

Periods: 01.01.2021-30.09.2021

Luminor Sabalansētais 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	151721510.00	156022935.00		
		Debitoru parādi		0200	0.00	878872.00		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300				
		Pārējie aktīvi		0400	749.00	0.00		
				0500	151722259.00	156901807.00		
	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	4134.00	65140.00		
		Uzkrājumi		1300				
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi		1401	0.00	0.00	
					1400	256222.00	0.00	
				1500	260356.00	65140.00		
			1600	151461903.00	156836667.00			

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	530265.00	45702.00	160191.00	205893.00
		Dividendes		0103	879491.00	0.00	735858.00	735858.00
		Pārējie ienākumi		0104	18583.00	4197.00	23009.00	27206.00
				0100	1428339.00	49899.00	919058.00	968957.00
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201				
		Attīzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	613309.00	498524.00	0.00	498524.00
		Attīzība turētājbankai		0203	99841.00	81155.00	0.00	81155.00
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	611.00	0.00	0.00	0.00
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	11080.00	0.00	11080.00
		0200	713761.00	590759.00	0.00	590759.00		
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	74632190.00	0.00	48186717.00	48186717.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	73456023.00	0.00	42672257.00	42672257.00
				0303	1176167.00	0.00	5514460.00	5514460.00
		Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	-4576078.00	0.00	-4129569.00	-4129569.00
			0305	-3399911.00	0.00	1384891.00	1384891.00	
	Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	5168813.00	-28726.00	2336844.00	2308118.00	
			0300	1768902.00	-28726.00	3721735.00	3693009.00	
Nodokļi un nodevas		0400						
		0500	2483480.00	-569586.00	4640793.00	4071207.00		

**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	142723475.00	151461903.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	2483480.00	4071207.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	18429313.00	12538995.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	12174365.00	11235438.00
					0500	8738428.00	5374764.00
					0600	151461903.00	156836667.00
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	58942953.00	61607807.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	61607807.00	62134597.00	
				0900	2.4213832	2.4584855	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.4584855	2.5241439	

**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)	Regulēti tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (110(01))		110	21457331.00	13.68%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (120(01))		120		25.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	131406475.00	83.75%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140		10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150			
				100	152863806.00	97.43%	
	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	2099352.00	1.34%	
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	873071.00	0.56%	
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))		251		10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))		252	186706.00	0.12%
				250	186706.00	0.12%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260			
			200	3159129.00	2.01%		
	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	33127068.00	21.11%	25.00%	
	t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	2972423.00	1.89%	15.00%	
			300	156022935.00	99.44%		

**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	10556819.00	6.73%	
	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	10900512.00	6.95%	
		1110	21457331.00	13.68%	
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%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
t.sk. 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)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emitenta 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	1366035.00	0.87%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1598611.00	1.02%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3217240.00	2.05%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	460781.00	0.29%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	625882.00	0.40%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1316991.00	0.84%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	1821129.00	1.16%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstybės investicinis kapitalas UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	150150.00	0.10%	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)	Emitenta 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	832698.00	0.94%	0.53%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	513535.00	0.58%	0.33%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	866036.00	0.29%	0.55%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	622420.00	0.27%	0.40%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	873220.00	0.17%	0.56%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5454461.00	0.55%	3.48%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	819807.00	0.54%	0.52%	10.00%
Komeršsabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	918335.00	0.60%	0.59%	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	32253997.00	20.56%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	99152478.00	63.19%	
		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	131406475.00	83.75%	
	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	2099352.00	1.34%	
		1320	2099352.00	1.34%	15.00%	
		1300	133505827.00	85.09%		
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	2099352.00	1.34%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts 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				
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Candriam Sustainable Equity EM	LU1434524289	LU		EUR	991737.00	0.05%	0.63%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3DJ5M15	IE		EUR	1675155.00	0.03%	1.07%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Lazard US Equity Concentrated Fund	IE00BMYMBJ13	IE		EUR	3429640.00	0.57%	2.19%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	3633400.00	0.15%	2.32%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	1711476.00	0.03%	1.09%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard European Stock Index Fund	IE0007987708	IE		EUR	2694436.00	0.06%	1.72%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard Global Stock Index Fund	IE00B03HD191	IE		EUR	3642581.00	0.03%	2.32%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard Japan Stock Index Fund	IE0007286036	IE		EUR	1272525.00	0.03%	0.81%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Core MSCI EM IM UCITS ETF	IE00BKMMGZ66	IE	DE	EUR	2341851.00	0.01%	1.49%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	IE	DE	EUR	3669329.00	0.01%	2.34%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Edge MSCI World Momentum	IE00BP9QZ825	IE	DE	EUR	816984.00	0.03%	0.52%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	4649622.00	0.15%	2.96%	10.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	IE	DE	EUR	1725261.00	0.01%	1.10%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	DWS Invest Euro High Yield	LU01504331407	LU		EUR	3758454.00	0.13%	2.40%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market	IE00BDFPCJ82	IE		EUR	10649610.00	0.31%	6.79%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - Emerging Market Bond	LU0772925276	LU		EUR	5298204.00	0.45%	3.38%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - European High Yield Bond	LU0141799097	LU		EUR	7500000.00	0.16%	4.78%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	LU0475887740	LU		EUR	4274515.00	0.20%	2.72%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	8482634.00	0.76%	5.41%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Barclays Euro Government	IE00B3S5XW04	IE	DE	EUR	4358026.00	0.38%	2.78%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High	IE00B6YXSM01	IE		EUR	3690574.00	0.43%	2.35%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard Euro Government Bond	IE000742990	IE		EUR	5847208.00	0.11%	3.73%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Vanguard USD Emerging Markets	IE00BZ163L38	IE	DE	EUR	3502509.00	0.55%	2.23%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Xtrackers II Eurozone Government	LU0290355717	LU	DE	EUR	5206355.00	0.17%	3.32%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	5648726.00	0.05%	3.60%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Core Euro Government Bond	IE00B4VXUJ64	IE	DE	EUR	5841624.00	0.14%	3.72%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Corporate Bond Interest	IE00B6X2VY59	IE	DE	EUR	5710992.00	0.78%	3.64%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade	IE00B67T5G21	IE		EUR	4239524.00	0.24%	2.70%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR	IE00B9M8RS66	IE	LU	EUR	7275024.00	0.24%	4.64%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS	IE00B2NFKV68	IE	DE	EUR	7868499.00	0.10%	5.01%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods		Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	F				
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	EFTEN Kinnisvarafond II AS	EE3100125238	EE	EUR	2099352.00	0.79%	1.34%	10.00%

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**

**Ieguldījumi riska kapitāla tirgū**

			Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			01	03	04
Kopā (1410+1420)	Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā	1410	0.00	0.00%	
	Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	1420	873071.00	0.56%	
		1400	873071.00	0.56%	10.00%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401	0.00	*	*

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3)	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	F	01	02	03	04
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	268434.00	1.40%	0.17%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	267371.00	2.70%	0.17%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Growth Fund	14282031	EE	EUR	337266.00	1.78%	0.21%	5.00%

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**

**Ieguldījumi kredītiestādēs**

	Terminnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02-03) *Nepieskaīta 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	186706.00	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	186706.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

**Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.**

Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tirā bilances pozīcija (01-02; +/-)			Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04)		Tirā 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	156848925.00	65140.00					
Valūtu izvērsums	USD	52882.00	0.00	52882.00	0.00	52882.00	0.00	0.03%
Valūtu izvērsums	Kopā	52882.00	0.00	52882.00	0.00	52882.00	0.00	