

Periods: 01.01.2024-31.03.2024

Luminor 48-53 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	19187429.00	22965827.00
		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	19187429.00	22965827.00	
	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	7964.00	38579.00
		Uzkrājumi		1300	0.00	0.00
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0.00	0.00
				1400	0.00	0.00
				1500	7964.00	38579.00
			1600	19179465.00	22927248.00	

**Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats**

				Uzskaites vērtība					
				Iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				01	02	03	04		
					Rezidenti	Nerezidenti			
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)	IENĀKUMI (0101+...+0104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm		0101	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem		0102	16038.00	1841.00	4055.00	5896.00	
		Dividendes		0103	33399.00	0.00	18647.00	18647.00	
		Pārējie ienākumi		0104	2648.00	0.00	11389.00	11389.00	
			0100	52085.00	1841.00	34091.00	35932.00		
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Atbildība līdzekļu pārvaldītājam		0202	62462.00	51663.00	0.00	51663.00	
		Atbildība turētājbankai		0203	10184.00	3511.00	0.00	3511.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	3815.00	1067.00	0.00	1067.00	
			0200	76461.00	56241.00	0.00	56241.00		
	IEGULDĪJUMU VERTĪBAS 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	5267148.00	0.00	2005678.00	2005678.00
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	5207299.00	0.00	1875420.00	1875420.00
					0303	59849.00	0.00	130258.00	130258.00
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		0304	134827.00	0.00	-69003.00	-69003.00
				0305	194676.00	0.00	61255.00	61255.00	
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	1665771.00	-335.00	1475481.00	1475146.00			
		0300	1860447.00	-335.00	1536736.00	1536401.00			
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0500	1836071.00	-54735.00	1570827.00	1516092.00			

**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	11204897.00	19179465.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	1836071.00	1516092.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	8581383.00	3162447.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	2442886.00	930756.00
				0500	7974568.00	3747783.00
			0600	19179465.00	22927248.00	
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	10282337.00	15568914.00
		Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	15568914.00	17327143.00
				0900	1.0897228	1.2319077
		Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.2319077	1.3231984

**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	1530458.00	6.66%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	0.00	0.00%	75.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apiecības (daļas) (1310(01))		130	21115698.00	91.94%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%	15.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%		
					100	22646156.00	98.61%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tiks 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	319671.00	1.39%		
				250	319671.00	1.39%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%		
						200	319671.00	1.39%
	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%	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	16786170.00	73.09%	75.00%
	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	22965827.00	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
TIRDZniecības vietā tirgotie (1101+...+1104)	Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri		1101	1008644.00	4.39%	
	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	521814.00	2.27%	
					1110	1530458.00
PĀRĒJIE (tiks 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%	
	Komeršabiedrību emitētie vērtspapīri		1108	0.00	0.00%	20.00%
					1120	0.00
PĀRĒJIE (netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā)		Komeršabiedrību 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	Emitenta nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	E	F	G	H	I	01	03	04	
			Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Emitenta reģistrācijas valsts iedzīvotāju kredītreitings ārvalstu valūtā	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)	
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102531	DE	DE				EUR	154748.00	0.67%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	Federal Republic of Germany	DE0001102507	DE	DE				EUR	234676.00	1.02%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2740429076	EE	IE				EUR	99735.00	0.43%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	ESTONIAN GOVERNMENT	XS2181347183	EE	IE				EUR	56996.00	0.25%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	LT0000670051	LT	LT				EUR	34925.00	0.15%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	LT0000610305	LT	LT				EUR	11086.00	0.05%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2648672660	LV	LU				EUR	160147.00	0.70%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS2549862758	LV	LU				EUR	25556.00	0.11%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LATVIA	XS1501554874	LV	LU				EUR	93764.00	0.41%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	XS2487342649	LT	LU				EUR	37107.00	0.16%	35.00%
Valsts emīte vai garantētie vērtspapīri	LITHUANIAN GOVERNMENT	XS2765498717	LT	LU				EUR	99904.00	0.44%	35.00%

**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)	E	F	I	01	02	03	04
			Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Ieguldījumu attiecība pret emitenta emītajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	BPSO-G UAB	LT0000406530	LT	LT	EUR	57602.00	0.08%	0.25%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	Ignitis grupē UAB	XS1646530565	LT	DE	EUR	288114.00	0.03%	1.25%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	LĀTVENERGO AS	LV0000802460	LV	LV	EUR	84682.00	0.05%	0.37%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	MAXIMA GRUPE UAB	XS2485155464	LT	IE	EUR	52618.00	0.02%	0.23%	10.00%
Komersabiedrību emīte vērtspapīri	Siauli bankas	LT0000405771	LT	LT	EUR	38798.00	0.02%	0.17%	10.00%

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

KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības VIETA TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecībās	1311	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
				01	03	04
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	4329528.00	18.85%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās	1313	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās	1314	0.00	0.00%	
			1310	21115698.00	91.94%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļās	1321	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļās	1322	0.00	0.00%	
			1320	0.00	0.00%	15.00%
			1300	21115698.00	91.94%	
		t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību 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 ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds	1303	0.00	0.00%	10.00%

Pozīcijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISN kods vai skaitliskais identifikators (pim. 1,2,3)	Ieguldījumu apliecinājuma reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
			D	E	F	01	02	03	04
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Shares Core MSCI EM IM UCITS ETF	E00BKMGZ66	E	DE	EUR	970359.00	0.01%	4.23%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Shares Core MSCI World UCITS ETF	E00B4LSY983	E	DE	EUR	4982579.00	0.01%	21.70%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Shares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E00BFG1TM61	E		EUR	4911789.00	0.16%	21.39%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Shares Developed World Index Fund (IE) Inst Acc EUR	E00B62WCL09	E		EUR	5117073.00	0.03%	22.28%	25.00%
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecinā	Shares Emerging Markets Index Fund (IE) - EUR	E00B3D07F16	E		EUR	804370.00	0.01%	3.50%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	BNFP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	366072.00	0.05%	1.59%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR Q Acc	E00BXQ9C011	E		EUR	478403.00	0.02%	2.08%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	621960.00	0.05%	2.71%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	E00B6YX5M81	E	DE	EUR	545816.00	0.11%	2.38%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Shares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	E000KDLZ506	E		EUR	456450.00	0.03%	1.99%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Shares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	E00BYZTV156	E	DE	EUR	726162.00	0.01%	3.16%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Shares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	E00B3JMTQ85	E		EUR	42390.00	0.00%	0.18%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Shares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	E00B67TSG21	E		EUR	754503.00	0.05%	3.29%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecinā	Shares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	E00B9M8RSS6	E	GB	EUR	337772.00	0.02%	1.47%	25.00%

### Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs

Kredītiestādes kopā	1601	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	319671.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

Ieguldījumu plāna kods	Turētājbankas nosaukums	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
FL192	Luminor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	319671.00	0.00	0.00	0.00%			0.00%

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

Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	Tīrā bilances pozīcija (01-02) (+/-)			Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)
		Aktīvi	Saistības	03		garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
		01	02	03	04	05	06	07
Valūtu izvērsums	EUR	22965827.00	38579.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					