

Periods: 01.01.2021-30.06.2021

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	156612775.00
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300		
		Pārējie aktīvi		0400	749.00	0.00
				0500	151722259.00	156612775.00
	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	63903.00
		Uzkrājumi		1300		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	256222.00	0.00
				1500	260356.00	63903.00
				1600	151461903.00	156548872.00

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
					Rezidenti	Nerezidenti			
				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	29787.00	102613.00	132400.00	
		Dividendes		0103	879491.00	0.00	470128.00	470128.00	
		Pārējie ienākumi		0104	18583.00	1154.00	6401.00	7555.00	
				0100	1428339.00	30941.00	579142.00	610083.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201					
		Atli dzība līdzekļu pārvaldītājam		0202	613309.00	327052.00	0.00	327052.00	
		Atli dzība turētājbankai		0203	99841.00	53241.00	0.00	53241.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	611.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0200	713761.00	380293.00	0.00	380293.00		
	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	38834124.00	38834124.00
					0302	73456023.00	0.00	34452786.00	34452786.00
					0303	1176167.00	0.00	4381338.00	4381338.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	-4576078.00	0.00	-3641793.00	-3641793.00	
				0305	-3399911.00	0.00	739545.00	739545.00	
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	5168813.00	-3203.00	2629853.00	2626650.00	
				0300	1768902.00	-3203.00	3369398.00	3366195.00	
				0400					
Nodokļi un nodevas		0500	2483480.00	-352555.00	3948540	3595985.00			

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/samazin ājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	2483480.00	3595985.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18429313.00	8481883.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	12174365.00	6990899.00
				0500	8738428.00	5086969.00
			0600	151461903.00	156548872.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	58942953.00	61607807.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	61607807.00	62208489.00	
			0900	2.4213832	2.4584855	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	2.4584855	2.5165194	

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 (1110(01))		110	21412380.00	13.67%
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120		25.00%
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))		130	134170739.00	85.67%
		Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))		140		10.00%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150		
				100	155583119.00	99.34%
	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	800282.00	0.51%
		Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kreditīestādēs	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251		10.00%
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	229374.00	0.15%
				250	229374.00	0.15%
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260		
				200	1029656.00	0.66%
		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	35154567.00	22.45%
		t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)		304	800282.00	0.51%
				300	156612775.00	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	10395471.00	6.64%		
	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	11016909.00	7.03%		
		1110	21412380.00	13.67%		
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%		
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	Emīenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emīenta reģistrācijas valsts iedzīvotāju kredītreitings	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	legudījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	G	H	I	01	03	04
Valsts emitētie vai	ESTONIAN	XS2181347183	EE	IE			EUR	1356516.00	0.87%	35.00%
Valsts emitētie vai	LITHUANIA	XS1310032260	LT	LU			EUR	1592253.00	1.02%	35.00%
Valsts emitētie vai	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3214150.00	2.05%	35.00%
Valsts emitētie vai	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	458641.00	0.29%	35.00%
Valsts emitētie vai	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	633261.00	0.40%	35.00%
Valsts emitētie vai	LITHUANIA	XS1310032187	LT	LU			EUR	1317978.00	0.84%	35.00%
Valsts emitētie vai	LITHUANIA	LT1000610014	LT	LT			EUR	1822672.00	1.16%	35.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emīenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emīenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	legudījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	830078.00	1.23%	0.53%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	511925.00	0.76%	0.33%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	872845.00	0.29%	0.56%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ELERING	XS1713464102	EE	GB	EUR	621590.00	0.27%	0.40%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Eesti Energia AS	XS1292352843	EE	GB	EUR	891725.00	0.17%	0.57%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5555051.00	0.55%	3.55%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	814520.00	0.54%	0.52%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000801777	LV	LV	EUR	919175.00	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 vērtspapiros, ieguldījumu apliecības	1311	34354285.00	21.94%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	99816454.00	63.73%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, ieguldījumu daļas	1313	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	0.00	0.00%	
			1310	134170739.00	85.67%	
	PĀRĒJO (1321+...+1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapiros, 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	134170739.00	85.67%	
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%

