

Periods: 01.01.2020-31.12.2020

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 | 2918738,00 | 5744762,00 | |
| | | Debitoru parādi | | 0200 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | | 0300 | | | |
| | | Pārējie aktīvi | | 0400 | 0,00 | 52,00 | |
| | | | | 0500 | 2918738,00 | 5744814,00 | |
| | 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 | 10771,00 | |
| | | Uzkrājumi | | 1300 | | | |
| | | Pārējās saistības | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi | 1401 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1400 | 0,00 | 44755,00 | |
| | | | | 1500 | 42,00 | 55526,00 | |
| | | | | 1600 | 2918696,00 | 5689288,00 | |

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

| | | | | Uzskaites vērtība | | | | | |
|---|---|---|--|---|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | Iepriekšējā pārskata gada beigās | Kopā (02+03) | | | 04 | |
| | | | | | 01 | 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 | 2481,00 | 1872,00 | 2014,00 | 3886,00 | |
| | | Dividendes | | 0103 | 7343,00 | 0,00 | 12963,00 | 12963,00 | |
| | | Pārējie ienākumi | | 0104 | 125,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | |
| | | | | 0100 | 9949,00 | 1872,00 | 15262,00 | 17134,00 | |
| | IZDEVUMI (0201+...+0205) | Procentu izdevumi | | 0201 | | | | | |
| | | Atbildība līdzekļu pārvaldītājam | | 0202 | 7894,00 | 28934,00 | 0,00 | 28934,00 | |
| | | Atbildība turētājbankai | | 0203 | 1228,00 | 2982,00 | 0,00 | 2982,00 | |
| | | 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 | 31997,00 | 0,00 | 31997,00 | |
| | 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 | 64476,00 | 1807270,00 | 1871746,00 |
| | | | | | 0302 | 112250,00 | 67640,00 | 1836891,00 | 1904531,00 |
| | | | | | 0303 | -749,00 | -3164,00 | -29621,00 | -32785,00 |
| | | | | | 0304 | 4412,00 | 1614,00 | -162389,00 | -160775,00 |
| | | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | | 0305 | 3663,00 | -1550,00 | -192010,00 | -193560,00 | |
| | | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) | | 0306 | 257011,00 | 3530,00 | 479834,00 | 483364,00 | |
| | | | | 0300 | 260674,00 | 1980,00 | 287824,00 | 289804,00 | |
| | Nodokļi un nodevas | | 0400 | | | | | | |
| | | 0500 | 261229,00 | -28145,00 | 303086,00 | 274941,00 | | | |

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 | 274941,00 |
| | | | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa | | 0300 | 2091488,00 | 2798828,00 |
| | | | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | | 0400 | 199769,00 | 303177,00 |
| | | | | | 0500 | 2152948,00 | 2770592,00 |
| | | | | | 0600 | 2918696,00 | 5689288,00 |
| | | ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā | | 0700 | 832087,00 | 2701341,00 | |
| | | ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās | | 0800 | 2701341,00 | 5074303,00 | |
| | | | | 0900 | 0,9202740 | 1,0804619 | |
| | | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) | | 1000 | 1,0804619 | 1,1211960 | |

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

Kopsavilkums

| | | | | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%) | |
|--|--|-------------------------------------|------------|-------------------|---|--|--------|
| | | | | 01 | 02 | 03 | |
| Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150) | Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) | | 110 | 232522,00 | 4,05% | | |
| | 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 | 5418252,00 | 94,32% | | |
| | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) | | 140 | | | 15,00% | |
| | | | 150 | | | | |
| | | 100 | 5650774,00 | 98,36% | | | |
| 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 termiņnoguldījumi kredītiestādēs | Termiņnoguldījumi (1601(01)) | | 251 | | | 10,00% |
| | | Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | | 252 | 93988,00 | 1,64% | |
| | | | | 250 | 93988,00 | 1,64% | |
| Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01)) | | 260 | | | | | |
| | | 200 | 93988,00 | 1,64% | | | |
| 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 zinā tiem piedzīnāmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400) | | 303 | 3769543,00 | 65,62% | 75,00% | | |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) | | 304 | | | 15,00% | | |
| | | 300 | 5744762,00 | 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 | 121089,00 | 2,11% | |
| | Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1102 | 0,00 | 0,00% | |
| | Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1103 | 0,00 | 0,00% | |
| | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | 1104 | 111433,00 | 1,94% | |
| | | 1110 | 232522,00 | 4,05% | |
| 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% | |
| | Komerksabiedrību 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

| leguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums | Emidenta nosaukums | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3) | Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Emidenta 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 |
| IFL192 | Valsts emitētie vai | ESTONIAN | XS2181347183 | EE | IE | | | EUR | 16527,00 | 0,29% | 35,00% |
| IFL192 | Valsts emitētie vai | LATVIA | XS1501554874 | LV | LU | | | EUR | 104562,00 | 1,82% | 35,00% |

