

Periods: 01.01.2024-31.12.2024

Luminor 16-48 ieguldījumu plāns

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats**

|                         |                                    |  |  | Uzskaites vērtība    |                   |             |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------|
|                         |                                    |  |  | iepriekšējā pārskata | Uzskaites vērtība |             |
|                         |                                    |  |  | gada beigās          | gada beigās       |             |
|                         |                                    |  |  | 01                   | 02                |             |
| NETO AKTĪVI (0500-1500) | AKTĪVI<br>(0100+0200+0300+0400)    | Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija) |  | 0100                 | 9710670.00        | 90232669.00 |
|                         |                                    | 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                 | 9710670.00        | 90232669.00 |
|                         | SAISTĪBAS<br>(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                 | 8124.00           | 284693.00   |
|                         |                                    | Uzkrājumi  |  | 1300                 | 0.00              | 0.00        |
|                         |                                    | Pārējās saistības                                | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401                 | 0.00              | 0.00        |
|                         |                                    |  |  | 1400                 | 264776.00         | 0.00        |
|                         |                                    |  |  | 1500                 | 272900.00         | 284693.00   |
|                         |                                    |  |  | 1600                 | 9437770.00        | 89947976.00 |

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

|   |   |   |  | Uzskaites vērtība    |              |             |            |            |
|---|---|---|--|----------------------|--------------|-------------|------------|------------|
|   |   |   |  | iepriekšējā pārskata | Kopā (02+03) |             |            |            |
|   |   |   |  | gada beigās          | Rezidenti    | Nerezidenti |            |            |
|   |   |   |  | 01                   | 02           | 03          | 04         |            |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400) | IENĀKUMI<br>(0101+...+0104)   | Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm  |  | 0101                 | 0.00         | 0.00        | 0.00       |            |
|   |   | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem  |  | 0102                 | 0.00         | 0.00        | 0.00       |            |
|   |   | Dividendes  |  | 0103                 | 0.00         | 0.00        | 0.00       |            |
|   |   | Pārējie ienākumi  |  | 0104                 | 1215.00      | 0.00        | 25831.00   | 25831.00   |
|   |   |   | 0100   | 1215.00              | 0.00         | 25831.00    | 25831.00   |            |
|   | IZDEVUMI<br>(0201+...+0205)   | Procentu izdevumi   |  | 0201                 | 0.00         | 0.00        | 0.00       |            |
|   |   | Atliktība līdzekļu pārvaldītājam  |  | 0202                 | 14871.00     | 422964.00   | 0.00       | 422964.00  |
|   |   | Atliktība turētājbankai   |  | 0203                 | 1715.00      | 28745.00    | 0.00       | 28745.00   |
|   |   | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi  |  | 0204                 | 0.00         | 0.00        | 0.00       |            |
|   |   | Pārējie izdevumi  |  | 0205                 | 2405.00      | 8601.00     | 0.00       | 8601.00    |
|   |   | 0200  | 18991.00   | 460310.00            | 0.00         | 460310.00   |            |            |
| Ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0305+0306)                               | Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304) | Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)  | Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas  | 0301                 | 336230.00    | 0.00        | 9244937.00 | 9244937.00 |
|   |   |   | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302                 | 327533.00    | 0.00        | 8554022.00 | 8554022.00 |
|   |   | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos |  | 0303                 | 8697.00      | 0.00        | 690915.00  | 690915.00  |
|   |   |   |  | 0304                 | 0.00         | 0.00        | -118100.00 | -118100.00 |
|   | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)           |   | 0305   | 8697.00              | 0.00         | 572815.00   | 572815.00  |            |
|   |   |   | 0306   | 432148.00            | 0.00         | 7960071.00  | 7960071.00 |            |
|   |   |   | 0300   | 440845.00            | 0.00         | 8532886.00  | 8532886.00 |            |
| Nodokļi un nodevas  |   | 0400  | 0.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00        |            |            |
|   |   | 0500  | 423069.00  | -460310.00           | 8558717.00   | 8098407.00  |            |            |

**Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats**

|  |   |   |   | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Uzskaites vērtība |             |
|--|---|---|---|--|-------------------|-------------|
|  |   |   |   | 01   | 02                |             |
| Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) | Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)                                 | Neto aktīvu pārskata gada sākumā  |   | 0100   | 0.00              | 9437770.00  |
|  |   | Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) | Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)             | 0200   | 423069.00         | 8098407.00  |
|  |   |   | No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                 | 0300   | 9113226.00        | 75126594.00 |
|  |   |   | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400   | 98525.00          | 2714795.00  |
|  |   |   | 0500  | 9437770.00   | 80510206.00       |             |
|  |   |   | 0600  | 9437770.00   | 89947976.00       |             |
|  | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                              |   | 0700  | 0.00   | 8932605.66        |             |
|  | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                           |   | 0800  | 8932605.66   | 69007265.00       |             |
|  |   |   | 0900  | 0.0000000  | 1.0565529         |             |
|  | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) |   | 1000  | 1.0565529  | 1.3034566         |             |

**Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats**  
**Kopsavilkums**

|  |  |  |                                     | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%) |        |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|---|--|--------|
|  |  |  |                                     | 01                | 02  | 03   |        |
| <b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>  | Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)   | Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))  | 110                                 | 0.00              | 0.00%   |  |        |
|  |  | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))   | 120                                 | 0.00              | 0.00%   | 100.00%  |        |
|  |  | Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības (daļas) (1310(01))                          | 130                                 | 89708243.00       | 99.42%  |  |        |
|  |  | Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))  | 140                                 | 0.00              | 0.00%   | 10.00%   |        |
|  |  | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))   | 150                                 | 0.00              | 0.00%   |  |        |
|  |  |  | 100                                 | 89708243.00       | 99.42%  |  |        |
|  | Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)  | Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tikš iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā) (1120(01)) | 210                                 | 0.00              | 0.00%   | 20.00%   |        |
|  |  | Komeršabiedrību parāda vērtspapīri (netiks 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 termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)  | Termiņoguldījumi (1601(01))         | 251               | 0.00  | 0.00%  | 10.00% |
|  |  |  | Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252               | 524426.00   | 0.58%  |        |
|  |  |  | 250                                 | 524426.00         | 0.58%   |  |        |
|  |  | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))   | 260                                 |                   |   |  |        |
|  |  |  | 200                                 | 524426.00         | 0.58%   |  |        |
|  | t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri  | 301  | 0.00                                | 0.00%             | 5.00%   |  |        |
|  | t.sk. pārējās grupās esošu komeršabiedrību emitētie vērtspapīri  | 302  | 0.00                                | 0.00%             | 10.00%  |  |        |
|  | t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondu un ieguldījumu fondu, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400) | 303  | 89708243.00                         | 99.42%            | 100.00%   |  |        |
|  | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)   | 304  | 0.00                                | 0.00%             | 15.00%  |  |        |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu, 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  | 90232669.00  | 100.00%                             |                   |   |  |        |

**Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot ieguldījumus iespējkapitāla tirgū) ieguldījumu aplicības (daļas)**

|   |   |   |       | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|---|---|---|-------|-------------------|---|---|
|   |   |   |       | 01                | 03  | 04  |
| <b>KOPĀ (1310+1320)</b>   | <b>TIRDZniecības vietā tirgotās (1311+...+1314)</b> | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu aplicības               | 1311  | 89708243.00       | 99.42%  |   |
|   |   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu aplicības  | 1312  | 0.00              | 0.00%   |   |
|   |   | 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  | 89708243.00       | 99.42%  |   |
|   |   |   | 1321  | 0.00              | 0.00%   |   |
|   | <b>PĀRĒJO (1321+...+1324)</b>                       | 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  | 89708243.00       | 99.42%  |   |
| t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komeršabiedrību pārvaldītajos fondos | 1301  | 0.00  | 0.00% |                   |   |   |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos                              | 1302  | 0.00  | 0.00% |                   |   |   |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds       | 1303  | 0.00  | 0.00% |                   |   |   |

| Pozicijas nosaukums   | Fonda nosaukums   | Vērtspapīra ISIN kods vai statistiskais identifikators (piem. 1,2,3) | leguldījumu apliecinājuma (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 (%) | leguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|---|---|--|---|--|--------------|-------------------|---|---|---|
|   |   |  | D   | E  | F            | 01                | 02  | 03  | 04  |
| leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana | Amundi Nasdaq-100 I-ETF-A   | LU1829221024   | LU  | DE   | EUR          | 4393261.00        | 0.09%   | 4.87%   | 25.00%  |
| leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana | iShares Core MSCI World UCITS ETF                                 | IE00B4L5Y983   | IE  | DE   | EUR          | 20769795.00       | 0.02%   | 23.02%  | 25.00%  |
| leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana | iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR | IE00BFG1TM61   | IE  |  | EUR          | 16342854.00       | 0.45%   | 18.11%  | 25.00%  |
| leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana | iShares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR              | IE00B62WCL09   | IE  |  | EUR          | 16067933.00       | 0.07%   | 17.81%  | 25.00%  |
| leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana | iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR                    | IE00B3D07F16   | IE  |  | EUR          | 4783194.00        | 0.06%   | 5.30%   | 25.00%  |
| leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana | iShares Europe Equity Index Fund (LU)                             | LU0836512706   | LU  |  | EUR          | 3093194.00        | 1.10%   | 3.43%   | 25.00%  |
| leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana | iShares Japan Index Fund (IE)                                     | IE00B6RVWW34   | IE  | IE   | EUR          | 1393490.00        | 0.07%   | 1.54%   | 25.00%  |
| leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana | iShares North America Index Fund                                  | IE00B78CT216   | IE  |  | EUR          | 18533605.00       | 0.55%   | 20.54%  | 25.00%  |
| leguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecināšana | iShares S&P500 Sw ap UCITS ETF                                    | IE00BMTX1Y45   | IE  | DE   | EUR          | 4330917.00        | 0.04%   | 4.80%   | 25.00%  |

### **leguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs**

| Kredītiestādes kopā | 1601 | Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība | Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība | Uzkārtie 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 | leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) |
|---------------------|------|-------------------------------------|---|-------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|
|                     |      | 01                                  | 02  | 03                | 04  | 05   | 06  | 07                                   | 08  |
| Kredītiestādes kopā | 1601 | 0.00                                | 524426.00                                 | 0.00              | 0.00  | 0.00%  |   |                                      | 0.00%   |

| Turētājbankas nosaukums          | Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods | Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība | Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība | Uzkārtie 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 | leguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
|                                  |  |                                     |   |                   |                                |  |   |                                      |   |
| Luminor Bank AS Latvijas filiāle | LV                                       | 0.00                                | 524426.00                                 | 0.00              | 0.00                           | 0.00%  |   |                                      | 0.00%   |

### **leguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.**

| Pozicijas 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          | 90232669.00                          | 284693.00 |    |                              |                                   |                   |  |
| Valūtu izvērsums    | Kopā         | 0.00                                 | 0.00      |    |                              |                                   |                   |  |