

Periods: 01.01.2025-30.06.2025

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	68232445.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	68232445.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPIRU APMĒRS		0501
		51174334.00
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	27126.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	203376.00
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401
		203376.00
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	230502.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	68001943.00

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	11981.00	25818.00	37799.00
Dividendes	103	0.00	90525.00	90525.00
Pārējie ienākumi	104	0.00	30090.00	30090.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	11981.00	146433.00	158414.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atklāzība līdzekļu pārvaldītājam	202	114281.00	0.00	114281.00
t.sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atklāzība turētājbankai	203	19511.00	0.00	19511.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	877.00	0.00	877.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	134669.00	0.00	134669.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	0.00	3545456.00	3545456.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	0.00	3393952.00	3393952.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	0.00	151504.00	151504.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos)	304	0.00	-246596.00	-246596.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	0.00	-95092.00	-95092.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	5693.00	-1160200.00	-1154507.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	5693.00	-1255292.00	-1249599.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-116995.00	-1108859.00	-1225854.00

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	-1225854.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	30295612.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	5502199.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	23567559.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	68001943.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	30450233.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	47848433.00

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 kopēja tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielāka 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	68232445.00	230502.00					07

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	49667139.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	1425.00
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	49668564.00
Parāda vērtspapīri		210	3852785.00
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	3852785.00
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi		220	13779460.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	931636.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	18563881.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	68232445.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	68232445.00
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	1425.00
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. 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	102141.00
XS2181347183	IE	EUR	68000.00	60015.00
XS3075496896	LU	EUR	300000.00	302409.00
LT0000670051	LT	EUR	40000.00	37339.00
LT0000610305	LT	EUR	12000.00	11579.00
XS2979761769	LU	EUR	500000.00	508831.00
XS2648672660	LU	EUR	150000.00	162911.00
XS2549862758	LU	EUR	25000.00	25980.00
XS1501554874	LU	EUR	100000.00	97931.00
XS2906240028	LU	EUR	850000.00	859234.00
XS2487342649	LU	EUR	40000.00	37789.00
XS2765498717	LU	EUR	100000.00	102860.00
XS2841247583	LU	EUR	350000.00	373661.00
XS3025213102	IE	EUR	100000.00	101923.00
XS2887816564	IE	EUR	100000.00	105060.00
LV0000104669	LV	EUR	250000.00	252435.00
XS3046302488	IE	EUR	100000.00	104629.00
LT0000406530	LT	EUR	60000.00	60175.00
XS1646530565	DE	EUR	300000.00	299707.00
LV0000802460	LV	EUR	100000.00	90982.00
XS2485155464	IE	EUR	50000.00	54405.00
LV0000104487	LV	EUR	100000.00	100789.00

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	9320.00	726960.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	240410.00	8794198.00
IE00B4L5Y983	DE	EUR	67928.00	6803329.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	187634.00	8945826.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	335183.00	10205317.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	109340.00	2861865.00
LU0836512706	AOC	EUR	12500.00	3326500.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	114670.00	6573458.00
IE00BMTX1Y45	DE	EUR	164000.00	1429686.00
LU1686832194	FR	EUR	1600.00	121418.00
LU1291092549	AOC	EUR	6.00	723699.00
IE00BXQ9CQ11	AOC	EUR	62100.00	811646.00
LU0210246277	AOC	EUR	11068.00	1827991.00
IE00B6YX5M31	DE	EUR	22743.00	1195963.00
LU1109942653	DE	EUR	103900.00	1667595.00
IE00BYZTVT56	DE	EUR	355760.00	1695588.00
IE00BJ9MTQ85	AOC	EUR	68740.00	661897.00
IE000KDUZ506	AOC	EUR	255782.00	2506408.00
IE00B67T5G21	AOC	EUR	185241.00	2567255.00

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	1425.00	1425.00

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		931636.00	931636.00			931636.00