

Periods: 01.01.2021-31.12.2021

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	10188739.00	
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00	
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300			
		Pārējie aktīvi		0400	52.00	2919.00	
				0500	5744814.00	10191658.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas	1001			
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002			
				1000			
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	10771.00	52834.00	
		Uzkrājumi		1300			
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00	
				1400	44755.00	28268.00	
				1500	55526.00	81102.00	
			1600	5689288.00	10110556.00		

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība						
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)					
					Rezidenti	Nerezidenti				
Ieguldījumu rezultāta 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	687.00	2020.00	2707.00		
		Dividendes		0103	12963.00	0.00	26914.00	26914.00		
		Pārējie ienākumi		0104	285.00	0.00	3408.00	3408.00		
			0100	17134.00	687.00	32342.00	33029.00			
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201						
		Atklātība līdzekļu pārvaklītājam		0202	28934.00	83421.00	0.00	83421.00		
		Atklātība tūrētājbankai		0203	2982.00	5669.00	0.00	5669.00		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	81.00	0.00	0.00	0.00		
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	2570.00	0.00	2570.00		
			0200	31997.00	91660.00	0.00	91660.00			
	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	3427527.00	3427527.00	
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	1904531.00	0.00	3014597.00	3014597.00
						0303	-32785.00	0.00	412930.00	412930.00
				0304	-160775.00	0.00	-250169.00	-250169.00		
				0305	-193560.00	0.00	162761.00	162761.00		
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	483364.00	149.00	979081.00	979230.00				
		0300	289804.00	149.00	1141842	1141991.00				
Nodokļi un nodevas				0400						
		0500	274941.00	-90824.00	1174184.00	1083360.00				

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	1083360.00	
				No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	2798828.00	4112612.00
					Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	303177.00
				0500		2770592.00	4421268.00
				0600	5689288.00	10110556.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	2701341.00	5074303.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	5074303.00	7848930.00	
				0900	1.0804619	1.1211960	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.1211960	1.2881445	

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)	Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))		110	326662.00	3.21%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	0.00	0.00%	75.00%
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))		130	9697788.00	95.15%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%	15.00%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%	
				100	10024450.00	98.36%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+ 250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))		210	0.00	0.00%	20.00%
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220	0.00	0.00%	20.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230	0.00	0.00%	15.00%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	0.00	0.00%	10.00%
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kreditēstādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	164289.00	1.61%	
				250	164289.00	1.61%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%	
			200	164289.00	1.61%		
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		301	0.00	0.00%	5.00%	
	t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri		302	0.00	0.00%	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		303	7312785.00	71.75%	75.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	0.00	0.00%	15.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		305				
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306				
			300	10188739.00	99.97%		

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
TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	117815.00	1.16%
	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	208847.00	2.05%
		1110	326662.00	3.21%
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%
		1120	0.00	0.00%
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 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 vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emīta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredīrtēlis ārvalstu valūtā	Kredīrtēliņu 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	IE		EUR	15971.00	0.16%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU		EUR	101844.00	1.00%	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	Tirdzniecības vietas 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	108635.00	0.01%	1.07%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO A S	LV0000802460	LV	LV	EUR	100212.00	0.07%	0.98%	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)	TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	7312785.00	71.75%
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	2385003.00	23.40%
		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	9697788.00	95.15%
	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	9697788.00	95.15%		
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komeršabiedrību 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 ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds		1303	0.00	0.00%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3)	Ieguldījumu apieciņu (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas 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 ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Candriam Sustainable Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	237364.00	0.01%	2.33%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	IE		EUR	336093.00	0.01%	3.30%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Lazard US Equity Concentrated Fund AP Acc	IE00BMYMBJ13	IE		EUR	840189.00	0.13%	8.24%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	811993.00	0.03%	7.97%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	IE00BL5BFR67	IE		EUR	175030.00	0.10%	1.72%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	392220.00	0.01%	3.85%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Vanguard European Stock Index Fund	IE0007987708	IE		EUR	617870.00	0.01%	6.06%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Vanguard Global Stock Index Fund EUR	IE00B03HD191	IE		EUR	798004.00	0.01%	7.83%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc	IE0007286036	IE		EUR	246356.00	0.01%	2.42%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	498851.00	0.00%	4.89%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	IE	DE	EUR	852211.00	0.00%	8.36%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	IE00BP9QZ825	IE	DE	EUR	164395.00	0.01%	1.61%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	918541.00	0.03%	9.01%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apiecības	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	IE	DE	EUR	423668.00	0.00%	4.16%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	DWS Invest Euro High Yield Corporates	LU1054331407	LU		EUR	91110.00	0.00%	0.89%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I3 Accumulating Class - Hedged	IE00BD0PCJ82	IE		EUR	325292.00	0.01%	3.19%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	LU0772925276	LU		EUR	164574.00	0.02%	1.61%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU		EUR	226573.00	0.01%	2.22%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	LU0475887740	LU		EUR	77625.00	0.00%	0.76%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	255673.00	0.02%	2.51%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B3S5XW04	IE	DE	EUR	69235.00	0.01%	0.68%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE00B6YX5M31	IE	DE	EUR	103953.00	0.01%	1.02%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Vanguard Euro Government Bond Index Fund	IE0007472990	IE		EUR	97205.00	0.00%	0.95%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	IE00BZ163L38	IE	DE	EUR	112359.00	0.02%	1.10%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU0290355717	LU	DE	EUR	35449.00	0.00%	0.35%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	125170.00	0.00%	1.23%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ84	IE	DE	EUR	74818.00	0.00%	0.73%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	101635.00	0.01%	1.00%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67T5G21	IE		EUR	75698.00	0.01%	0.74%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	205563.00	0.01%	2.02%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	IE00B2NPKV68	IE	DE	EUR	243071.00	0.00%	2.38%	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	164289.00	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 filiāle	LV	0.00	164289.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	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	Saišības			garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
			01	02	03	04	05	06	07
IFL192	Valūtu izvērsums	EUR	10186990.00	81102.00					
IFL192	Valūtu izvērsums	USD	4668.00	0.00	4668.00	0.00	4668.00	0.00	0.05%
IFL192	Valūtu izvērsums	Kopā	4668.00	0.00	4668.00	0.00	4668.00	0.00	