

Periods: 01.01.2025-30.06.2025

Luminor 58+ ieguldījumu plāns

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)	0100	161147909.00
Debitoru parādi	0200	
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	
Pārējie aktīvi	0400	
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	0500	161147909.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPIŅU APMĒRS		0501
		40286977.00
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	65220.00
Aizņēmumi	1300	
Pārējās saistības	1400	817392.00
	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401
		817392.00
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	1500	882612.00
NETO AKTĪVI (0500-1500)	1600	160265297.00

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	93621.00	257731.00	351352.00
Dividendes	103	0.00	785148.00	785148.00
Pārējie ienākumi	104	19281.00	66268.00	85549.00
KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	100	112902.00	1109147.00	1222049.00
Procentu izdevumi	201	0.00	0.00	0.00
Atbildība līdzekļu pārvaldītājam	202	316465.00	0.00	316465.00
t.sk. mainīgā daļa	212	0.00	0.00	0.00
Atbildība turētājbankai	203	54031.00	0.00	54031.00
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	204	0.00	0.00	0.00
Pārējie izdevumi	205	528.00	0.00	528.00
KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	200	371024.00	0.00	371024.00
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	1463292.00	27317982.00	28781274.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	1463056.00	27188010.00	28651066.00
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)	303	236.00	129972.00	130208.00
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	304	7877.00	-298044.00	-290167.00
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)	305	8113.00	-168072.00	-159959.00
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	306	130526.00	689098.00	819624.00
KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)	300	138639.00	521026.00	659665.00
Nodokļi un nodevas	400	0.00	0.00	0.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)	500	-119483.00	1630173.00	1510690.00

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats		Uzskaites vērtība (euro)
		01
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	154724416.00
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)	0200	1510690.00
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	22562000.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	18531809.00
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)	0500	5540881.00
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	160265297.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	60586703.00
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	62204679.00

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)
						garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	Ar valstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) ielābā vērtība): ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija (%)
Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	161147909.00	882612.00					

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	34271557.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	1919559.00
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	36191116.00
Parāda vērtspapīri		210	35056348.00
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	35056348.00
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	
Ieguldījumu fondi		220	84796459.00
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	2211825.00
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	2892161.00
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	124956793.00
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	161147909.00
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	161147909.00
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	1919559.00
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	275000.00	300724.00
XS2181347183	IE	EUR	3951000.00	3487029.00
XS3075496896	LU	EUR	400000.00	403212.00
LT0000670051	LT	EUR	130000.00	121351.00
LT0000610081	LT	EUR	850000.00	764666.00
LT0000610305	LT	EUR	30000.00	28948.00
XS1310032260	LU	EUR	1260000.00	1129430.00
XS2979761769	LU	EUR	500000.00	508831.00
XS2648672660	LU	EUR	800000.00	868861.00
XS2549862758	LU	EUR	1500000.00	1558797.00
XS1501554874	LU	EUR	3105000.00	3040766.00
XS1409726731	LU	EUR	398000.00	325188.00
XS2906240028	LU	EUR	1100000.00	1111951.00
XS1310032187	LU	EUR	1219000.00	1225992.00
XS2487342649	LU	EUR	1000000.00	944728.00
XS2765498717	LU	EUR	850000.00	874307.00
XS2841247583	LU	EUR	600000.00	640561.00
XS2547270756	LU	EUR	50000.00	52907.00
LT0000405664	LT	EUR	150000.00	148709.00
LT0000406613	LT	EUR	500000.00	488293.00
LT0000407751	LT	EUR	500000.00	566178.00
XS3025213102	IE	EUR	300000.00	305769.00
XS2887816564	IE	EUR	500000.00	525301.00
LV0000870095	LV	EUR	410000.00	402039.00
LV0000104669	LV	EUR	1800000.00	1817529.00
LV0000802528	LV	EUR	630000.00	598847.00
XS3046302488	IE	EUR	600000.00	627776.00
LT0000406530	LT	EUR	2580000.00	2587543.00
XS1646530565	DE	EUR	5453000.00	5447672.00
LV0000802460	LV	EUR	1432000.00	1302860.00
LV0000870129	LV	EUR	1660000.00	1627651.00
XS2485155464	IE	EUR	750000.00	816071.00
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.			Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
LU1829221024	DE	EUR	9750.00	760500.00
IE00BFY0GT14	DE	EUR	38900.00	1422962.00
IE00B4L5Y983	DE	EUR	32498.00	3254837.00
IE00B62WCL09	AOC	EUR	154966.00	7388314.00
IE00BFG1TM61	AOC	EUR	254529.00	7749644.00
IE00B3D07F16	AOC	EUR	72287.00	1892040.00
LU0836512706	AOC	EUR	10768.00	2865580.00
IE00B6RVWW34	IE	EUR	19987.00	552581.00
IE00B78CT216	AOC	EUR	123462.00	7077459.00
IE00BMTX1Y45	DE	EUR	150000.00	1307640.00
LU1686832194	FR	EUR	38700.00	2936788.00
LU1291092549	AOC	EUR	24.00	2788020.00
IE00BXQ9CQ11	AOC	EUR	663177.00	8667722.00
LU0210246277	AOC	EUR	73042.00	12063617.00
IE00B6YX5M31	DE	EUR	182684.00	9606620.00
LU1109942653	DE	EUR	590300.00	9474315.00
IE00BYZTVT56	DE	EUR	2398630.00	11432110.00
IE00BJ9MTQ85	AOC	EUR	412931.00	3976113.00
IE000KDUZ506	AOC	EUR	1248076.00	12229897.00
IE00B67T5G21	AOC	EUR	838535.00	11621257.00
EE3100125238	AOC	EUR	139631.00	2211825.00

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Vērtspapīru pārskats. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ID numuru.			Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
ID numurs	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
LV40203252367	AOC	EUR	322333.00	322333.00
LVAF519002	AOC	EUR	140231.00	140231.00
EE14282031	AOC	EUR	835403.00	835403.00
LV40203314347	AOC	EUR	618334.00	618334.00
LT306701655	AOC	EUR	3258.00	3258.00

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		2892161.00	2892161.00			2892161.00