

Periods: 01.01.2021-30.06.2021

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	5744762.00	8103165.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	52.00	0.00	
				0500	5744814.00	8103165.00	
	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	10771.00	24264.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
				1400	44755.00	0.00	
				1500	55526.00	24264.00	
			1600	5689288.00	8078901.00		

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	3886.00	246.00	1202.00	1248.00
		Dividendes		0103	12963.00	0.00	12069.00	12069.00
		Pārējie ienākumi		0104	285.00	0.00	928.00	928.00
			0100	17134.00	246.00	13999.00	14245.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201				
		Atlikzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	28934.00	36026.00	0.00	36026.00
		Atlikzība turētājbankai		0203	2982.00	2448.00	0.00	2448.00
		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	38474.00	0.00	38474.00		
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	1871746.00	0.00	2388333.00	2388333.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1904531.00	0.00	2073746.00	2073746.00
				0303	-32785.00	0.00	314587.00	314587.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-160775.00	0.00	-226757.00	-226757.00
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0305	-193560.00	0.00	87830.00	87830.00	
			0306	483364.00	-688.00	509809.00	509121.00	
			0300	289804.00	-688.00	597639.00	596951.00	
Nodokļi un nodevas		0400						
		0500	274941.00	-38916.00	611638.00	572722.00		

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	572722.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	2798828.00	2222201.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas		0400	303177.00	405310.00
					0500	2770592.00	2389613.00
				0600	5689288.00	8078901.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	2701341.00	5074303.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	5074303.00	6632696.80	
				0900	1.0804619	1.1211960	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.1211960	1.2180417	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

Kopsavilkums

				Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummā (%)	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	332022.00	4.10%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120		75.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))		130	7714145.00	95.20%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140		15.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
				100	8046167.00	99.30%	
	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 termiņieguldījumi kreditēstādēs	Termiņieguldījumi (1601(01))		251		10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	56998.00	0.70%
					250	56998.00	0.70%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
			200	56998.00	0.70%		
	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	5521287.00	68.14%	75.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304		15.00%		
			300	8103165.00	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	119556.00	1.48%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	212466.00	2.62%	
		1110	332022.00	4.10%	
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%	
	Komeršabiedrību 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			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	ESTONIAN	XS2181347183	EE	IE			EUR	16041.00	0.20%	35.00%
Valsts emitētie vai	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	103515.00	1.28%	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
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	112156.00	0.01%	1.38%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	100310.00	0.07%	1.24%	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	5521287.00	68.14%			
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	2192858.00	27.06%			
		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	7714145.00	95.20%		
	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	7714145.00	95.20%	
	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%		

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais 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 fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Candriam Sustainable Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	165590.00	0.01%	2.04%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DU5M15	IE		EUR	262564.00	0.00%	3.24%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Lazard US Equity Concentrated Fund	IE00BMY6J13	IE		EUR	536539.00	0.09%	6.62%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	602791.00	0.03%	7.44%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	265996.00	0.00%	3.28%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	SPDR MSCI World Small Cap UCITS	IE00CBJG560	IE	DE	EUR	128698.00	0.02%	1.59%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard European Stock Index Fund	IE0007987708	IE		EUR	293219.00	0.01%	3.62%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard Global Stock Index Fund	IE00B03HD191	IE		EUR	561897.00	0.00%	6.93%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard Japan Stock Index Fund	IE0007286036	IE		EUR	175258.00	0.00%	2.16%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00KMWGZ66	IE	DE	EUR	413788.00	0.00%	5.11%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	IE	DE	EUR	556884.00	0.00%	6.87%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Edge MSCI World Value ETF	IE00B9QZB59	IE	DE	EUR	127689.00	0.00%	1.58%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares MSCI World EUR Hedged	IE00B441G979	IE	DE	EUR	260570.00	0.01%	3.22%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	780678.00	0.03%	9.63%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares S&P500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	IE	DE	EUR	255281.00	0.00%	3.15%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares STOXX Eur Small 200 UCITS	DE000A0D8QZ7	DE	DE	EUR	133845.00	0.02%	1.65%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Invest Euro High Yield	LU1054331407	LU		EUR	90582.00	0.00%	1.12%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market	IE00BDQPC82	IE		EUR	260586.00	0.01%	3.22%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond	LU0772925276	LU		EUR	115983.00	0.01%	1.43%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond	LU0141799097	LU		EUR	180988.00	0.00%	2.23%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	LU0475887740	LU		EUR	78085.00	0.00%	0.96%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	182004.00	0.02%	2.25%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government	IE00B3S5XW04	IE	DE	EUR	69491.00	0.01%	0.86%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High	IE00B6YX5M31	IE		EUR	104672.00	0.01%	1.29%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Euro Government Bond	IE0007472990	IE		EUR	68102.00	0.00%	0.84%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets	IE00B2163L38	IE	DE	EUR	81009.00	0.01%	1.00%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government	LU0290355717	LU	DE	EUR	60864.00	0.00%	0.75%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	139652.00	0.00%	1.72%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond	IE00B4WXJG64	IE	DE	EUR	68181.00	0.00%	0.84%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	139682.00	0.02%	1.72%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade	IE00B6715G21	IE		EUR	144059.00	0.01%	1.78%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR	IE00B9M6RS56	IE	LU	EUR	199101.00	0.01%	2.46%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS	IE00B2NFKV68	IE	DE	EUR	209817.00	0.00%	2.59%	10.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs

		Terminoguldījumu 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	56998.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminoguldījumu 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
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C								
Luminor Bank AS Latvijas filiale	LV	0.00	56998.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	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	
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	8101693.00	24264.00					
Valūtu izvērsums	USD	1472.00	0.00	1472.00	0.00	1472.00	0.00	0.02%
Valūtu izvērsums	Kopā	1472.00	0.00	1472.00	0.00	1472.00	0.00	