

Periods: 01.01.2025-30.06.2025

Luminor 62-65 ieguldījumu plāns

| Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats                                         |                                                                    | Uzskaites vērtība<br>(euro) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |                                                                    | 01                          |
| Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija) | 0100                                                               | 118576297.00                |
| Debitoru parādi                                                                       | 0200                                                               |                             |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi                                          | 0300                                                               |                             |
| Pārējie aktīvi                                                                        | 0400                                                               |                             |
| KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)                                                     | 0500                                                               | 118576297.00                |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPĀPIRU APMĒRS                  | 0501                                                               | 0.00                        |
| 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                                                               | 48155.00                    |
| Aizņēmumi                                                                             | 1300                                                               |                             |
| Pārējās saistības                                                                     |                                                                    | 1400                        |
|                                                                                       | t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi                       | 1401                        |
| KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)                                                  | 1500                                                               | 817890.00                   |
| NETO AKTĪVI (0500-1500)                                                               | 1600                                                               | 117758407.00                |

| 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 | 86725.00          | 252864.00   | 339589.00    |
| Dividendes                                                                                                         | 103 | 0.00              | 618902.00   | 618902.00    |
| Pārējie ienākumi                                                                                                   | 104 | 0.00              | 36059.00    | 36059.00     |
| KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)                                                                                    | 100 | 86725.00          | 907825.00   | 994550.00    |
| Procentu izdevumi                                                                                                  | 201 | 0.00              | 0.00        | 0.00         |
| Atbildība līdzekļu pārvaldītājam                                                                                   | 202 | 237214.00         | 0.00        | 237214.00    |
| t. sk. mainīgā daļa                                                                                                | 212 | 0.00              | 0.00        | 0.00         |
| Atbildība turētājbankai                                                                                            | 203 | 40500.00          | 0.00        | 40500.00     |
| Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi                                                                       | 204 | 0.00              | 0.00        | 0.00         |
| Pārējie izdevumi                                                                                                   | 205 | 418.00            | 0.00        | 418.00       |
| KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)                                                                                | 200 | 278132.00         | 0.00        | 278132.00    |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas                                                                | 301 | 1607413.00        | 22133579.00 | 23740992.00  |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība                                                               | 302 | 1636255.00        | 22001591.00 | 23637846.00  |
| Realizētais ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301-302)                                                     | 303 | -28842.00         | 131988.00   | 103146.00    |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/(samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 304 | 37011.00          | 102831.00   | 139842.00    |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)                                                | 305 | 8169.00           | 234819.00   | 242988.00    |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)                                                        | 306 | 130336.00         | 1547794.00  | 1678130.00   |
| KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (305+306)                                                       | 300 | 138505.00         | 1782613.00  | 1921118.00   |
| Nodokļi un nodevas                                                                                                 | 400 | 0.00              | 0.00        | 0.00         |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100-200+300-400)                                | 500 | -52902.00         | 2690438.00  | 2637536.00   |

| Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats                                   |      | Uzskaites vērtība<br>(euro) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
|                                                                                   |      | 01                          |
| Neto aktīvi pārskata gada sākumā                                                  | 0100 | 117564841.00                |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)                 | 0200 | 2637536.00                  |
| No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa                 | 0300 | 10706790.00                 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas | 0400 | 13150760.00                 |
| Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300-0400)       | 0500 | 193566.00                   |
| Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)                                   | 0600 | 117758407.00                |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                | 0700 | 72227176.00                 |
| Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                             | 0800 | 70743831.00                 |

| Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats (maksimāli pieļaujamais kapitāla vērtspapīru apmērs mazāks par vai vienāds ar 20 % no aktīviem) |              | Aktīvi<br>(euro) | Saistības<br>(euro) | Tīrā bilances pozīcija<br>(euro)<br>(01-02) (+/-) | Tīrā nākotnes<br>pozīcija<br>(euro)<br>(+/-) | Tīrā atklātā pozīcija |                   | Tīrās atklātās pozīcijas attiecība<br>pret aktīvu kopsummu (05 vai 06 :<br>Aktīvi kopā (01))<br>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija<br>(Kopā (05) vai Kopā (06) lielāka<br>vērtība) : Aktīvi kopā (01))<br>(%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |              |                  |                     |                                                   |                                              | garā, ja (03+04)>0    | īsā, ja (03+04)<0 |                                                                                                                                                                                                                 |
| Pozīcijas nosaukums                                                                                                                                         | Valūtas kods | 01               | 02                  | 03                                                | 04                                           | 05                    | 06                | 07                                                                                                                                                                                                              |
| Valūtu izvērsums                                                                                                                                            | EUR          | 118576297.00     | 817890.00           |                                                   |                                              |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                 |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats. Kopsavilkums.                                                                 |                                                                                         |     | Uzskaites vērtība<br>(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 |                             |
| Alternatīvo ieguldījumu fondi                                                                                                  |                                                                                         | 130 |                             |
|                                                                                                                                | t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā                                                       | 131 |                             |
| KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)                                                                                        |                                                                                         | 100 |                             |
| Parāda vērtspapīri                                                                                                             |                                                                                         | 210 | 37210571.00                 |
|                                                                                                                                | t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā                           | 211 | 37210571.00                 |
|                                                                                                                                | t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā                         | 212 |                             |
| Ieguldījumu fondi                                                                                                              |                                                                                         | 220 | 79529005.00                 |
| Alternatīvo ieguldījumu fondi                                                                                                  |                                                                                         | 230 |                             |
| Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs                                                                   |                                                                                         | 240 | 1836721.00                  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti                                                                                                |                                                                                         | 250 |                             |
| KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)                                                           |                                                                                         | 200 | 118576297.00                |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)                                                                                           |                                                                                         | 300 | 118576297.00                |
| IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA                                                                                              |                                                                                         | 400 | 118576297.00                |
| 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 |                             |
| Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komerksabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos |                                                                                         | 505 |                             |
| Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. <sup>1</sup> punktā minēto emitentu vērtspapīros                       |                                                                                         | 506 |                             |
| Līdzekļu pārvaldītāja paša pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos                          |                                                                                         | 507 |                             |

| Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats.<br>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          | 200000.00                                                    | 204283.00                |
| XS2532370231                                                                                               | IE                                             | EUR          | 275000.00                                                    | 300724.00                |
| XS2181347183                                                                                               | IE                                             | EUR          | 4578000.00                                                   | 4040399.00               |
| XS3075496896                                                                                               | LU                                             | EUR          | 400000.00                                                    | 403212.00                |
| LT0000670051                                                                                               | LT                                             | EUR          | 717400.00                                                    | 669671.00                |
| LT0000610081                                                                                               | LT                                             | EUR          | 900000.00                                                    | 809646.00                |
| LT0000610305                                                                                               | LT                                             | EUR          | 163000.00                                                    | 157285.00                |
| XS1310032260                                                                                               | LU                                             | EUR          | 1150000.00                                                   | 1030829.00               |
| XS2361416915                                                                                               | LV                                             | EUR          | 1000000.00                                                   | 914610.00                |
| XS2648672660                                                                                               | LU                                             | EUR          | 300000.00                                                    | 325823.00                |
| XS2549862758                                                                                               | LU                                             | EUR          | 1400000.00                                                   | 1454877.00               |
| XS1501554874                                                                                               | LU                                             | EUR          | 3132000.00                                                   | 3067208.00               |
| XS1409726731                                                                                               | LU                                             | EUR          | 463000.00                                                    | 378297.00                |
| XS2906240028                                                                                               | LU                                             | EUR          | 1800000.00                                                   | 1819555.00               |
| XS1310032187                                                                                               | LU                                             | EUR          | 1041000.00                                                   | 1046971.00               |
| XS2487342649                                                                                               | LU                                             | EUR          | 1100000.00                                                   | 1039201.00               |
| XS2765498717                                                                                               | LU                                             | EUR          | 850000.00                                                    | 874307.00                |
| XS2841247583                                                                                               | LU                                             | EUR          | 450000.00                                                    | 480421.00                |
| XS2547270756                                                                                               | LU                                             | EUR          | 50000.00                                                     | 52907.00                 |
| LT0000405664                                                                                               | LT                                             | EUR          | 175000.00                                                    | 173494.00                |
| LT0000406613                                                                                               | LT                                             | EUR          | 550000.00                                                    | 537122.00                |
| LT0000407751                                                                                               | LT                                             | EUR          | 400000.00                                                    | 452942.00                |
| XS3025213102                                                                                               | IE                                             | EUR          | 200000.00                                                    | 203846.00                |
| XS2887816564                                                                                               | IE                                             | EUR          | 500000.00                                                    | 525301.00                |
| LV0000870095                                                                                               | LV                                             | EUR          | 465000.00                                                    | 455972.00                |
| LV0000104669                                                                                               | LV                                             | EUR          | 1800000.00                                                   | 1817529.00               |
| LV0000802528                                                                                               | LV                                             | EUR          | 715000.00                                                    | 679644.00                |
| XS3046302488                                                                                               | IE                                             | EUR          | 600000.00                                                    | 627775.00                |
| LT0000406530                                                                                               | LT                                             | EUR          | 2820000.00                                                   | 2828245.00               |
| XS1646530565                                                                                               | DE                                             | EUR          | 5509000.00                                                   | 5503617.00               |
| LV0000802460                                                                                               | LV                                             | EUR          | 1565000.00                                                   | 1423866.00               |
| LV0000870129                                                                                               | LV                                             | EUR          | 1820000.00                                                   | 1784533.00               |
| XS2485155464                                                                                               | IE                                             | EUR          | 850000.00                                                    | 924881.00                |
| 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                       |
| LU1291092549                                                                                                                                                  | AOC                                            | EUR          | 14.00      | 1684676.00               |
| IE00BXQ9CQ11                                                                                                                                                  | AOC                                            | EUR          | 719528.00  | 9404226.00               |
| LU0210246277                                                                                                                                                  | AOC                                            | EUR          | 69396.00   | 11461443.00              |
| IE00B6YX5M31                                                                                                                                                  | DE                                             | EUR          | 180840.00  | 9509652.00               |
| LU1109942653                                                                                                                                                  | DE                                             | EUR          | 565100.00  | 9069855.00               |
| IE00BYZTVT56                                                                                                                                                  | DE                                             | EUR          | 2027730.00 | 9664364.00               |
| IE00BJ9MTQ85                                                                                                                                                  | AOC                                            | EUR          | 441036.00  | 4246736.00               |
| IE000KDUZ5O6                                                                                                                                                  | AOC                                            | EUR          | 1253327.00 | 12281351.00              |
| IE00B67T5G21                                                                                                                                                  | AOC                                            | EUR          | 880778.00  | 12206702.00              |

| 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                                       |                                            | 1836721.00                                        | 1836721.00                            |                                                                                  |                                                            | 1836721.00                             |