā bilances pozīcija (01-02; +/-) | | | Tirā nākotnes pozīcija (+/-) | Tirā atklātā pozīcija (03+04) | | Tirā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība) |
|------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|----------|--------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|
| | | | Aktīvi | Saišības | | | garā (+), ja (03+04)>0 | īsā (-), ja (03+04)<0 | |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| IL192 | Valūtu izvērsums | Kopā | 284.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | |
| IL192 | Valūtu izvērsums | EUR | 2146603.00 | 918.00 | | | | | |
| IL192 | Valūtu izvērsums | USD | 284.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 0.01% |