

Periods: 01.01.2020-30.06.2020

Luminor Progresīvais 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	2918738.00	4253413.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	16638.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00	
				0500	2918738.00	4270051.00	
	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	42.00	1782.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00
					1400	0.00	96413.00
				1500	42.00	98195.00	
				1600	2918696.00	4171856.00	

**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	2481.00	1123.00	996.00	2119.00	
		Dividendes		0103	7343.00	0.00	4809.00	4809.00	
		Pārējie ienākumi		0104	125.00	0.00	103.00	103.00	
			0100	9949.00	1123.00	5908.00	7031.00		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	7894.00	7741.00	0.00	7741.00	
		Atlīdzība turētājbankai		0203	1228.00	1260.00	0.00	1260.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	81.00	0.00	81.00	
		Pārējie izdevumi		0205	272.00	0.00	0.00	0.00	
			0200	9394.00	9082.00	0.00	9082.00		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	111501.00	20191.00	1229308.00	1249499.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	112250.00	20041.00	1293665.00	1313706.00
					0303	-749.00	150.00	-64357.00	-64207.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	4412.00	-131.00	-114313.00	-114444.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	3663.00	19.00	-178670.00	-178651.00			
		0306	257011.00	1319.00	-46661.00	-45342.00			
		0300	260674.00	1338.00	-225331.00	-223993.00			
Nodokļi un nodevas		0400							
		0500	261229.00	-6621.00	-219423.00	-226044.00			

### 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	765748.00	2918696.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	261229.00	-226044.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2091488.00	1697715.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	199769.00	218511.00
				0500	2152948.00	1253160.00
			0600	2918696.00	4171856.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	832087.00	2701341.00
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	2701341.00	4122557.00
				0900	0.9202740	1.0804619
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.0804619	1.0119584

### 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	271932.00	6.37%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120			75.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu	130	3491953.00	81.78%		
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140			15.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150				
			100	3763885.00	88.15%		
	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%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240			10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs	Termiņoguldījumi (1601(01))	251			10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	489528.00	11.46%	
			250	489528.00	11.46%		
		260					
			200	489528.00	11.46%		
	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	2390132.00	55.97%	75.00%		
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304			15.00%		
		300	4253413.00	99.61%			

**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	165843.00	3.88%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	106089.00	2.48%	
		1110	271932.00	6.37%	
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%	
	Komersabiedrību 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**

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
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	EE			EUR	16034.00	0.38%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	103634.00	2.43%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	LV0000580058	LV	LV			EUR	46175.00	1.08%	35.00%

**Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu**

**Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri**

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	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emīta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	106089.00	0.01%	2.48%	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 (%)	
			01	03	04	
KOPĀ (1310+1320)	REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	2390132.00	55.97%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	1101821.00	25.80%	
		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	3491953.00	81.78%	
	PĀRĒJIE (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	3491953.00	81.78%		
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos fondos			1301	0.00	15.00%	
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1302	0.00	10.00%	
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā			1303	0.00	10.00%	

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	ieguldījumu apliecinājuma (daļu) ementa 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 noteiktas ierobežojums (%)
			D	E	F	01	02	03	04
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	Candriam SRI Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	101256.00	0.01%	2.37%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE0083DU6M15	E	IE	EUR	169533.00	0.00%	3.97%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	INVESCO EQQQ NÁSDAQ-100	IE0032077012	E	DE	EUR	185007.00	0.01%	4.33%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	182657.00	0.01%	4.28%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	171383.00	0.01%	4.01%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	Vanguard European Stock Index Fund	IE0007987690	E		EUR	208146.00	0.01%	4.87%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	Vanguard Global Stock Index Fund	IE00803HC261	E	IE	EUR	182079.00	0.00%	4.26%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	Vanguard Japan Stock Index Fund	IE0007281425	E	IE	EUR	81852.00	0.00%	1.92%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE008KMG266	E	DE	EUR	240466.00	0.00%	5.63%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE0084L5Y983	E	DE	EUR	180385.00	0.00%	4.22%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	IE008441G979	E	DE	EUR	180845.00	0.01%	4.24%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	iShares North America Index Fund	IE00878CT126	E	IE	EUR	320208.00	0.01%	7.50%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	IE0083ZWK018	E	GB	EUR	91098.00	0.00%	2.13%	10.00%
ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinājumus	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	E	DE	EUR	95217.00	0.00%	2.23%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	Neuberger Berman Emerging Market	IE00BJVWB39	E	IE	EUR	122401.00	0.00%	2.87%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	Nordea 1 - Emerging Market Bond	LU072925276	LU	LU	EUR	116313.00	0.01%	2.72%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	Nordea 1 - European High Yield Bond	LU0141799097	LU	LU	EUR	139340.00	0.00%	3.26%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	LU0475887740	LU	LU	EUR	37138.00	0.00%	0.87%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	Vanguard USD Emerging Markets	IE00BZ163L38	E	DE	EUR	8601.00	0.00%	0.20%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	Xtrackers II Global Government Bond	LU0378818131	LU	DE	EUR	54012.00	0.00%	1.26%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	iShares Core Euro Corporate Bond	IE0083F81R35	E	DE	EUR	82628.00	0.00%	1.94%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	iShares Core Euro Government Bond	IE0084WXLJ64	E	DE	EUR	123616.00	0.00%	2.89%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	iShares Euro Aggregate Bond UCITS	IE0083DKXQ41	E	DE	EUR	99509.00	0.00%	2.33%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	iShares Euro Corporate Bond 1-5yr	IE0084L60045	E	DE	EUR	13193.00	0.00%	0.31%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	iShares Euro Corporate Bond Interest	IE0086X2VY59	E	DE	EUR	96413.00	0.01%	2.26%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	iShares Euro Corporate Bond ex-	IE0084L5ZG21	E	DE	EUR	14260.00	0.00%	0.33%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	iShares Euro Government Bond 3-5 yr	IE0081FZS681	E	DE	EUR	13908.00	0.00%	0.33%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	iShares Global Government Bond	IE0083F81K65	E	DE	EUR	41374.00	0.00%	0.97%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	iShares Italy Government Bond UCITS	IE0087LW6Y90	E	DE	EUR	38697.00	0.00%	0.86%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR	IE0089M6RS56	E	LU	EUR	49913.00	0.00%	1.17%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinājumus	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS	IE0082NFKV68	E	DE	EUR	52505.00	0.00%	1.23%	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 (%)
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	489528.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

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 (%)
Lumnor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	489528.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%	

**Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.**

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); absolūta vērtība)
		Aktīvi	Saistības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	4268490.00	98195.00					
Valūtu izvērsums	USD	1561.00	0.00	1561.00	0.00	1561.00	0.00	0.04%
Valūtu izvērsums	Kopā	1561.00	0.00	1561.00	0.00	1561.00	0.00	