

Periods: 01.01.2024-30.09.2024

Luminor 62-65 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	124134676.00	120236120.00		
		Debitoru parādi		0200	0.00	0.00		
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	0.00	0.00		
		Pārējie aktīvi		0400	0.00	0.00		
				0500	124134676.00	120236120.00		
	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	52154.00	50921.00		
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00		
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	599049.00		
				1400	0.00	599049.00		
				1500	52154.00	649970.00		
				1600	124082522.00	119586150.00		

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	0.00	3326.00	0.00	3326.00		
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	592283.00	126085.00	355469.00	481554.00		
		Dividendes		0103	1081306.00	0.00	1103803.00	1103803.00		
		Pārējie ienākumi		0104	15191.00	0.00	46513.00	46513.00		
				0100	1688780.00	129411.00	1505785.00	1635196.00		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	516185.00	391688.00	0.00	391688.00		
		Atbildība turētājbankai		0203	84197.00	63763.00	0.00	63763.00		
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Pārējie izdevumi		0205	13341.00	9294.00	0.00	9294.00		
			0200	613723.00	464745.00	0.00	464745.00			
	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	65913747.00	0.00	22289582.00	22289582.00	
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	72294258.00	0.00	23281952.00	23281952.00
						0303	-6380511.00	0.00	-992370.00	-992370.00
					Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	7422199.00	0.00	835095.00
		0305	1041688.00	0.00	-157275.00	-157275.00				
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	5905986.00	350578.00	3742593.00	4093171.00				
		0300	6947674.00	350578.00	3585318.00	3935896.00				
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00				
		0500	8022731.00	15244.00	5091103.00	5106347.00				

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	118576242.00	124082522.00	
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)		0200	8022731.00	5106347.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa		0300	15725216.00	11214346.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas		0400	18241667.00	20817065.00
					0500	5506280.00	-4496372.00
				0600	124082522.00	119586150.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	81527505.00	79828058.00	
		ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	79828058.00	73745224.00	
				0900	1.4544324	1.5543723	
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.5543723	1.6216121	

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	41121634.00	34.20%	
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	0.00	0.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))		130	78100236.00	64.96%	
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%	
			100	119221870.00	99.16%		
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+ 240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01))		210	0.00	0.00%	20.00%
		Komerksabiedrību parāda vērtspapīri (netīks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1109(01))		211	0.00	0.00%	5.00%
		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 iespējkapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))		240	0.00	0.00%	10.00%		
Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumu kreditēstādēs (251+252)		Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%	
		Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1014250.00	0.84%		
		250	1014250.00	0.84%			
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%			
		200	1014250.00	0.84%			
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komerksabiedrību emitētie vērtspapīri		301	0.00	0.00%	5.00%		
t.sk. pārējās grupās esošu komerksabiedrību 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 (1200+1311+1313+1321+1400)		303	0.00	0.00%	0.00%		
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 ilgtermiņos ieguldījumos		305	0.00	0.00%			
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		306	0.00	0.00%			
		300	120236120.00	100.00%			

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

		Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)	
		01	03	04	
TIRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTIE (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	1101	23574226.00	19.61%	
	Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri	1102	0.00	0.00%	
	Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri	1103	0.00	0.00%	
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1104	17547408.00	14.59%	
		1110	41121634.00	34.20%	
PĀRĒJIE (tikš 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%	
	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1108	0.00	0.00%	20.00%
		1120	0.00	0.00%	
PĀRĒJIE (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)	Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri	1109	0.00	0.00%	
			(Abstract)	(Abstract)	(Abstract)
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

Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emidenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emidenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emidenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			E	F	G	H	I	01	03	04
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2740429076	EE	E			EUR	207638.00	0.17%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2532370231	EE	E			EUR	307155.00	0.26%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	E			EUR	3954951.00	3.29%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT			EUR	648479.00	0.54%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610081	LT	LT			EUR	784315.00	0.65%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT			EUR	153667.00	0.13%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032260	LT	LU			EUR	1048711.00	0.87%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2361416915	LV	LV			EUR	892680.00	0.74%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2648672660	LV	LU			EUR	320938.00	0.27%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU			EUR	1470343.00	1.22%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU			EUR	3006070.00	2.50%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1409726731	LV	LU			EUR	383638.00	0.32%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1295778275	LV	LU			EUR	531730.00	0.44%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS1310032187	LT	LU			EUR	1037490.00	0.86%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	LT1000610014	LT	LT			EUR	117018.00	0.10%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU			EUR	1041947.00	0.87%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2765498717	LT	LU			EUR	886256.00	0.74%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2841247583	LT	LU			EUR	467646.00	0.39%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIA GOVERNMENT	XS2547270756	LT	LU			EUR	53188.00	0.04%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001141844	DE	DE			EUR	5303782.00	4.41%	35.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāls UAB	LT0000405664	LT	LT			EUR	168775.00	0.14%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāls UAB	LT0000406258	LT	LT			EUR	247296.00	0.21%	20.00%
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri	Valstības investīcijas kapitāls UAB	LT0000406613	LT	LT			EUR	545913.00	0.45%	20.00%

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
Tirdzniecības vietā tirgotie vērtspapīri

Pozīcijas nosaukums	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emiētājam parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
			E	F	I	01	02	03	04
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000870095	LV	LV	EUR	445502.00	0.55%	0.37%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000880037	LV	LV	EUR	1067394.00	1.26%	0.89%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	ALTUM	LV0000802353	LV	LV	EUR	418784.00	0.49%	0.35%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	AS Augstsprieguma tīkls	LV0000802528	LV	LV	EUR	661543.00	0.72%	0.55%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Akropolis Group	XS2346869097	LT	IE	EUR	1035587.00	0.36%	0.86%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	EPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	2816067.00	3.76%	2.34%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	5319898.00	0.61%	4.42%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	1377856.00	0.78%	1.15%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	LATVENERGO AS	LV0000870129	LV	LV	EUR	1766661.00	0.91%	1.47%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	883676.00	0.35%	0.73%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	795522.00	0.13%	0.66%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000407751	LT	LT	EUR	451781.00	0.07%	0.38%	10.00%
Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri	Siauli bankas	XS2887816564	LT	IE	EUR	507137.00	0.08%	0.42%	10.00%

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējamā tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

KOPĀ (1310+1320)	TRDZNICĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS (1311+...+1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1311	0.00%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1312	78100236.00	64.96%
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1313	0.00	0.00%
			1314	0.00	0.00%
			1310	78100236.00	64.96%
	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	0.00	0.00%
			1320	0.00	0.00%
			1300	78100236.00	64.96%
		Lsk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos	1301	0.00	15.00%
		Lsk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos	1302	0.00	10.00%
		Lsk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303	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 fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna prospektā noteiktās ierobežojums (%)
						01	02	03	04
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	1136515.00	0.07%	0.95%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR 12 Acc	E00BXQ9CQ11	E		EUR	9306471.00	0.38%	7.74%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	9816894.00	0.69%	8.16%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	E00B6YX5M31	E	DE	EUR	9354491.00	1.93%	7.78%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	E000KDUZ506	E		EUR	12185114.00	0.73%	10.13%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	E00BYZTVT56	E	DE	EUR	9232557.00	0.16%	7.68%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	E00BJ9MTQ85	E		EUR	7125275.00	0.50%	5.93%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	E00B67T5G21	E		EUR	13719767.00	0.78%	11.41%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	E00B9M6RS56	E	GB	EUR	6223152.00	0.31%	5.18%	25.00%

ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

ieguldījumi kredītiestādēs

		Terminoguldījumu 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	1014250.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Terminoguldījumu 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
Turētājbankas nosaukums	C								
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	1014250.00	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) (+)		Tirās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)	
		Aktīvi	Saistības		garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0		
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	120236120.00	649970.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					