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

| leguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums | Emidenta nosaukums | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3) | Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība | Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|--|---|--------------|-------------------|--|---|---|
| | | | | E | F | I | 01 | 02 | 03 | 04 |
| IFL192 | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Ignitis grupē UAB | XS1646530565 | LT | DE | EUR | 111433,00 | 0,01% | 1,94% | 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 | 3769543,00 | 65,62% | | |
| | | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | 1312 | 1648709,00 | 28,70% | | |
| | | 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 | 5418252,00 | 94,32% | | |
| | PĀRĒJO (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 | 5418252,00 | 94,32% | | |
| | | | 1301 | 0,00 | 0,00% | 15,00% | |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos | | | | 1301 | 0,00 | 0,00% | 15,00% |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos | | | | 1302 | 0,00 | 0,00% | 10,00% |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā | | | | 1303 | 0,00 | 0,00% | 10,00% |

| Ieguldījumu plāna kods | Pozīcijas 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 | | | | | |
| PL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt | Candriam Sustainable Equity EM | LU1434524259 | LU | | EUR | 182781,00 | 0,01% | 3,18% | 10,00% |
| PL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt | Hermes Global Emerging Markets Fund | IE00B3DJ5M15 | IE | | EUR | 279745,00 | 0,00% | 4,87% | 10,00% |
| PL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt | INVECO EQCQ NASDAQ-100 | IE0032077012 | IE | DE | EUR | 174624,00 | 0,00% | 3,04% | 10,00% |
| PL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt | Lazard US Equity Concentrated Fund | IE00BMYMBJ13 | IE | | EUR | 177320,00 | 0,04% | 3,09% | 10,00% |
| PL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt | NN (L) Global Sustainable Equity | LU0191250769 | LU | | EUR | 321403,00 | 0,02% | 5,59% | 10,00% |
| PL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt | Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund | LU0082539271 | LU | | EUR | 279060,00 | 0,01% | 4,86% | 10,00% |
| PL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt | Vanguard European Stock Index Fund | IE0007987690 | IE | | EUR | 278997,00 | 0,01% | 4,86% | 10,00% |
| PL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt | Vanguard Global Stock Index Fund | IE00B03JHC261 | IE | | EUR | 315057,00 | 0,00% | 5,48% | 10,00% |
| PL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt | Vanguard Japan Stock Index Fund | IE0007281425 | IE | | EUR | 114879,00 | 0,00% | 2,00% | 10,00% |
| PL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt | iShares Core MSCI EM UCITS ETF | IE00BKM4G266 | IE | DE | EUR | 409284,00 | 0,00% | 7,12% | 10,00% |
| PL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt | iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | IE | DE | EUR | 339642,00 | 0,00% | 5,91% | 10,00% |
| PL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt | iShares MSCI World EUR Hedged | IE00B441G979 | IE | DE | EUR | 301324,00 | 0,01% | 5,25% | 10,00% |
| PL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt | iShares North America Index Fund | IE00B78CT216 | IE | | EUR | 273502,00 | 0,01% | 4,76% | 10,00% |
| PL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZWK018 | IE | GB | EUR | 76341,00 | 0,00% | 1,33% | 10,00% |
| PL192 | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt | iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | IE0031442068 | IE | DE | EUR | 245584,00 | 0,00% | 4,27% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Neuberger Berman Emerging Market | IE00B0J7VVB39 | IE | | EUR | 166438,00 | 0,00% | 2,90% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Nordea 1 - Emerging Market Bond | LU0772925276 | LU | | EUR | 83130,00 | 0,01% | 1,45% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Nordea 1 - European High Yield Bond | LU0141799097 | LU | | EUR | 201240,00 | 0,00% | 3,50% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Nordea 1 - US Corporate Bond Fund | LU0475887740 | LU | | EUR | 45844,00 | 0,00% | 0,80% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | SPDR Barclays Euro Government | IE00B3S5XW04 | IE | DE | EUR | 71685,00 | 0,01% | 1,25% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | SPDR Bloomberg Barclays Euro High | IE00B6YX5M01 | IE | | EUR | 64200,00 | 0,01% | 1,12% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Vanguard Euro Government Bond | IE0007472990 | IE | | EUR | 141005,00 | 0,00% | 2,45% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Vanguard USD Emerging Markets | IE00B2163L38 | IE | DE | EUR | 61303,00 | 0,01% | 1,07% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Xtrackers II Eurozone Government | LU0290355717 | LU | DE | EUR | 102271,00 | 0,00% | 1,78% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | Xtrackers II Global Government Bond | LU0378918131 | LU | DE | EUR | 86421,00 | 0,00% | 1,50% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Core Euro Corporate Bond | IE00B3F81R35 | IE | DE | EUR | 69218,00 | 0,00% | 1,20% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Core Euro Government Bond | IE00B4WXJL64 | IE | DE | EUR | 116689,00 | 0,00% | 2,03% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Euro Aggregate Bond UCITS | IE00B3DKXQ41 | IE | DE | EUR | 47919,00 | 0,00% | 0,83% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Euro Corporate Bond Interest | IE00B6X2VY59 | IE | DE | EUR | 68656,00 | 0,01% | 1,20% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares Euro Investment Grade | IE00B675G211 | IE | | EUR | 46323,00 | 0,00% | 0,81% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR | IE00B9N6RS56 | IE | LU | EUR | 123782,00 | 0,00% | 2,15% | 10,00% |
| PL192 | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS | IE00B2NFKV68 | IE | DE | EUR | 152585,00 | 0,00% | 2,66% | 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 | 93988,00 | 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 |
| IFL192 | Luminor Bank AS Latvijas filiāle | LV | 0,00 | 93988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | 0,00% |

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

| | | | Tīrā bilances pozīcija (01-02; +/-) | | | Tīrā nākotnes pozīcija (+/-) | Tīrā atklātā pozīcija (03+04) | | Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība) |
|------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|
| | | | Aktīvi | Saistības | | | garā (+), ja (03+04)>0 | īsā (-), ja (03+04)<0 | |
| Ieguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums | Valūtas kods | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| IFL192 | Valūtu izvērsums | EUR | 5744762,00 | 55526,00 | | | | | |
| IFL192 | Valūtu izvērsums | USD | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00% |
| IFL192 | Valūtu izvērsums | Kopā | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | |