

Periods: 01.01.2024-31.12.2024

Luminor 62-65 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	124134676.00	117616489.00	
		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	124134676.00	117616489.00	
	SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	0.00	0.00	
				1002	0.00	0.00	
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1000	0.00	0.00	
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	52154.00	51648.00	
		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	52154.00	51648.00	
				1600	124082522.00	117564841.00	

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

				Uzskaites vērtība					
				iepriekšējā pārskata gada beigās	Kopā (02+03)				
				01	02	03	04		
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	592283.00	167370.00	482266.00	649636.00	
		Dividendes		0103	1081306.00	0.00	1338477.00	1338477.00	
		Pārējie ienākumi		0104	15191.00	0.00	56929.00	56929.00	
				0100	1688780.00	167370.00	1877672.00	2045042.00	
	IZDEVUMI (0201+...+0205)	Procentu izdevumi		0201	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Aflīdzība līdzekļu pārvadātājam		0202	516185.00	519706.00	0.00	519706.00	
		Aflīdzība turētājbankai		0203	84197.00	84603.00	0.00	84603.00	
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi		0204	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Pārējie izdevumi		0205	13341.00	9374.00	0.00	9374.00	
			0200	613723.00	613683.00	0.00	613683.00		
	IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0303+0304)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (0303+0304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	65913747.00	414000.00	24792788.00	25206788.00
					0302	72294258.00	422599.00	25632521.00	26055120.00
				0303	-6380511.00	-8599.00	-839733.00	-848332.00	
				0304	7422199.00	19984.00	743126.00	763110.00	
		0305	1041688.00	11385.00	-96607.00	-85222.00			
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		0306	5905986.00	423167.00	3776431.00	4199598.00			
		0300	6947674.00	434552.00	3679824.00	4114376.00			
Nodokļi un nodevas		0400	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0500	8022731.00	-11761.00	5557496.00	5545735.00			

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	118576242.00	124082522.00
		Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)	0200	8022731.00	5545735.00
			No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	15725216.00	14836115.00
			Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamas naudas summas	0400	18241667.00	26899531.00
				0500	5506280.00	-6517681.00
		0600	124082522.00	117564841.00		
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā		0700	81527505.00	79828058.00	
	Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās		0800	79828058.00	72227176.00	
			0900	1.4544324	1.5543723	
	Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)		1000	1.5543723	1.6277092	

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	38506098.00	32.74%		
		Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))		120	0.00	0.00%	0.00%	
		Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1310(01))		130	78060769.00	66.37%		
		Ieguldījumi iespējkapitāla tirgū (1410(01))		140	0.00	0.00%	10.00%	
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))		150	0.00	0.00%		
					100	116566867.00	99.11%	
	Pārējie finanšu instrumenti (210+211+220+230+240+250+260)	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (tikš 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 termiņnoguldījumu kredītiestādēs (251+252)	Termiņnoguldījumi (1601(01))	251	0.00	0.00%	10.00%	
			Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1049622.00	0.89%		
				250	1049622.00	0.89%		
		Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))		260	0.00	0.00%		
						200	1049622.00	0.89%
	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	0.00	0.00%	0.00%	
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 ilgtspējīgos ieguldījumos			305	0.00	0.00%			
t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus			306	0.00	0.00%			
				300	117616489.00	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	21987487.00	18.69%	
	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	16518611.00	14.04%	
					1110	38506098.00
PĀRĒJIE (tikš 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)
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros			1121	0.00	0.00%	

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

				Uzskaites vērtība		
				01	03	04
KOPĀ (1310+1320)	TIRDZniecības VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314)	Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības	1311	0.00	0.00%	
		Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	1312	78060769.00	66.37%	
		Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1313	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1314	0.00	0.00%	
			1310	78060769.00	66.37%	
	PĀRĒJO (1321+... +1324)	Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas	1321	0.00	0.00%	
		Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas	1322	0.00	0.00%	
			1320	0.00	0.00%	15.00%
			1300	78060769.00	66.37%	
			1301	0.00	0.00%	15.00%
			1302	0.00	0.00%	10.00%
			1303	0.00	0.00%	10.00%

t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos

t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos

t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ar dominējošu veidu nekustamā īpašuma fonds

Pozicijas nosaukums	Fonda nosaukums	Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1.2.3)	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība			
						D	E	F	01
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	BNPP Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite	LU1291092549	LU		EUR	1106125.00	0.11%	0.94%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR 12 Acc	IE00BXQ9CQ11	IE		EUR	9313982.00	0.36%	7.92%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	Robeco Euro Credit Bond Fund	LU0210246277	LU		EUR	9911206.00	0.63%	8.43%	10.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	IE00B6YX5M31	IE	DE	EUR	9515077.00	1.67%	8.09%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	IE00KDLZ5O6	IE		EUR	12288335.00	0.69%	10.45%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF	IE00BYZ1V156	IE	DE	EUR	9145797.00	0.17%	7.78%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	IE00BJMTCQ85	IE		EUR	6970492.00	0.48%	5.93%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund	IE00B6715G21	IE		EUR	13846764.00	0.75%	11.77%	25.00%
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	5962991.00	0.32%	5.07%	25.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

Ieguldījumi kredītiestādēs

	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 (%)
Kredītiestādēs kopā	1601	0.00	1049622.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

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 (%)
C	01	02	03	04	05	06	07	08
Turētājbankas nosaukums								
Lumnor Bank AS Latvijas filiāle	LV	0.00	1049622.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

Pozicijas nosaukums	Valūtas kods	Tirā bilances pozīcija (01-02) (+/-)			Tirā nākotnes pozīcija (+/-)	Tirā atklātā pozīcija (03+04) (+)		Tirā atklātās pozīcijas attiecība pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 : Aktīvi kopā (01)) (%)
		Aktīvi	Saistības	03		04	05	
Valūtu izvērsums	EUR	117616489.00	51648.00					
Valūtu izvērsums	Kopā	0.00	0.00					