

Periods: 01.01.2025-30.06.2025

Luminor 16-48 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	166839183.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	166839183.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPIRU APMĒRS		0501
		166839183.00
Finanšu saistības		1000
	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001
	t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	65928.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	390569.00
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401
		390569.00
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	456497.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	166382686.00

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats		Uzskaites vērtība		
		Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)
		01	02	03
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	101	0.00	0.00	0.00
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	102	0.00	0.00	0.00
Dividendes	103	0.00	0.00	0.00
Pārējie ienākumi	104	0.00	77517.00	77517.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	0.00	77517.00	77517.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	260312.00	0.00	260312.00
t.sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	44444.00	0.00	44444.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	853.00	0.00	853.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	305609.00	0.00	305609.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0.00	3456466.00	3456466.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0.00	3550284.00	3550284.00
Realizētais ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	0.00	-93818.00	-93818.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	0.00	-290872.00	-290872.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	0.00	-384690.00	-384690.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	0.00	-3287277.00	-3287277.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	0.00	-3671967.00	-3671967.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-305609.00	-3594450.00	-3900059.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvu pārskata gada sākumā	0100	89947976.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-3900059.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	91640560.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	11305791.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	76434710.00
Neto aktīvu pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	166382686.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	69007265.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	132882788.00

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats (maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs lielāks par 20 % no aktīviem)		Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tīrā bilances pozīcija (euro) (01-02) (+/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (euro) (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija (%)
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	166839183.00	456497.00					

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerksabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	
	t.sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	111	
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā (iespējkapitāla tirgus)	112	
Ieguldījumu fondi		120	165303771.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAĪRI (110+120+130)		100	165303771.00
Parāda vērtspapīri		210	
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi		220	
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	1535412.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	1535412.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	166839183.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	166839183.00
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros		501	
Pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētajos vērtspapīros		502	
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		503	
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		504	
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos		505	
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu vērtspapīros		506	
Līdzekļu pārvaldītāja paša pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos		507	

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ISIN kodu.			Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
LU1829221024	DE	EUR	26710.00	2083380.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	905940.00	33139285.00
IE00B4L5Y983	DE	EUR	200500.00	20081078.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	680395.00	32439192.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	1085060.00	33036822.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	323880.00	8477235.00
LU0836512706	AOC	EUR	40298.00	10724104.00
IE00B6RVWW34	IE	EUR	89490.00	2474130.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	327865.00	18794861.00
IE00BMTX1Y45	DE	EUR	465000.00	4053684.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs.		Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Pieprasījuma noguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Noguldījumu pamatsumma (euro) (01+02)	Darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Pārējo finanšu instrumentu aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Ieguldījumu kopsumma (euro) (03+04+05)
Kredītiestādes nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV		1535412.00	1535412.00			1535412.00