

Periods: 01.01.2025-31.03.2025

Luminor 48-53 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	56383790.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	56383790.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPIRU APMĒRS	0501	42287843.00
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	22293.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	166929.00
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	166929.00
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	189222.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	56194568.00

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	4475.00	11375.00	15850.00
Dividendes	103	0.00	46792.00	46792.00
Pārējie ienākumi	104	0.00	16165.00	16165.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	4475.00	74332.00	78807.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	51434.00	0.00	51434.00
t.sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	8781.00	0.00	8781.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	506.00	0.00	506.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	60721.00	0.00	60721.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0.00	1636782.00	1636782.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0.00	1473612.00	1473612.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	0.00	163170.00	163170.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/(samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos)	304	0.00	-142512.00	-142512.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	0.00	20658.00	20658.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	-10026.00	-2994247.00	-3004273.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	-10026.00	-2973589.00	-2983615.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-66272.00	-2899257.00	-2965529.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	44434384.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-2965529.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	18377985.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3652272.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	11760184.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	56194568.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	30450233.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	40521995.00

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 (%)
						garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	56383790.00	189222.00					

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	40754847.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	34.00
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	40754881.00
Parāda vērtspapīri		210	2540012.00
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	2540012.00
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi		220	12065221.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	
Pēprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	1023676.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	15628909.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	56383790.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	56383790.00
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību vērtspapīros		501	
Pārējās grupās esošu komerksabiedrību emitētajos vērtspapīros		502	
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		503	
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		504	34.00
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību 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. Parāda vērtspapīri ar ISIN kodu.			Kopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)	Uzskaites vērtība (euro)
ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	01	03
XS2740429076	IE	EUR	100000.00	99446.00
XS2181347183	IE	EUR	68000.00	58833.00
LT0000670051	LT	EUR	40000.00	36816.00
LT0000610305	LT	EUR	12000.00	11540.00
XS2979761769	LU	EUR	500000.00	499977.00
XS2648672660	LU	EUR	150000.00	159286.00
XS2549862758	LU	EUR	25000.00	25681.00
XS1501554874	LU	EUR	100000.00	96722.00
XS2906240028	LU	EUR	350000.00	344458.00
XS2487342649	LU	EUR	40000.00	37695.00
XS2765498717	LU	EUR	100000.00	99984.00
XS2841247583	LU	EUR	350000.00	364342.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Parāda vērtspapīri ar ISIN kodu.			Kopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)	Uzskaites vērtība (euro)
ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	01	03
LT0000406530	LT	EUR	60000.00	61106.00
XS1646530565	DE	EUR	300000.00	296363.00
LV0000802460	LV	EUR	100000.00	90653.00
XS2485155464	IE	EUR	50000.00	53642.00
XS3025213102	IE	EUR	100000.00	100378.00
XS2887816564	IE	EUR	100000.00	103090.00

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	18640.00	1328845.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	179310.00	6369091.00
IE00B4L5Y983	DE	EUR	67928.00	6601107.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	151634.00	7064022.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	262183.00	7747508.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	78340.00	2008716.00
LU0836512706	AOC	EUR	7100.00	1846923.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	114670.00	6397554.00
IE00BMTX1Y45	DE	EUR	164000.00	1391081.00
LU1686832194	FR	EUR	10650.00	797610.00
LU1291092549	AOC	EUR	6.00	637681.00
IE00BXQ9CQ11	AOC	EUR	62100.00	782459.00
LU0210246277	AOC	EUR	11068.00	1802756.00
IE00B6YX5M31	DE	EUR	22743.00	1167307.00
LU1109942653	DE	EUR	88200.00	1402380.00
IE00BYZTVT56	DE	EUR	355760.00	1690749.00
IE00BJ9MTQ85	AOC	EUR	47740.00	448804.00
IE000KDUZ5O6	AOC	EUR	169782.00	1639585.00
IE00B67T5G21	AOC	EUR	124241.00	1695890.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ID numuru.			Skaitis	Uzskaites vērtība (euro)
ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
LT306701655	AOC	EUR	34.00	34.00

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		1023676.00	1023676.00			1023676.00