

Periods: 01.01.2023-31.03.2023

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	11452437.00	12338219.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	179019.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00
				0500	11452437.00	12517238.00
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	0.00
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	0.00	0.00
				1000	0.00	0.00
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	4720.00	5118.00
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	242820.00	189785.00
				1500	247540.00	194903.00
			1600	11204897.00	12322335.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				01	02	03	04		
					Rezidenti	Nerezidenti			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	9742.00	455.00	2977.00	3432.00	
		Dividendes		0103	29567.00	0.00	8857.00	8857.00	
		Pārējie ienākumi		0104	5771.00	0.00	390.00	390.00	
				0100	45080.00	455.00	12224.00	12679.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	44592.00	12464.00	0.00	12464.00	
		Atīdzība turētājbankai		0203	7432.00	2045.00	0.00	2045.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	2593.00	1046.00	0.00	1046.00	
			0200	54617.00	15555.00	0.00	15555.00		
	IEGULDĪJUMU VERTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0301-0302)	Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata periodā	0301	7703256.00	0.00	3321112.00	3321112.00
				Pārskata periodā	0302	7670893.00	0.00	3293155.00	3293155.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu			0303	32363.00	0.00	27957.00	27957.00
					0304	-888545.00	0.00	14350.00	14350.00
					0305	-856182.00	0.00	42307.00	42307.00
				0306	-884813.00	4930.00	272207.00	277137.00	
				0300	-1740995.00	4930.00	314514.00	319444.00	
Nodokļi un nodevas				0400	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0500	-1750532.00	-10170.00	326738.00	316568.00	

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 aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	Neto aktīvu pārskata gada sākumā		0100	10110556.00	11204897.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-1750532.00	316568.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4096584.00	1442356.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājāmās naudas summas	0400	1251711.00	641486.00
				0500	1094341.00	1117438.00
			0600	11204897.00	12322335.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	7848930.00	10282337.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	10282337.00	1092922.75	
			0900	1.2881445	1.0897228	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.0897228	1.1209335	

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	1096842.00	8.76%
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	0.00	0.00%
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1310(01))		130	10969308.00	87.63%
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%
				100	12066150.00	96.40%
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+ 240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))		210	0.00	0.00%
		Komeršsabiedrību parāda vērtspapīri (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))		211	0.00	0.00%
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))		220	0.00	0.00%
		Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))		230	0.00	0.00%
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	0.00	0.00%
		Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kreditētādēs (251+252)	Terminoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	272069.00	2.17%
				250	272069.00	2.17%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%
				200	272069.00	2.17%
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri		301	0.00	0.00%
	t.sk. pārējās grupās esošu komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri		302	0.00	0.00%	
	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	8769741.00	70.06%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	0.00	0.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		305	0.00	0.00%	
	t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306	0.00	0.00%	
			300	12338219.00	98.57%	

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	629831.00	5.03%	
	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	467011.00	3.73%	
		1110	1096842.00	8.76%	
PĀRĒJIE (tks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)(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%	
PĀRĒJIE (netks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	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 nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emīta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas 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 garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102531	DE				EUR	151447.00	1.21%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102507	DE				EUR	229727.00	1.84%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	54124.00	0.43%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	33140.00	0.26%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	10693.00	0.09%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	25311.00	0.20%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	89679.00	0.72%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	35710.00	0.29%	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	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	57017.00	0.08%	0.46%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	277358.00	0.03%	2.22%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	81186.00	0.05%	0.65%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	51450.00	0.01%	0.41%	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)	TIRDZNICĪBAS VIETĀ TRĢOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	8769741.00	70.06%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	2199567.00	17.57%	
		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%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	10969308.00	87.63%	
			1322	0.00	0.00%	
			1320	0.00	0.00%	15.00%
			1300	10969308.00	87.63%	
		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 ar dominējošu veidu nekustamā īpašuma fondos	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	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība		Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
						01	02		
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKMGZ666	IE	DE	EUR	823317.00	0.01%	6.58%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	IE	DE	EUR	2340198.00	0.01%	18.70%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00BFG1TM61	IE		EUR	2382178.00	0.10%	19.03%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00B62WCL09	IE		EUR	2380545.00	0.02%	19.02%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	IE00B3D07F16	IE		EUR	843503.00	0.01%	6.74%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR B Accumulating Class - Hedged	IE00BD0PCJ82	IE		EUR	260292.00	0.01%	2.08%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	114186.00	0.01%	0.91%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE00B6YX5M31	IE	DE	EUR	282064.00	0.07%	2.25%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iTrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	LU0643975161	LU	DE	EUR	350070.00	0.10%	2.80%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	IE00KDLZ5066	IE		EUR	426289.00	0.03%	3.41%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	IE00BJ9MTQ85	IE		EUR	38821.00	0.00%	0.31%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B67T5G21	IE		EUR	394269.00	0.03%	3.15%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	333576.00	0.01%	2.66%	25.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs

	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02+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 (%)
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	272069.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Turētājbankas 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 (%)
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	272069.00	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) (+)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvu kopā (01)) (%)	
		Aktīvi	Saišības	03		04	garā, ja (03+04)>0		īsā, ja (03+04)<0
Valūtu izvērsums	EUR	12517238.00	194903.00						
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00						