

Periods: 01.01.2022-30.09.2022

Luminor Progressīvais ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

				Uzskaites vērtība		
				iepriekšējā pārskata	Uzskaites vērtība	
				gada beigās	02	
				01		
NETO AKTĪVI (0500-1500)	AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)		0100	10188739.00	10658041.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400	2919.00	0.00
				0500	10191658.00	10658041.00
	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	52834.00	51342.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu	1401	0.00	0.00
				1400	28268.00	0.00
				1500	81102.00	51342.00
			1600	10110556.00	10606699.00	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	2707.00	654.00	5650.00	6304.00	
		Dividendes		0103	26914.00	0.00	22943.00	22943.00	
		Pārējie ienākumi		0104	3408.00	0.00	4872.00	4872.00	
				0100	33029.00	654.00	33465.00	34119.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atīdzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	83421.00	79690.00	0.00	79690.00	
		Atīdzība turētājbankai		0203	5669.00	5469.00	0.00	5469.00	
		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	85159.00	0.00	85159.00		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0303+0304)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi	Pārskata	0301	3427527.00	0.00	3169601.00	3169601.00
				Pārskata	0302	3014597.00	0.00	2894355.00	2894355.00
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības		Pārskata periodā pārdoto	0303	412930.00	0.00	275246.00	275246.00
					0304	-250169.00	0.00	-538161.00	-538161.00
					0305	162761.00	0.00	-262915.00	-262915.00
				0306	979230.00	-38669.00	-1425716.00	-1464385.00	
			0300	1141991.00	-38669.00	-1688631.00	-1727300.00		
	Nodokļi un nodevas			0400	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0500	1083360.00	-123174.00	-1655166.00	-1778340.00		

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)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	1083360.00	-1778340.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	4112612.00	3296262.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	774704.00	1021779.00
				0500	4421268.00	496143.00
				0600	10110556.00	10606699.00
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	5074303.00	7848930.00
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	7848930.00	9767999.00
				0900	1.1211960	1.2881445
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.2881445	1.0858620

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	670521.00	6.29%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	0.00	0.00%	75.00%
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	9563487.00	89.73%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%	15.00%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%	
				100	10234008.00	96.02%	
	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 kredītiestādēs (251+252)	Termiņoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	424033.00	3.98%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%	
			200	424033.00	3.98%		
	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	6739822.00	63.24%	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	10658041.00	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
TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	223853.00	2.10%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	446668.00	4.19%	
		1110	670521.00	6.29%	
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%	
	Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
I.sk. ieguldījumi Valsts fondotē 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	Emiteņa nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emiteņa reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piedziņas 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	EE			EUR	53764.00	0.50%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	33481.00	0.31%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	10733.00	0.10%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	90403.00	0.85%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	35472.00	0.33%	35.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emiteņa nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emiteņa vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas 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
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	56084.00	0.08%	0.53%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	264094.00	0.03%	2.48%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	76687.00	0.07%	0.72%	10.00%
Komersabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	49803.00	0.01%	0.47%	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	6739822.00	63.24%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	2823665.00	26.49%	
		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	9563487.00	89.73%	
	PĀRĒJIE (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	9563487.00	89.73%	
		I.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos fondos	1301	0.00	0.00%	15.00%
I.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302	0.00	0.00%	10.00%		
I.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 skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu	Tirdzniecības	Valūtas	Uzskaites	Uzskaites	Uzskaites	Ieguldījumu
			apliecību (dalu) ementa reģistrācijas valsts kods	vietas reģistrācijas valsts kods	kods	vērtība	vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Candriam Sustainable Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	138594.00	0.01%	1.30%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DUJ5M15	IE		EUR	273647.00	0.01%	2.57%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Lazard US Equity Concentrated Fund AP Acc	IE00BMYMBJ13	IE		EUR	472190.00	0.12%	4.43%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	340021.00	0.02%	3.19%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Sustainable Global Equity Fund	IE00BL5BFR67	IE		EUR	373926.00	0.21%	3.51%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	255741.00	0.01%	2.40%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	LU0476540926	LU		EUR	399771.00	0.10%	3.75%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	UBS L E GLB SUSTN USD IA3EUR	LU2422547757	LU		EUR	265321.00	0.05%	2.49%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard European Stock Index Fund	IE0007987708	IE		EUR	332419.00	0.01%	3.12%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Global Stock Index Fund EUR	IE00B03HD191	IE		EUR	588877.00	0.00%	5.53%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc	IE0007286036	IE		EUR	165791.00	0.01%	1.56%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	IE00BM67HM91	IE	DE	EUR	107910.00	0.01%	1.01%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	IE00BM67HQ30	IE	DE	EUR	176279.00	0.07%	1.65%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	IE	DE	EUR	720308.00	0.00%	6.76%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	IE	DE	EUR	824055.00	0.00%	7.73%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	IE00B62WCL09	IE		EUR	494619.00	0.00%	4.64%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	810353.00	0.03%	7.60%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Invest Euro High Yield Corporates	LU1054331407	LU		EUR	66221.00	0.00%	0.62%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I3 Accumulating Class - Hedged	IE00BD0PCJ82	IE		EUR	232893.00	0.01%	2.19%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	LU0772925276	LU		EUR	166671.00	0.02%	1.56%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR	LU0141799097	LU		EUR	130736.00	0.00%	1.23%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	LU0475887740	LU		EUR	61968.00	0.00%	0.58%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	110267.00	0.01%	1.03%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B3SSXW04	IE	DE	EUR	169427.00	0.02%	1.59%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE00B6YX5M31	IE	DE	EUR	67879.00	0.02%	0.64%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	IE00BZ163L38	IE	DE	EUR	112022.00	0.02%	1.05%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS	LU0290356954	LU	DE	EUR	482953.00	0.14%	4.53%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	LU0290355717	LU	DE	EUR	175122.00	0.01%	1.64%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	IE00BM67HN09	IE	DE	EUR	169547.00	0.02%	1.59%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	IE00B4WXJ664	IE	DE	EUR	62091.00	0.00%	0.58%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	95373.00	0.02%	0.89%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Government Bond Index Fund	IE0031080868	IE		EUR	320261.00	0.01%	3.00%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B6715G21	IE		EUR	64488.00	0.01%	0.61%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	88627.00	0.00%	0.83%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	IE00B2NFKV68	IE	DE	EUR	247119.00	0.00%	2.32%	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
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	424033.00	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 filiāle	LV	0.00	424033.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Trā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Trā nākotnes pozīcija (+/-)	Trā atklātā pozīcija (03+04)		Trā 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
IFL192	Valūtu izvērsums	EUR	10654822.00	51342.00					
IFL192	Valūtu izvērsums	USD	3219.00	0.00	3219.00	0.00	3219.00	0.00	0.03%
IFL192	Valūtu izvērsums	Kopā	3219.00	0.00	3219.00	0.00	3219.00	0.00	