				legidjumu apliecinājumu (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības atšķirība pret (fonda neto aktīviem %)	Uzskaites vērtības atšķirība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	legidjumu plāna prospēktā noteiktās ierobežojums (%)
	Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai saskaņotais identifikators (piem. 1.2.3)	D	E	F	01	02	03	04
	legidjumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Candriam Sustainable Equity EM	LU1434524259	LU		EUR	1045833.00	0.06%	0.67%	10.00%
	legidjumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Hermes Global Emerging Markets Fund	IE00B3QJ5M15	IE		EUR	1654241.00	0.02%	1.06%	10.00%
	legidjumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Lazard US Equity Concentrated Fund	IE00BMYM6J13	IE		EUR	3289221.00	0.56%	2.10%	10.00%
	legidjumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	NN (L) Global Sustainable Equity	LU0191250769	LU		EUR	3958600.00	0.16%	2.29%	10.00%
	legidjumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	LU0602539271	LU		EUR	1704225.00	0.03%	1.09%	10.00%
	legidjumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	SPDR MSCI World Small Cap UCITS	IE00BCBJG560	IE	DE	EUR	872725.00	0.11%	0.56%	10.00%
	legidjumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard European Stock Index Fund	IE0007987708	IE		EUR	1796059.00	0.04%	1.15%	10.00%
	legidjumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard Global Stock Index Fund	IE00B03H4D19	IE		EUR	3520753.00	0.03%	2.25%	10.00%
	legidjumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	Vanguard Japan Stock Index Fund	IE0007286036	IE		EUR	1076850.00	0.03%	0.69%	10.00%
	legidjumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKMGZ666	IE	DE	EUR	2430288.00	0.01%	1.55%	10.00%
	legidjumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	IE	DE	EUR	3554465.00	0.01%	2.27%	10.00%
	legidjumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares Edge MSCI World Value ETF	IE00B9PQZB59	IE	DE	EUR	865471.00	0.01%	0.55%	10.00%
	legidjumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares MSCI World EUR Hedged	IE00B441G979	IE	DE	EUR	1765923.00	0.06%	1.13%	10.00%
	legidjumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares North America Index Fund	IE00B78CT216	IE		EUR	45433760.00	0.15%	2.89%	10.00%
	legidjumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)	IE0031442068	IE	DE	EUR	1744395.00	0.02%	1.11%	10.00%
	legidjumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt	iShares STOXX Eur Small 200 UCITS	DE000A0D8Q27	DE	DE	EUR	914476.00	0.15%	0.58%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	DWS Invest Euro High Yield	LU1054331407	LU		EUR	3652482.00	0.12%	2.33%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Neuberger Berman Emerging Market	IE00BDPFC382	IE		EUR	10576152.00	0.30%	6.70%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Nordea 1 - Emerging Market Bond	LU0772925276	LU		EUR	49565142.00	0.38%	3.16%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Nordea 1 - European High Yield Bond	LU0141799097	LU		EUR	7296051.00	0.35%	3.66%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	LU0475887740	LU		EUR	3608846.00	0.16%	2.30%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	8132683.00	0.73%	5.19%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	SPDR Barclays Euro Government	IE00B3SSXW04	IE	DE	EUR	4912519.00	0.39%	3.14%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	SPDR Bloomberg Barclays Euro High	IE00B6YX5M1	IE	EUR	EUR	3730351.00	0.38%	2.38%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Vanguard Euro Government Bond	IE0007472990	IE	EUR	EUR	6429077.00	0.12%	4.11%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Vanguard USD Emerging Markets	IE00B2163L38	IE	DE	EUR	3288705.00	0.57%	2.10%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Xtrackers II Eurozone Government	LU0290355717	LU	DE	EUR	5727247.00	0.20%	3.66%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	iShares Core Euro Corporate Bond	IE00B3F81R35	IE	DE	EUR	5945017.00	0.06%	3.80%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	iShares Core Euro Government Bond	IE00B4WXCJ64	IE	DE	EUR	6542883.00	0.17%	4.18%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	iShares Euro Corporate Bond Interest	IE00B6XZYV59	IE	DE	EUR	5956849.00	0.84%	3.60%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	iShares Euro Investment Grade	IE00B67TSG21	IE	EUR	EUR	4083515.00	0.24%	2.61%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR	IE00B9MRRS56	IE	LU	EUR	7348618.00	0.23%	4.69%	10.00%
	Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS	IE00B2NFKV68	IE	EUR	EUR	7629249.00	0.08%	4.87%	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	800282.00	0.51%	
		1400	800282.00	0.51%	10.00%
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri		1401	0.00	*	*

			Emidenta 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 (%)
Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	D	F	01	02	03	04
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Altum kapitāla fonds	40203252367	LV	EUR	140493.00	1.40%	0.09%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	AIF Imprimatur Cap Tech Fund	40103306235	LV	EUR	290637.00	2.70%	0.19%	5.00%
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos	BaltCap Grow th Fund	14282031	EE	EUR	369152.00	1.78%	0.24%	5.00%

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	229374.00	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 (%)
Ieguldījumu plāna kods	Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums	C	01	02	03	04	05	06	07	08
IF43	Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	229374.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

		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	
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	156580059.00	63903.00					
Valūtu izvērsums	USD	32716.00	0.00	32716.00	0.00	32716.00	0.00	0.02%
Valūtu izvērsums	Kopā	32716.00	0.00	32716.00	0.00	32716.00	0.00	