

Periods: 01.01.2022-31.12.2022

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	10188739.00	11452437.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400	2919.00	0.00
				0500	10191658.00	11452437.00
	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	52834.00	4720.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	28268.00	242820.00
				1500	81102.00	247540.00
				1600	10110556.00	11204897.00

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
					Rezidenti	Nerezidenti			
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	2707.00	1048.00	8694.00	9742.00	
		Dividendes		0103	26914.00	0.00	29567.00	29567.00	
		Pārējie ienākumi		0104	3408.00	0.00	5771.00	5771.00	
				0100	33029.00	1048.00	44032.00	45080.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atbildība līdzekļu pārvakītajam		0202	83421.00	44592.00	0.00	44592.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	5669.00	7432.00	0.00	7432.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	2570.00	0.00	0.00	0.00	
			0200	91660.00	52024.00	0.00	52024.00		
	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	3427527.00	0.00	7703256.00	7703256.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3014597.00	0.00	7670893.00	7670893.00
					0303	412930.00	0.00	32363.00	32363.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-250169.00	0.00	-888545.00	-888545.00
				0305	162761.00	0.00	-856182.00	-856182.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	979230.00	-36847.00	-850559.00	-887406.00	
				0300	1141991.00	-36847.00	-1706741.00	-1743588.00	
	Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0500	1083360.00	-87823.00	-1662709.00	-1750532.00			

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	5689288.00	10110556.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	leguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	1083360.00	-1750532.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4112612.00	4096584.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	774704.00	1251711.00
				0500	4421268.00	1094341.00
			0600	10110556.00	11204897.00	
		leguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	5074303.00	7848930.00
		leguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	7848930.00	10282337.00
				0900	1.1211960	1.2881445
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.2881445	1.0897228

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		110	700907.00	6.12%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu		120	0.00	0.00%	75.00%	
		leguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu		130	10318713.00	90.10%		
		leguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%	15.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%		
				100	11019620.00	96.22%		
		Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+ 250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu		210	0.00	0.00%	20.00%
			Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu		220	0.00	0.00%	20.00%
			Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas		230	0.00	0.00%	15.00%
			leguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-		240	0.00	0.00%	10.00%
	Prasības uz pieprasījumu un terminnoguldījumi kredītiestādēs		Terminnoguldījumi	251	0.00	0.00%	10.00%	
			Prasības uz pieprasījumu	252	432817.00	3.78%		
			250	432817.00	3.78%			
	Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%			
			200	432817.00	3.78%			
	t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie		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		303	7591837.00	66.29%	75.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas		304	0.00	0.00%	15.00%		
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtermiņos ieguldījumos		305					
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav		306					
			300	11452437.00	100.00%			

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

			Uzskaites vērtība		
			01	03	04
TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	248040.00	2.17%	
	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	452867.00	3.95%	
		1110	700907.00	6.12%	
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%	
I.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	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	G	H	I	Uzskaites vērtība		
								01	03	04
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	53471.00	0.47%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	33046.00	0.29%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	10688.00	0.09%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	25645.00	0.22%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	89610.00	0.78%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	35580.00	0.31%	35.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	E	F	I	01	02	03	04
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	270901.00	0.03%	2.37%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	74812.00	0.07%	0.65%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	50598.00	0.01%	0.44%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

			Uzskaites vērtība				
			01	03	04		
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības VIETĀ, TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus	1311	7591837.00	66.29%		
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	2726876.00	23.81%		
		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	10318713.00	90.10%		
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1321	0.00	0.00%	
				1322	0.00	0.00%	
				1320	0.00	0.00%	15.00%
				1300	10318713.00	90.10%	
				1301	0.00	0.00%	15.00%
I.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komeršabiedrību pārvaldītajos fondos			1302	0.00	0.00%		
I.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos			1303	0.00	10.00%		
I.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds			1303	0.00	10.00%		

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecinājuma (dalu) ementa 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					
IFL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	IE00BM67HM91	IE	DE	EUR	116380.00	0.01%	1.02%	25.00%
IFL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HQ30	IE	DE	EUR	178876.00	0.09%	1.56%	25.00%
IFL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKMGZ66	IE	DE	EUR	807001.00	0.01%	7.05%	25.00%
IFL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	IE	DE	EUR	1485903.00	0.00%	12.97%	25.00%
IFL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00BFG1TM61	IE		EUR	1594961.00	0.07%	13.93%	25.00%
IFL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00B62WCL09	IE		EUR	1502462.00	0.01%	13.12%	25.00%
IFL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	IE00B3D07F16	IE		EUR	795598.00	0.01%	6.95%	25.00%
IFL192	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	1110656.00	0.05%	9.70%	25.00%
IFL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	DWS Invest Euro High Yield Corporates	LU1054331407	LU		EUR	100954.00	0.01%	0.88%	10.00%
IFL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR B Accumulating Class - Hedged	IE00BD0PCJ82	IE		EUR	257377.00	0.01%	2.25%	10.00%
IFL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	LU0772925276	LU		EUR	166422.00	0.03%	1.45%	10.00%
IFL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund B-EUR	LU0141799097	LU		EUR	202097.00	0.01%	1.76%	10.00%
IFL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	LU0475887740	LU		EUR	63235.00	0.00%	0.55%	10.00%
IFL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	112753.00	0.01%	0.98%	10.00%
IFL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Uctis ETF	IE00B6YX5M31	IE	DE	EUR	101748.00	0.03%	0.89%	25.00%
IFL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	IE00BZ163L38	IE	DE	EUR	108155.00	0.02%	0.94%	25.00%
IFL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	IE00BM67HN09	IE	DE	EUR	172280.00	0.02%	1.50%	25.00%
IFL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ64	IE	DE	EUR	60967.00	0.00%	0.53%	25.00%
IFL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	98461.00	0.02%	0.86%	25.00%
IFL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	iShares Euro Government Bond Index Fund	IE0031080868	IE		EUR	317295.00	0.01%	2.77%	25.00%
IFL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67T5G21	IE		EUR	390097.00	0.03%	3.41%	25.00%
IFL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	332847.00	0.02%	2.91%	25.00%
IFL192	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	IE00B2NPKV68	IE	DE	EUR	242188.00	0.00%	2.11%	25.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs

Kredītiestādēs kopā	1601	Terminnoguldījumu 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						
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	432817.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminnoguldījumu 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						
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums Lumnor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	432817.00	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	03		04	garā (+), ja (03+04)>0		īsā (-), ja (03+04)<0
							05		06
Valūtu izvērsums	EUR	11450714.00	247540.00						
Valūtu izvērsums	USD	1723.00	0.00	1723.00	0.00	1723.00	0.00	0.02%	
Valūtu izvērsums	Kopā	1723.00	0.00	1723.00	0.00	1723.00	0.00		