

Periods: 01.01.2021-31.03.2021

Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība		
				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	5744762.00	7379967.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400	52.00	0.00
				0500	5744814.00	7379967.00
	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	10771.00	12636.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	44755.00	139169.00
				1500	55526.00	151805.00
				1600	5689288.00	7228162.00

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				01	Rezidenti	Nerezidenti	04		
				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	3886.00	92.00	498.00	590.00	
		Dividendes		0103	12963.00	0.00	5950.00	5950.00	
		Pārējie ienākumi		0104	285.00	0.00	288.00	288.00	
				0100	17134.00	92.00	6736.00	6828.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	28934.00	16350.00	0.00	16350.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	2982.00	1111.00	0.00	1111.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	81.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0200	31997.00	17461.00	0.00	17461.00		
	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	1871746.00	0.00	1793307.00	1793307.00
					0302	1904531.00	0.00	1509714.00	1509714.00
					0303	-32785.00	0.00	283593.00	283593.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-160775.00	0.00	-207639.00	-207639.00
				0305	-193560.00	0.00	75954.00	75954.00	
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	483364.00	-666.00	204190.00	203524.00			
		0300	289804.00	-666.00	280144.00	279478.00			
Nodokļi un nodevas		0400							
		0500	274941.00	-18035.00	286880.00	268845.00			

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	2918696.00	5689288.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	274941.00	268845.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	2798828.00	1389818.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	303177.00	119789.00
					0500	2770592.00	1538874.00
				0600	5689288.00	7228162.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	2701341.00	5074303.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	5074303.00	6170658.00	
				0900	1.0804619	1.1211960	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.1211960	1.1713762	

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	232367.00	3.15%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120		75.00%	
		ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu		130	6905128.00	93.57%	
		ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140		15.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
				100	7137495.00	96.71%	
	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 kreditlīdzībās	Termiņoguldījumi (1601(01))		251		10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	242472.00	3.29%
				250	242472.00	3.29%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
			200	242472.00	3.29%		
	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 pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)		303	4883490.00	66.17%	75.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304			15.00%	
			300	7379967.00	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	120132.00	1.63%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	112235.00	1.52%	
		1110	232367.00	3.15%	
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%	
	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
I.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

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN 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 (%)
				E	F	G	H	I	01	03	04
IL192	Valsts emitētie vai	ESTONIAN	XS2181347183	EE	IE			EUR	16143.00	0.22%	35.00%
IL192	Valsts emitētie vai	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	103989.00	1.41%	35.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emitenta 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 (%)
				E	F	I	01	02	03
IL192	Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	112235.00	0.01%	1.52%

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	4883490.00	66.17%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	2021638.00	27.39%	
		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	6905128.00	93.57%	
	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	6905128.00	93.57%	
			1301	0.00	0.00%	15.00%
			1302	0.00	0.00%	10.00%
			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			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					
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	Candriam Sustainable Equity EM	LU1434524259	LU			EUR	154805.00	0.01%	2.10%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	IE			EUR	284470.00	0.02%	3.85%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	Lazard US Equity Concentrated Fund	IE00BM7MBJ13	IE			EUR	238109.00	0.04%	3.23%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU			EUR	458394.00	0.02%	6.21%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU			EUR	254733.00	0.00%	3.45%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	SPDR MSCI World Small Cap UCITS	IE00CBJG5660	IE	DE		EUR	107914.00	0.01%	1.46%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	Vanguard European Stock Index Fund	IE0007987708	IE			EUR	390702.00	0.01%	5.29%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	Vanguard Global Stock Index Fund	IE00803HD191	IE			EUR	452536.00	0.00%	6.13%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	Vanguard Japan Stock Index Fund	IE0007286036	IE			EUR	165330.00	0.00%	2.24%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	Vanguard Pacific ex-Japan Stock	IE0007201266	IE			EUR	112270.00	0.00%	1.52%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKMGZ666	IE	DE		EUR	388423.00	0.00%	5.26%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	IE	DE		EUR	544932.00	0.00%	7.38%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	iShares Edge MSCI World Value ETF	IE00BP9QZB59	IE	DE		EUR	110320.00	0.00%	1.49%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	iShares MSCI World EUR Hedged	IE00B441G979	IE	DE		EUR	217730.00	0.01%	2.95%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE			EUR	637147.00	0.02%	8.63%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	IE	DE		EUR	238964.00	0.00%	3.24%	10.00%
FL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts	iShares STOXX Eur Small 200 UCITS	DE00A0DQ8Q27	DE	DE		EUR	126711.00	0.02%	1.72%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	Neuberger Berman Emerging Market	IE00BD0PCJ82	IE			EUR	224137.00	0.01%	3.04%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	Nordea 1 - Emerging Market Bond	LU0772925276	LU			EUR	112413.00	0.01%	1.52%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	Nordea 1 - European High Yield Bond	LU0141799097	LU			EUR	260272.00	0.01%	3.53%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	LU0475887740	LU			EUR	75520.00	0.00%	1.02%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU			EUR	181686.00	0.02%	2.46%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	SPDR Barclays Euro Government	IE00B3S5XW04	IE	DE		EUR	69983.00	0.01%	0.95%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	SPDR Bloomberg Barclays Euro High	IE00B67X5M31	IE			EUR	77451.00	0.01%	1.05%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	Vanguard Euro Government Bond	IE0007472990	IE			EUR	107401.00	0.00%	1.46%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	Vanguard USD Emerging Markets	IE00BZ163L38	IE	DE		EUR	66949.00	0.01%	0.91%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	Xtrackers II Eurozone Government	LU0290355717	LU	DE		EUR	99840.00	0.00%	1.35%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	iShares Core Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35	IE	DE		EUR	103286.00	0.00%	1.40%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	iShares Core Euro Government Bond	IE00B4WXJ064	IE	DE		EUR	113795.00	0.00%	1.54%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	iShares Euro Corporate Bond Interest	IE00B62VY559	IE	DE		EUR	103681.00	0.01%	1.40%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	iShares Euro Investment Grade	IE00B67T5G21	IE			EUR	77200.00	0.00%	1.05%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR	IE00B9MR5556	IE	LU		EUR	150152.00	0.00%	2.03%	10.00%
FL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS	IE00B2NFKV68	IE	DE		EUR	197872.00	0.00%	2.68%	10.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs

		Terminnoguldījumu 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	242472.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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
IFL192	Luminor Bank AS Latvijas filiale	LV	0.00	242472.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

ieguldījumu 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)	
			01	02	03		04	garā (+), ja (03+04)>0		īsā (-), ja (03+04)<0
								05		06
IFL192	Valūtu izvērsums	EUR	7376811.00	151805.00						
IFL192	Valūtu izvērsums	USD	3156.00	0.00	3156.00	0.00	3156.00	0.00	0.04%	
IFL192	Valūtu izvērsums	Kopā	3156.00	0.00	3156.00	0.00	3156.00	0.00		