

Periods: 01.01.2025-30.06.2025

Luminor 53-58 ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	352427252.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	352427252.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPTĀLA VĒRTSPĀPIRU APMĒRS	0501	176213626.00
Finanšu saistības	1000	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	
	1002	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	142756.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	1674625.00
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	1674625.00
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	1817381.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	350609871.00

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	174362.00	401609.00	575971.00
Dividendes	103	0.00	1263191.00	1263191.00
Pārējie ienākumi	104	81256.00	189871.00	271127.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	255618.00	1854671.00	2110289.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	710365.00	0.00	710365.00
t.sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
	203	121282.00	0.00	121282.00
Atbildība turētājbankai	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	205	784.00	0.00	784.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	832431.00	0.00	832431.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	2324886.00	56977779.00	59302665.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	2338131.00	55826271.00	58164402.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	-13245.00	1151508.00	1138263.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	22107.00	-1730850.00	-1708743.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	8862.00	-579342.00	-570480.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	171184.00	-2693969.00	-2522785.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	180046.00	-3273311.00	-3093265.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-396767.00	-1418640.00	-1815407.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	361286268.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	-1815407.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	32287671.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	41148661.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	-10676397.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	350609871.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	140901110.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	137565914.00

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats (maksimāli pieļaujama 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	352427252.00	1817381.00					

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	159199982.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	5846801.00
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAĻĪRI (110+120+130)		100	165046783.00
Parāda vērtspapīri		210	57160777.00
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	57160777.00
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi		220	120275672.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	6518033.00
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	3425987.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAĻĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	187380469.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	352427252.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	352427252.00
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	5846801.00
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 valūta)	Uzskaites vērtība (euro)
ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	01	03
XS2740429076	IE	EUR	200000.00	204283.00
XS2532370231	IE	EUR	470000.00	513965.00
XS2181347183	IE	EUR	6047000.00	5336892.00
XS3075496896	LU	EUR	700000.00	705621.00
LT0000670051	LT	EUR	2252000.00	2102174.00
LT0000610081	LT	EUR	850000.00	764666.00
LT0000610305	LT	EUR	500000.00	482468.00
XS1310032260	LU	EUR	825000.00	739508.00
XS2648672660	LU	EUR	2450000.00	2660887.00
XS2549862758	LU	EUR	2100000.00	2182316.00
XS1501554874	LU	EUR	4019000.00	3935858.00
XS1409726731	LU	EUR	2532000.00	2068784.00
XS2906240028	LU	EUR	500000.00	505432.00
XS1310032187	LU	EUR	1840000.00	1850554.00
XS2487342649	LU	EUR	900000.00	850256.00
XS2765498717	LU	EUR	1700000.00	1748615.00
XS2841247583	LU	EUR	1200000.00	1281123.00
XS2547270756	LU	EUR	70000.00	74070.00
LT0000405664	LT	EUR	225000.00	223064.00
LT0000406613	LT	EUR	800000.00	781269.00
LT0000407751	LT	EUR	700000.00	792649.00
XS3025213102	IE	EUR	450000.00	458653.00
XS2887816564	IE	EUR	900000.00	945542.00
LV0000870095	LV	EUR	675000.00	661893.00
LV0000104669	LV	EUR	2700000.00	2726293.00
LV0000802528	LV	EUR	1045000.00	993325.00
XS3046302488	IE	EUR	900000.00	941662.00
LT0000406530	LT	EUR	4330000.00	4342660.00
XS1646530565	DE	EUR	9934000.00	9924294.00
LV0000802460	LV	EUR	2365000.00	2151721.00
LV0000870129	LV	EUR	2790000.00	2735631.00
XS2485155464	IE	EUR	1170000.00	1273071.00
LV0000104487	LV	EUR	200000.00	201578.00

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	48800.00	3806400.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	190700.00	6975806.00
IE00B4L5Y983	DE	EUR	73260.00	7337355.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	777522.00	37069916.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	1259829.00	38358014.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	344257.00	9010583.00
LU0836512706	AOC	EUR	48050.00	12787066.00
IE00B6RVWW34	IE	EUR	99964.00	2763705.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	610815.00	35014970.00
IE00BMTX1Y45	DE	EUR	697000.00	6076167.00
LU1686832194	FR	EUR	53000.00	4021958.00
LU1291092549	AOC	EUR	34.00	4045595.00
IE00BXQ9CQ11	AOC	EUR	975434.00	12748924.00
LU0210246277	AOC	EUR	103814.00	17145920.00
IE00B6YX5M31	DE	EUR	262962.00	13828120.00
LU1109942653	DE	EUR	881800.00	14152890.00
IE00BYZTVT56	DE	EUR	2968100.00	14146261.00
IE00BJ9MTQ85	AOC	EUR	630569.00	6071749.00
IE000KDUZ5O6	AOC	EUR	1758473.00	17231277.00
IE00B67T5G21	AOC	EUR	1218196.00	16882978.00
EE3100125238	AOC	EUR	411479.00	6518033.00

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
LV40203252367	AOC	EUR	1358404.00	1358404.00
LVAF519002	AOC	EUR	210346.00	210346.00
EE14282031	AOC	EUR	1469157.00	1469157.00
LV40203314347	AOC	EUR	2793163.00	2793163.00
LT306701655	AOC	EUR	15731.00	15731.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Ieguldījumi kredītiestādēs.		Terminnoguldījumu 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		3425987.00	3425987.00			3425987.00