

Periods: 01.01.2021-30.09.2021

Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās		
				01	02	
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	141960767.00	140790969.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400	746.00	0.00
				0500	141961513.00	140790969.00
	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	3869.00	58307.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	254996.00	0.00
				1500	258865.00	58307.00
			1600	141702648.00	140732662.00	

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	510992.00	44904.00	166893.00	211797.00	
		Dividendes		0103	1072590.00	0.00	863881.00	863881.00	
		Pārējie ienākumi		0104	12816.00	0.00	0.00	0.00	
				0100	1596398.00	44904.00	1030774.00	1075678.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atbildība līdzekļu pārvaldītajam		0202	590058.00	453439.00	0.00	453439.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	96056.00	73816.00	0.00	73816.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	710.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	5574.00	0.00	5574.00	
			0200	686824.00	532829.00	0.00	532829.00		
	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	69688872.00	0.00	30761957.00	30761957.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	69698410.00	0.00	30418171.00	30418171.00
					0303	-9538.00	0.00	343786.00	343786.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-1885363.00	0.00	-524289.00	-524289.00
				0305	-1894901.00	0.00	-180503.00	-180503.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	817224.00	-57834.00	-1095269.00	-1153103.00	
				0300	-1077677.00	-57834.00	-1275772.00	-1333606.00	
	Nodokļi un nodevas		0400						
			0500	-168103.00	-545759.00	-244998.00	-790757.00		

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	137825342.00	141702648.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	-168103.00	-790757.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18760233.00	11938412.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	14714824.00	12117641.00
				0500	3877306.00	-969986.00
			0600	141702648.00	140732662.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	79010470.00	81413699.00
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	81413699.00	81313626.00
				0900	1.7443934	1.7405259
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.7405259	1.7307390

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 (110(01))		110	22168867.00	15.75%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))		120		0.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))		130	118498860.00	84.17%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140		10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
				100	140667727.00	99.91%	
	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 termiņnoguldījumi kredītiesādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))		251		10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	123242.00	0.09%
				250	123242.00	0.09%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
			200	123242.00	0.09%		
	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			0.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304			15.00%	
			300	140790969.00	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	10366141.00	7.36%
	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	11802726.00	8.38%
		1110	22168867.00	15.75%
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%
		1120	0.00	0.00%
I.s.k. 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

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emitemta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitemta 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	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE			EUR	1591183.00	1.13%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1459051.00	1.04%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3245216.00	2.30%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	536034.00	0.38%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	577737.00	0.41%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1124682.00	0.80%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	1657063.00	1.18%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitālais UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	175175.00	0.12%	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)	Emitemta 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 (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	946153.00	1.07%	0.67%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	433000.00	0.49%	0.31%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1042179.00	0.35%	0.74%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	527836.00	0.23%	0.37%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	1040544.00	0.20%	0.74%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	6066754.00	0.61%	4.31%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	943989.00	0.62%	0.67%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	802271.00	0.53%	0.57%	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	0.00	0.00%			
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	118498860.00	84.17%			
		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	0.00	0.00%			
			1322	0.00	0.00%			
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1320	0.00	0.00%	15.00%		
			1300	118498860.00	84.17%			
		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 (%)
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Invest Euro High Yield	LU1054331407	LU		EUR	4474233.00	0.16%	3.18%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market	IE00BD0PCJ82	IE		EUR	12797585.00	0.38%	9.09%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond	LU0772925276	LU		EUR	6366516.00	0.54%	4.52%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond	LU0141799097	LU		EUR	8945186.00	0.19%	6.35%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	LU0475887740	LU		EUR	4931354.00	0.23%	3.50%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	9785993.00	0.88%	6.95%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government	IE00B3S5XW04	IE	DE	EUR	5693039.00	0.50%	4.04%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High	IE00B6YXSM01	IE		EUR	4468449.00	0.52%	3.17%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Euro Government Bond	IE0007472990	IE		EUR	7259636.00	0.13%	5.16%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets	IE00BZ163L38	IE	DE	EUR	4209003.00	0.66%	2.99%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government	LU0290355717	LU	DE	EUR	6463864.00	0.22%	4.59%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond	IE00B3F81R36	IE	DE	EUR	6516633.00	0.06%	4.63%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond	IE00B4WXJ64	IE	DE	EUR	7035383.00	0.17%	5.00%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	6588506.00	0.90%	4.68%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade	IE00B67T5G21	IE		EUR	4890933.00	0.28%	3.47%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR	IE00B9M6RS56	IE	LU	EUR	8616972.00	0.28%	6.12%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS	IE00B2NFKV68	IE	DE	EUR	9455575.00	0.11%	6.72%	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 (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Kredītiestādes kopā	1601	0.00	123242.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

	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 (%)
		01	02	03	04	05	06	07	08
Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C								
Luminor Bank AS Latvijas filiale	LV	0.00	123242.00	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	140733328.00	58307.00					
Valūtu izvērsums	USD	57641.00	0.00	57641.00	0.00	57641.00	0.00	0.04%
Valūtu izvērsums	Kopā	57641.00	0.00	57641.00	0.00	57641.00	0.00	